



CTBC BANK

中國信託銀行

Website : www.ctbcbank.co.id

KANTOR PUSAT

KANTOR CABANG

CABANG PEMBANTU

JAKARTA : Tamara Center, Lt. 15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 - Indonesia, Telp. (021) 2557-8787 (Hunting), (021) 520-6383
BANDUNG : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 17, Bandung 40262 - Indonesia, Telp. (022) 730-5900, Fax (022) 731-8888
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
CIKARANG : Komplek Ruko Union Blok A No. 2, Jl. M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6668, Fax (021) 8990-6668
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 60228 - 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 POSISI KEUANGAN TRIWULANAN

PT. BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(dalam jutaan rupiah)													
No.	POS - POS	30 Sep 2026	31 Des 2025	No.	POS - POS	30 Sep 2026	31 Des 2025						
	ASET				LIABILITAS DAN EKUITAS								
1.	Kas	54.822	61.733	1.	LIABILITAS								
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.440.541	1.077.443	2.	Giro	7.406.174	7.410.354						
3.	Penempatan pada bank lain	592.340	228.499	3.	Tabungan	397.949	496.705						
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	101.708	14.170	4.	Deposito	12.704.595	12.049.395						
5.	Surat berharga yang dimiliki	4.106.366	5.533.843	5.	Uang Elektronik	-	-						
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	969.406	680.735	6.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-						
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	149.231	-	7.	Liabilitas kepada bank lain	913.294	917.527						
8.	Tagihan akseptasi	512.415	392.859	8.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	84.154	19.128						
9.	Kredit yang diberikan	20.441.255	19.340.832	9.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	945.818	667.769						
10.	Pembiayaan syariah	-	-	10.	Liabilitas akseptasi	491.312	372.699						
11.	Penyerahan modal	-	-	11.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-						
12.	Aset keuangan lainnya	160.636	184.914	12.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	1.226.762	1.167.333						
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	766.716	745.599	13.	Setoran jaminan	61.134	12.405						
a.	Surat berharga yang dimiliki	397	3	14.	Liabilitas antarkantor	-	-						
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	737.606	720.192	15.	Liabilitas lainnya	420.590	426.711						
c.	Aset Keuangan Lainnya	28.713	25.404	16.	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-						
14.	Aset tidak berwujud	111.450	294.480		TOTAL LIABILITAS	24.651.782	23.540.026						
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	38.727	219.562		EKUITAS								
15.	Aset tetap dan inventaris	254.774	249.458	16.	Modal disetor	150.000	150.000						
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	168.776	175.535	a.	Modal dasar	200.000	200.000						
16.	Aset non produktif	22.830	18.255	b.	Modal yang belum disetor -/-	50.000	50.000						
a.	Properti terbengkalai	-	-	c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-						
b.	Agunan yang diambil alih	-	-	17.	Tambahan modal disetor	-	-						
c.	Rekening tunda	22.830	18.255	a.	Agio	-	-						
d.	Aset antarkantor	-	-	b.	Disagio -/-	-	-						
17.	Aset lainnya	317.712	200.899	c.	Dana setoran modal	-	-						
				d.	Lainnya	-	-						
				18.	Penghasilan komprehensif lain	9.152	71.008						
				a.	Keuntungan	20.584	71.008						
				b.	Kerugian -/-	11.432	-						
				19.	Ekuitas lainnya	-	-						
				20.	Cadangan	30.000	30.000						
				a.	Umum	30.000	30.000						
				b.	Tujuan	-	-						
				21.	Laba/rugi	3.420.333	3.346.390						
				a.	Tahun-tahun lalu	3.346.390	3.150.275						
				b.	Tahun berjalan	73.943	196.115						
				c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-	-						
					TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	3.609.485	3.597.398						
						3.609.485	3.597.398						
					TOTAL EKUITAS								
	TOTAL ASET	28.261.267	27.137.424		TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28.261.267	27.137.424						

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN

PT. BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2026 DAN 30 SEPTEMBER 2025

(dalam jutaan rupiah)														
No.	POS - POS	30 Sep 2026						30 Sep 2025						
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	
I. PIHAK TERKAIT														
1.	Penempatan pada bank lain	9.934	-	-	-	-	9.934	19.732	-	-	-	-	-	19.732
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	9.934	-	-	-	-	9.934	19.732	-	-	-	-	-	19.732
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit dan pembiayaan yang diberikan	5.026	-	-	-	-	5.026	5.865	-	-	-	-	-	5.865
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM	5.026	-	-	-	-	5.026	5.865	-	-	-	-	-	5.865
	i. Rupiah	5.026	-	-	-	-	5.026	5.865	-	-	-	-	-	5.865
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	650	-	-	-	-	-	650
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	650	-	-	-	-	-	650
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. SELAIN PIHAK TERKAIT														
1.	Penempatan pada bank lain	582.406	-	-	-	-	582.406	779.443	-	-	-	-	-	779.443
	a. Rupiah	20.285	-	-	-	-	20.285	390.704	-	-	-	-	-	390.704
	b. Valuta asing	562.121	-	-	-	-	562.121	388.739	-	-	-	-	-	388.739
2.	Tagihan spot dan derivatif/forward	101.708	-	-	-	-	101.708	40.010	-	-	-	-	-	40.010
	a. Rupiah	100.704	-	-	-	-	100.704	35.600	-	-	-	-	-	35.600
	b. Valuta asing	1.004	-	-	-	-	1.004	4.410	-	-	-	-	-	4.410
3.	Surat berharga yang dimiliki	4.106.366	-	-	-	-	4.106.366	6.054.870	-	-	-	-	-	6.054.870
	a. Rupiah	4.106.366	-	-	-	-	4.106.366	6.054.870	-	-	-	-	-	6.054.870
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	969.406	-	-	-	-	969.406	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	969.406	-	-	-	-	969.406	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	149.231	-	-	-	-	149.231	56.783	-	-	-	-	-	56.783
	a. Rupiah	149.231	-	-	-	-	149.231	56.783	-	-	-	-	-	56.783
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	512.415	-	-	-	-	512.415	413.221	-	-	-	-	-	413.221
7.	Kredit dan pembiayaan yang diberikan	19.464.053	570.253	35.047	23.706	343.170	20.436.229	16.827.121	439.727	38.866	16.469	319.366	17.641.549	
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	2.261.156	3.071	-	-	-	2.264.227	1.833.781	140.307	630	-	12.818	1.987.536	
	i. Rupiah	496.328	3.071	-	-	-	499.399	474.577	140.307	630	-	-	12.818	628.332
	ii. Valuta asing	1.764.828	-	-	-	-	1.764.828	1.359.204	-	-	-	-	1.359.204	
	b. Bukan debitur UMKM	17.202.897	567.182	35.047	23.706	343.170	18.172.002	14.993.340	299.420	38.236	16.469	306.548	15.654.013	
	i. Rupiah	12.344.072	567.182	35.047	23.706	233.831	13.203.838	10.790.066	299.420	38.236	16.469	204.610	11.348.801	
	ii. Valuta asing	4.858.825	-	-	-	109.339	4.968.164	4.203.274	-	-	-	101.938	4.305.212	
	c. Kredit yang direstrukturisasi	257.175	406.168	18.000	-	-	681.343	312.225	357.509	27.446	-	12.823	710.003	
	i. Rupiah	200	406.168	18.000	-	-	424.368	57.349	357.509	27.446	-	12.823	455.127	
	ii. Valuta asing	256.975	-	-	-	-	256.975	254.876	-	-	-	-	254.876	
8.	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi	20.464.453	16	-	-	-	20.464.469	16.985.333	-	-	-	-	16.985.333	
	a. Rupiah	6.602.177	16	-	-	-	6.602.193	7.082.453	-	-	-	-	7.082.453	
	b. Valuta asing	13.862.276	-	-	-	-	13.862.276	9.902.880	-	-	-	-	9.902.880	
III. INFORMASI LAIN														
1.	Total aset bank yang dijaminan :						-							-
	a. Pada Bank Indonesia						-							-
	b. Pada pihak lain						-							-
2.	Agunan yang diambil alih						-							-