



CTBC BANK
中國信託銀行
www.ctcbank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Sep-26
ASET	
1.	Kas 54,822
2.	Penempatan pada Bank Indonesia 1,440,541
3.	Penempatan pada bank lain 592,340
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i> 101,708
5.	Surat berharga yang dimiliki 4,106,366
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>) 969,406
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>) 149,231
8.	Tagihan akseptasi 512,415
9.	Kredit yang diberikan 20,441,255
10.	Pembiayaan syaria'h -
11.	Penyertaan modal -
12.	Aset keuangan lainnya 160,636
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 766,716
a.	Surat berharga yang dimiliki 397
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syaria'h ¹⁾ 737,606
c.	Aset Keuangan Lainnya 28,713
14.	Aset tidak berwujud 111,450
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 38,727
15.	Aset tetap dan inventaris 254,774
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 168,776
16.	Aset non produktif 22,830
a.	Properti terbengkalai -
b.	Agunan yang diambil alih -
c.	Rekening tunda 22,830
d.	Aset antarkantor -
17.	Aset lainnya 317,712
	TOTAL ASET 28,261,267
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.	Giro 7,406,174
2.	Tabungan 397,949
3.	Deposito 12,704,595
4.	Uang Elektronik -
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia -
6.	Liabilitas kepada bank lain 913,294
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i> 84,154
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>) 945,818
9.	Liabilitas akseptasi 491,312
10.	Surat berharga yang diterbitkan -
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima 1,226,762
12.	Setoran jaminan 61,134
13.	Liabilitas antarkantor -
14.	Liabilitas lainnya 420,590
	TOTAL LIABILITAS 24,651,782
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 9,153
a.	Keuntungan 20,584
b.	Kerugian -/- 11,432
18.	Ekuitas lainnya 13,943
19.	Cadangan 30,000
a.	Urnun 30,000
b.	Tujuan -
20.	Labarugi 3,420,333
a.	Tahun-tahun lalu 3,346,390
b.	Tahun berjalan 73,943
c.	Dividen yang dibayarkan -/- -
	TOTAL EKUITAS 3,609,485
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 28,261,267

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Sep-26
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga / Imbal Hasil	
1.	Pendapatan Bunga / Imbal Hasil 1,343,166
2.	Beban Bunga / Imbal Hasil (580,176)
	Pendapatan (Beban) Bunga / Imbal Hasil Bersih 762,990
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan 22,435
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan -
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan (57,947)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>) 49,660
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i> -
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing (64,784)
7.	Pendapatan dividen -
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi 40,744
9.	Pendapatan lainnya 38,547
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) (105,593)
11.	Kerugian terkait risiko operasional (32)
12.	Beban tenaga kerja (375,262)
13.	Beban promosi (2,655)
14.	Beban lainnya (211,768)
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya (666,655)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL 96,335
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 282
2.	Pendapatan non operasional 1
3.	Beban non operasional 1
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 282
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 96,617
	Pajak Penghasilan (22,674)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan (29,906)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan 7,232
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 73,943
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 (71,062)
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 (71,062)
c.	Lainnya -
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK (61,855)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 12,088
	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 : 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 30 SEPTEMBER 2026

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Sep-26
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik 2,358,998
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> 6,321,163
3.	Lainnya 4,953
	20,078,083
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik 13,852,533
a.	<i>Committed</i> 327,977
b.	<i>Uncommitted</i> 13,524,556
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan 1,281,606
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> 4,943,944
4.	Lainnya -
	697,618
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima 697,618
2.	Lainnya -
	386,386
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan 386,386
2.	Lainnya -