

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 28 FEBRUARI 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS
28-Feb-26	
ASET	
1.	Kas 74,602
2.	Penempatan pada Bank Indonesia 1,368,079
3.	Penempatan pada bank lain 194,978
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward 13,242
5.	Surat berharga yang dimiliki 5,190,528
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 1,264,545
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) -
8.	Tagihan akseptasi 378,628
9.	Kredit yang diberikan 18,864,376
10.	Pembiayaan syariah -
11.	Penyertaan modal -
12.	Aset keuangan lainnya 209,712
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
a.	Surat berharga yang dimiliki 33
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾ 723,560
c.	Lainnya 24,569
14.	Aset tidak berwujud 295,244
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 221,043
15.	Aset tetap dan inventaris 252,771
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 180,159
16.	Aset non produktif 34,436
a.	Properti terbengkalai -
b.	Agunan yang diambil alih -
c.	Rekening tunda 34,436
d.	Aset antarkantor -
17.	Aset lainnya 380,003
	TOTAL ASET 27,371,780
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.	Giro 7,316,722
2.	Tabungan 516,084
3.	Deposito 11,762,511
4.	Uang Elektronik -
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia -
6.	Liabilitas kepada bank lain 1,499,709
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward 19,117
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 1,218,961
9.	Liabilitas akseptasi 378,628
10.	Surat berharga yang diterbitkan -
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima 586,805
12.	Setoran jaminan 10,062
13.	Liabilitas antarkantor -
14.	Liabilitas lainnya 449,477
	TOTAL LIABILITAS 23,758,076
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 53,549
a.	Keuntungan 53,549
b.	Kerugian -/- -
18.	Cadangan 30,000
a.	Cadangan umum 30,000
b.	Cadangan tujuan -
19.	Laba/rugi 3,380,155
a.	Tahun-tahun lalu 3,346,390
b.	Tahun berjalan 33,765
c.	Dividen yang dibayarkan -/- -
	TOTAL EKUITAS 3,613,704
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 27,371,780

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 28 FEBRUARI 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS
28-Feb-26	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga 280,954
2.	Beban Bunga (113,930)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 167,024
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan (5,424)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan -
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan (4,924)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) 2,878
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method -
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing 5,507
7.	Pendapatan dividen -
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi 11,994
9.	Pendapatan lainnya 6,709
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) (17,018)
11.	Kerugian terkait risiko operasional -
12.	Beban tenaga kerja (79,920)
13.	Beban promosi (70)
14.	Beban lainnya (43,307)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (123,575)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL 43,449
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 45
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya -
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 45
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 43,494
	Pajak Penghasilan (9,729)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan (17,686)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan 7,957
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 33,765
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 (17,459)
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 (17,459)
c.	Lainnya -
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (17,459)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 16,306
	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) 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) 2920-7990
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) 8990-6688
	: 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 - 1B, Jl. Puri Kencana, Jakarta 11610, Telp. (021) 5835-0565, Fax (021) 5835-1501
	: SURABAYA	: Ruko Bukit Darmo Golf B2 No. 20 -21, Bukit Darmo 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 KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 28 FEBRUARI 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS
28-Feb-26	
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik 2,782,400
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward 3,294,069
3.	Lainnya 8,418
	16,533,344
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik 12,868,734
a.	Committed 568,521
b.	Uncommitted 12,300,213
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan 358,799
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward 3,305,811
4.	Lainnya -
	447,937
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima 447,937
2.	Lainnya -
	217,818
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan 217,818
2.	Lainnya -