

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
 PT. BANK CTBC INDONESIA
 Per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018

No.	POS - POS	30 Sep 2019		31 Des 2018		No.	POS - POS	30 Sep 2019		31 Des 2018	
		L	DKP	KL	D			M	Jumlah	L	DKP
ASET											
1.	Kas	45.139	-	-	-	1.	Giro	2.614.995	-	3.430.730	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	806.897	-	-	-	2.	Tabungan	767.979	-	591.978	-
3.	Penempatan pada bank lain	337.593	-	-	-	3.	Simpunan berjangka	6.272.710	-	4.952.850	-
4.	Tagihan spot dan derivatif	90.225	-	-	-	4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	-	-
5.	Surat berharga	3.466.955	-	-	-	5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	281.415	-	-	-	6.	Pinjaman dari bank lain	1.412.639	-	1.178.664	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.189.123	-	-	-	7.	Liabilitas spot dan derivatif	97.977	-	233.179	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	996.417	-	-	-	8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	141.088	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	688.455	-	-	-	9.	Surat berharga yang diterbitkan	383.473	-	421.593	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	182.174	-	-	-	10.	Pinjaman yang diterima	539.393	-	975.512	-
8.	Tagihan akseptasi	383.473	-	-	-	11.	Setoran jaminan	43.298	-	37.140	-
9.	Kredit	9.903.195	-	-	-	12.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-	-	-	-	a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.903.195	-	-	-	13.	Liabilitas pajak tangguhan	193.471	-	137.885	-
10.	Pembiayaan syariah	-	-	-	-	14.	Liabilitas lainnya	-	-	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-	-	-	-	15.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
b.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-	16.	TOTAL LIABILITAS	12.325.935	-	12.101.159	-
11.	Penyerahan	-	-	-	-	17.	Modal disorot	150.000	-	150.000	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	260.746	-	-	-	a.	Modal yang belum disorot -/-	200.000	-	200.000	-
a.	Surat berharga	3	-	-	-	b.	Modal yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	50.000	-	50.000	-
b.	Kredit	258.264	-	-	-	18.	Tambahan modal disorot	-	-	-	-
c.	Lainnya	2.479	-	-	-	a.	Agio	-	-	-	-
13.	Ases tidak berwujud	152.638	-	-	-	b.	Disagio -/-	-	-	-	-
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	99.903	-	-	-	c.	Modal sumbangan	-	-	-	-
15.	Aset tetap dan inventaris	130.629	-	-	-	d.	Dana setoran modal	-	-	-	-
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	109.591	-	-	-	e.	Lainnya	-	-	-	-
17.	Aset non produktif	4.480	-	-	-	19.	Penghasilan komprehensif lain	25.053	-	8.822	-
a.	Properti terbengkalai	-	-	-	-	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
b.	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	b.	dalam mata uang asing	-	-	-	-
c.	Rekening tunda	4.480	-	-	-	c.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.991	-	(12.896)	-
d.	Aset antar kantor	-	-	-	-	d.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	e.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	f.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	14.472	-	18.982	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	-	-	-	g.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	5.410	-	2.736	-
19.	Sewa pembiayaan	166.167	-	-	-	h.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
20.	Ases pajak tangguhan	16.819	-	-	-	i.	Lainnya	-	-	-	-
21.	Ases lainnya	166.167	-	-	-	21.	Selalih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-
22.	TOTAL ASET	15.216.144	-	-	-	22.	Ekuitas lainnya	30.000	-	30.000	-
23.						a.	Cadangan umum	30.000	-	30.000	-
24.						b.	Cadangan tujuan	2.685.156	-	2.594.085	-
25.						c.	Tahun-tahun lalu	2.594.085	-	2.503.293	-
						d.	Tahun berjalan	91.071	-	90.792	-
						e.	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	2.890.209	-	2.782.907	-
						f.	Keuntungan non pengendali	2.890.209	-	2.782.907	-
						g.	TOTAL EKUITAS	2.890.209	-	2.782.907	-
						h.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15.216.144	-	14.884.066	-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
 PT. BANK CTBC INDONESIA
 Per 30 September 2019 dan 2018

No.	POS - POS	30 Sep 2019				30 Sep 2018							
		L	DKP	KL	D	M	Jumlah	L	DKP	KL	D	M	Jumlah
I. PIHAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain	14.514	-	-	-	14.514	23.084	-	-	-	-	-	23.084
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta asing	14.514	-	-	-	14.514	23.084	-	-	-	-	-	23.084
2.	Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	Kredit	9.772	-	-	-	9.772	9.182	-	-	-	-	-	9.182
a.	Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Bukan debitur UMKM	9.772	-	-	-	9.772	9.182	-	-	-	-	-	9.182
i.	Rupiah	9.772	-	-	-	9.772	9.182	-	-	-	-	-	9.182
ii.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Valuta asing	9.533	-	-	-	9.533	8.510	-	-	-	-	-	8.510
d.	Kredit properti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyerahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penyerahan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. PIHAK TIDAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain	323.079	-	-	-	323.079	195.927	-	-	-	-	-	195.927
a.	Rupiah	147.424	-	-	-	147.424	90.975	-	-	-	-	-	90.975
b.	Valuta asing	175.655	-	-	-	175.655	104.952	-	-	-	-	-	104.952
2.	Tagihan spot dan derivatif	90.225	-	-	-	90.225	137.920	-	-	-	-	-	137.920
a.	Rupiah	90.205	-	-	-	90.205	137.540	-	-	-	-	-	137.540
b.	Valuta asing	20	-	-	-	20	380	-	-	-	-	-	380
3.	Surat berharga	3.466.955	-	-	-	3.466.955	2.346.306	-	-	-	-	-	2.346.306
a.	Rupiah	3.465.958	-	-	-	3.465.958	2.344.367	-	-	-	-	-	2.344.367
b.	Valuta asing	997	-	-	-	997	1.939	-	-	-	-	-	1.939
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	302.119	-	-	-	-	-	302.119
a.	Rupiah	-	-	-	-	-	302.119	-	-	-	-	-	302.119
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	182.174	-	-	-	182.174	302.785	-	-	-	-	-	302.785
a.	Rupiah	182.174	-	-	-	182.174	302.785	-	-	-	-	-	302.785
b.	Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	383.473	-	-	-	383.473	444.273	-	-	-	-	-	444.273
7.	Kredit	9.509.423	-	-	-	9.509.423	10.644.738	-	-	-	-	-	10.644.738
a.	Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.322.960	-	-	-	1.322.960	1.854.463	-	-	-	-	-	1.854.463
i.	Rupiah	348.974	-	-	-	348.974	443.451	-	-	-	-	-	443.451
ii.	Valuta asing	973.986	-	-	-	973.986	1.409.259	-	-	-	-	-	1.409.259
b.	Bukan debitur UMKM	8.186.463	-	-	-	8.186.463	8.402.582	-	-	-	-	-	8.402.582
i.	Rupiah	5.341.853											