

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Aug-26
ASSET	
1. Kas	64,683
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,025,126
3. Penempatan pada bank lain	475,069
4. Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	92,067
5. Surat berharga yang dimiliki	4,604,441
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	520,188
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	397,994
8. Tagihan akseptasi	562,838
9. Kredit yang diberikan	19,476,686
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	185,347
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	787,571
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	760,451
c. Lainnya	27,120
14. Aset tidak berwujud	110,560
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	37,983
15. Aset tetap dan inventaris	253,292
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	165,801
16. Aset non produktif	30,772
a. Properti terbengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	30,772
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	282,660
TOTAL ASSET	27,090,368
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	6,982,843
2. Tabungan	463,918
3. Deposito	12,712,646
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	662,169
7. Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	99,279
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	505,256
9. Liabilitas akseptasi	541,924
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,074,543
12. Setoran jaminan	14,286
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	426,417
TOTAL LIABILITAS	23,483,281
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	10,654
a. Keuntungan	20,584
b. Kerugian -/-	9,930
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,416,433
a. Tahun-tahun lalu	3,346,390
b. Tahun berjalan	70,043
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS	3,607,087
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,090,368

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Aug-26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,187,984
2. Beban Bunga	(508,863)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	679,121
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1,076)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(55,184)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	51,097
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(35,471)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	36,660
9. Pendapatan lainnya	31,909
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(96,937)
11. Kerugian terkait risiko operasional	(32)
12. Beban tenaga kerja	(329,810)
13. Beban promosi	(2,220)
14. Beban lainnya	(187,749)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(588,813)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	90,308
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	90,613
Pajak Penghasilan	(20,570)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(33,879)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	13,309
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	70,043
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	(69,560)
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	(69,560)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(60,353)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9,690
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 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 31 AGUSTUS 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Aug-26
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	2,480,100
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	6,108,390
3. Lainnya	5,430
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	14,720,608
a. <i>Committed</i>	520,605
b. <i>Uncommitted</i>	14,200,003
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	737,695
3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	3,961,189
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diterima	682,790
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	396,413
2. Lainnya	-