

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Jan-26
ASET		
1.	Kas	60,017
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	998,867
3.	Penempatan pada bank lain	401,385
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	16,073
5.	Surat berharga yang dimiliki	6,312,533
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	203,712
8.	Tagihan akseptasi	422,797
9.	Kredit yang diberikan	18,972,964
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	205,387
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	749,247
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	722,460
	c. Lainnya	26,787
14.	Aset tidak berwujud	294,974
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	219,914
15.	Aset tetap dan inventaris	252,596
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	176,890
16.	Aset non produktif	27,007
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	27,007
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	307,697
	TOTAL ASET	27,329,958
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,590,623
2.	Tabungan	516,713
3.	Deposito	12,292,294
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,587,926
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	21,620
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	422,797
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	503,550
12.	Setoran jaminan	11,585
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	781,454
	TOTAL LIABILITAS	23,728,562
EKUITAS		
15.	Modal disetor	150,000
	a. Modal dasar	200,000
	b. Modal yang belum disetor -/	50,000
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	56,697
	a. Keuntungan	56,697
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labai/rugi	3,364,699
	a. Tahun-tahun lalu	3,346,390
	b. Tahun berjalan	18,309
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,601,396
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,329,958

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	147,597
2.	Beban Bunga	(60,881)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	86,716
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3,846)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(7,913)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	946
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	4,305
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	7,207
9.	Pendapatan lainnya	3,143
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(8,418)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(39,217)
13.	Beban promosi	(16)
14.	Beban lainnya	(19,413)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(63,222)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	23,494
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	42
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	42
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	23,536
	Pajak Penghasilan	(5,227)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(9,183)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3,956
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	18,309
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(14,311)
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(14,311)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(14,311)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3,998
	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 40262 - Indonesia, Telp. (022) 730-5900, Fax (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) 2920-7990
CABANG PEMBANTU	: BANDUNG	: Jl Ir. H. Juanda (Dago) No. 56, Bandung 40115 - Indonesia, Telp. (022) 421-8708, Fax (022) 426-5101
	: CIKARANG	: Komplek Ruko Union Blok A No. 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	: Komplek Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jl Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056
	: PLUIT	: Ruko CBD Pluit Blok 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 - 18, Jl Puri Kencana, Jakarta 11610, Telp. (021) 5835-0565, Fax (021) 5835-1501
	: SURABAYA	: Ruko Bukit Darma Golf B2 No. 20 -21, Bukit Darma Boulevard, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266
	: TANGERANG	: Karawaci Office Park, Ruko Pinangsis Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-26
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	5,165,353
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	2,869,525
3.	Lainnya	2,290,502
		5,326
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	15,785,934
	a. Committed	12,886,150
	b. Uncommitted	555,935
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	12,330,215
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	352,678
4.	Lainnya	2,547,106
		-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	440,079
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	230,388
2.	Lainnya	-