

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
 BANK CTBC INDONESIA
 TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Dec-25
ASET		
1. Kas	61,733	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,077,443	
3. Penempatan pada bank lain	228,499	
4. Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	14,170	
5. Surat berharga yang dimiliki	5,533,843	
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	680,735	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	
8. Tagihan akseptasi	392,859	
9. Kredit yang diberikan	19,340,832	
10. Pembiayaan syariah	-	
11. Penyertaan modal	-	
12. Aset keuangan lainnya	184,914	
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	745,599	
a. Surat berharga yang dimiliki	3	
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	720,192	
c. Lainnya	25,404	
14. Aset tidak berwujud	294,480	
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	219,562	
15. Aset tetap dan inventaris	249,458	
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	175,535	
16. Aset non produktif	18,255	
a. Properti terbangkalai	-	
b. Agunan yang diambil alih	-	
c. Rekening tunda	18,255	
d. Aset antarkantor	-	
17. Aset lainnya	200,899	
TOTAL ASET	27,137,424	
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro	7,410,354	
2. Tabungan	496,705	
3. Deposito	12,049,395	
4. Uang Eletronik	-	
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	
6. Liabilitas kepada bank lain	917,527	
7. Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	19,128	
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	667,769	
9. Liabilitas akseptasi	372,699	
10. Surat berharga yang diterbitkan	-	
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,167,333	
12. Setoran jaminan	12,405	
13. Liabilitas antarkantor	-	
14. Liabilitas lainnya	426,711	
TOTAL LIABILITAS	23,540,026	
EKUITAS		
15. Modal disetor	150,000	
a. Modal dasar	200,000	
b. Modal yang belum disetor -/-	50,000	
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-	
16. Tambahan modal disetor	-	
a. Agio	-	
b. Disagio -/-	-	
c. Dana setoran modal	-	
d. Lainnya	-	
17. Penghasilan komprehensif lain	71,008	
a. Keuntungan	71,008	
b. Kerugian -/-	-	
18. Cadangan	30,000	
a. Cadangan umum	30,000	
b. Cadangan tujuan	-	
19. Laba/rugi	3,346,390	
a. Tahun-tahun lalu	3,150,275	
b. Tahun Berjalan	196,115	
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-	
TOTAL EKUITAS	3,597,398	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,137,424	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 BANK CTBC INDONESIA
 TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Dec-25
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga	1,783,103	
2. Beban Bunga	(832,517)	
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	950,586	
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(876)	
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	74,313	
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	63,814	
5. Keuntungan (kerugian) dari penerjemahan dengan <i>equity method</i>	-	
6. Keuntungan (kerugian) dan penjabaran transaksi valuta asing	(17,774)	
7. Pendapatan dividen	-	
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	41,734	
9. Pendapatan lainnya	53,124	
10. Beban (pemulihian) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(137,676)	
11. Kerugian terkait risiko operasional	(4)	
12. Beban tenaga kerja	(492,779)	
13. Beban promosi	(8,809)	
14. Beban lainnya	(272,279)	
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(697,212)	
LABA (RUGI) OPERASIONAL	253,374	
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	105	
2. Pendapatan (bebán) non operasional lainnya	(4)	
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	101	
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	253,475	
Pajak Penghasilan	(57,360)	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(60,118)	
b. Pendapatan (bebán) pajak tangguhan	2,758	
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	196,115	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(7,889)	
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-	
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(7,889)	
c. Lainnya	-	
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	95,444	
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	95,444	
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	
c. Lainnya	-	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	87,555	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	283,670	
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-	
ALAMAT		
KANTOR PUSAT : JAKARTA	: Tamara Center, Lt. 15-17, JL Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 - Indonesia, Telp. (021) 2557-8787 (Hunting), Fax (021) 520-6383	
KANTOR CABANG : BANDUNG	: JL Jend. Gatot Subroto No. 17, Bandung 40115 - Indonesia, Telp. (022) 730-5900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-6888	
SURABAYA	: Wisma Intiland, Lt. 6, JL Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 - Indonesia, Telp. (031) 534-8008, Fax (031) 534-8007	
SEMARANG	: Jl. Gajahmada No. 113, Kota Semarang 50134 - Indonesia, Telp. (024) 2920-7999, Fax (024) 2920-7999	
CABANG PEMBANTU : BANDUNG	: JL Ir. H. Juanda (Dago) No. 56, Bandung 40115 - Indonesia, Telp. (022) 421-8708, Fax (022) 426-5101	
CIKARANG	: Kompleks Ruko Union Blok A No. 1-2, JL M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6688, Fax (021) 8990-6868	
KELAPA GADING	: JL Boulevard Barat Raya, Blok XC 09 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14240 - Indonesia, Telp. (021) 4587-7078, Fax (021) 4587-7077	
MANGGA DUA	: Kompleks Ruko Textille Blok E4 No. 2, JL Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056	
PLUIT	: Ruko CBD Pluit S/11, JL Pluit Selatan Raya, Jakarta 14440 - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411	
PURI KENCANA	: Grand Puri Niaga Blok K6 Unit 1A - 1B, JL. Puri Kencana, Jakarta 11610, Telp. (021) 5835-0565, Fax (021) 5835-1501	
SURABAYA	: Ruko Bukt Darmo Golf B2 No. 20 - 21, Bukt Darmo Boulevard, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266	
TANGERANG	: Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 BANK CTBC INDONESIA
 TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Dec-25
I. TAGIHAN KOMITMEN	3,580,178	
1. Fasilitas pinjaman/pembentukan yang belum ditarik	2,184,375	
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,391,072	
3. Lainnya	4,731	
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	14,024,514	
1. Fasilitas kredit/pembentukan yang belum ditarik	12,023,761	
a. Committed	727,676	
b. Uncommitted	11,296,085	
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	282,792	
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1,717,961	
4. Lainnya	-	
III. TAGIHAN KONTINJENSI	423,855	
1. Garansi yang diterima	423,855	
2. Lainnya	-	
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	224,258	
1. Garansi yang diberikan	224,258	
2. Lainnya	-	