

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Jul-26
ASET		
1.	Kas	64,134
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,233,014
3.	Penempatan pada bank lain	1,379,154
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	99,147
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,734,143
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	1,469,811
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	571,699
9.	Kredit yang diberikan	20,126,460
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	175,657
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	793,697
a.	Surat berharga yang dimiliki	-
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	765,901
c.	Lainnya	27,796
14.	Aset tidak berwujud	109,975
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	36,805
15.	Aset tetap dan inventaris	228,776
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	162,475
16.	Aset non produktif	44,451
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	44,451
d.	Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	303,755
	TOTAL ASET	28,547,199
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,333,150
2.	Tabungan	448,722
3.	Deposito	13,145,389
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	37,304
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	117,052
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	1,438,163
9.	Liabilitas akseptasi	550,456
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,449,787
12.	Setoran jaminan	15,752
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	437,842
	TOTAL LIABILITAS	24,973,617
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	2,370
a.	Keuntungan	20,584
b.	Kerugian -/-	18,214
18.	Cadangan	30,000
a.	Cadangan umum	30,000
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3,391,212
a.	Tahun-tahun lalu	3,346,390
b.	Tahun berjalan	44,822
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	3,573,582
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28,547,199

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jul-26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,029,885
2.	Beban Bunga	(436,765)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	593,120
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(17,545)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(56,620)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	85,880
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(63,303)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	33,421
9.	Pendapatan lainnya	27,936
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(90,539)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(32)
12.	Beban tenaga kerja	(288,079)
13.	Beban promosi	(1,947)
14.	Beban lainnya	(164,405)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(935,233)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	57,887
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	305
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	305
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	58,192
	Pajak Penghasilan	(13,370)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(28,351)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	14,981
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	44,822
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	(77,844)
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyelesaian 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	(77,844)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(68,637)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(23,815)
	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 5/11, 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 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 JULI 2026

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jul-26
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	7,472,890
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	2,159,280
3.	Lainnya	5,295,724
		17,886
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	18,829,533
a.	<i>Committed</i>	13,543,735
b.	<i>Uncommitted</i>	490,740
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	13,052,995
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	750,802
4.	Lainnya	4,534,996
		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	787,365
2.	Lainnya	-
		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	401,691
2.	Lainnya	-
		-