

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUNI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30-Jun-26
ASET		
1.	Kas	62,040
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,256,979
3.	Penempatan pada bank lain	550,149
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	99,307
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,637,029
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,990,099
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	622,862
9.	Kredit yang diberikan	20,396,238
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	171,100
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	793,853
	a. Surat berharga yang dimiliki	27
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	767,214
	c. Lainnya	26,612
14.	Aset tidak berwujud	109,755
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	35,632
15.	Aset tetap dan inventaris	253,940
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	185,722
16.	Aset non produktif	33,077
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	33,077
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	511,257
	TOTAL ASET	28,678,625
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,696,990
2.	Tabungan	494,251
3.	Deposito	13,064,406
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	247,283
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	136,159
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,962,283
9.	Liabilitas akseptasi	601,753
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,531,518
12.	Setoran jaminan	15,994
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	369,404
	TOTAL LIABILITAS	25,120,041
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	(5,352)
	a. Keuntungan	20,584
	b. Kerugian -/	25,936
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3,383,936
	a. Tahun-tahun lalu	3,346,390
	b. Tahun berjalan	37,546
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,558,584
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28,678,625

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUNI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30-Jun-26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	872,927
2.	Beban Bunga	(366,554)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	506,373
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(35,747)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(46,065)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	93,081
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(51,760)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	29,295
9.	Pendapatan lainnya	22,091
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(83,639)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(32)
12.	Beban tenaga kerja	(245,978)
13.	Beban promosi	(1,454)
14.	Beban lainnya	(137,618)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(457,826)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	48,547
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	253
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	253
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	48,800
	Pajak Penghasilan	(11,254)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(27,327)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	16,073
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	37,546
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	9,207
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	9,207
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(85,566)
	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	(85,566)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(76,359)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(38,813)
	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	: 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 – 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	: Karawad 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 30 JUNI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30-Jun-26
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	2,056,200
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	6,150,614
3.	Lainnya	20,854
	II KEWAJIBAN KOMITMEN	18,885,873
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	13,584,783
	a. <i>Committed</i>	684,061
	b. <i>Uncommitted</i>	12,900,722
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	538,075
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	4,763,015
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	593,213
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	345,543
2.	Lainnya	-