

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 MARET 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Mar-26
<b>ASET</b>	
1. Kas	60,688
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,256,128
3. Penempatan pada bank lain	170,477
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	29,820
5. Surat berharga yang dimiliki	5,339,810
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	679,748
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	374,222
9. Kredit yang diberikan	19,432,402
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	190,491
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	755,678
a. Surat berharga yang dimiliki	17
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	730,863
c. Lainnya	24,798
14. Aset tidak berwujud	295,682
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	222,180
15. Aset tetap dan inventaris	258,538
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	183,744
16. Aset non produktif	38,978
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	38,978
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	262,481
<b>TOTAL ASET</b>	<b>27,227,863</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Giro	6,930,466
2. Tabungan	497,965
3. Deposito	12,222,631
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	1,320,977
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	37,135
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	656,755
9. Liabilitas akseptasi	374,222
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,191,277
12. Setoran jaminan	11,913
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	432,224
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>23,675,565</b>
<b>EKUITAS</b>	
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	(3,819)
a. Keuntungan	11,378
b. Kerugian -/	15,197
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,376,117
a. Tahun-tahun lalu	3,346,390
b. Tahun berjalan	29,727
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,552,298</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>27,227,863</b>

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Mar-26
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	427,779
2. Beban Bunga	(175,665)
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>252,114</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(6,431)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(21,541)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	5,664
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	8,561
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	16,684
9. Pendapatan lainnya	10,604
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(37,694)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(121,876)
13. Beban promosi	(297)
14. Beban lainnya	(67,386)
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(213,712)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>38,402</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	47
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>47</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	
	<b>38,449</b>
Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(8,722)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5,788)
	(2,844)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>29,727</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	(74,827)
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	(74,827)
c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(74,827)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(45,100)</b>
<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

**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) 8990-6868  
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 82 No. 20-21, Bukit Darma Boulevard, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266  
TANGERANG : Karawaci Office Park, Ruko Pihangsi 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 MARET 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Mar-26
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	2,224,313
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	3,619,875
3. Lainnya	12,688
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>15,601,413</b>
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	12,048,466
a. Committed	517,048
b. Uncommitted	11,531,418
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	517,431
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	3,035,516
4. Lainnya	-
<b>III TAGIHAN KONTINIENSI</b>	<b>431,660</b>
1. Garansi yang diterima	431,660
2. Lainnya	-
<b>IV KEWAJIBAN KONTINIENSI</b>	<b>259,823</b>
1. Garansi yang diberikan	259,823
2. Lainnya	-