

LAPORAN POSISI KEUANGAN TRIWULANAN

PT. BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Des 2022	31 Des 2021	No.	POS - POS	31 Des 2022	31 Des 2021
ASET				LIABILITAS DAN EKUITAS			
1. Kas		65.743	49.949	LIABILITAS			
2. Penempatan pada Bank Indonesia		1.552.036	817.882	1. Giro		6.326.241	4.252.266
3. Penempatan pada bank lain		533.935	229.992	2. Tabungan		639.409	714.066
4. Tagihan spot dan derivatif/forward		48.130	22.783	3. Deposito		7.649.175	8.408.983
5. Surat berharga yang dimiliki		3.605.795	3.458.230	4. Uang Elektronik		-	-
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		468.336	-	5. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-	-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		381.771	-	6. Liabilitas kepada bank lain		251.023	203.652
8. Tagihan akseptasi		448.035	259.338	7. Liabilitas spot dan derivatif/forward		28.247	26.876
9. Kredit yang diberikan		13.935.274	12.902.836	8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		442.396	-
10. Pembiayaan syariah		-	-	9. Liabilitas akseptasi		448.035	259.338
11. Penyertaan modal		-	-	10. Surat berharga yang diterbitkan		-	-
12. Aset keuangan lainnya		119.353	78.566	11. Pinjaman/Leviasi yang diterima		1.635.304	427.865
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		679.274	448.925	12. Setoran jaminan		74.951	83.804
a. Surat berharga yang dimiliki		-	170	13. Liabilitas antartankor		-	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah		655.633	444.358	14. Liabilitas lainnya		276.820	220.770
c. Lainnya		23.641	4.397	TOTAL LIABILITAS		17.771.601	14.597.620
14. Aset tidak berwujud		215.372	195.342	EKUITAS			
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		176.042	150.747	a. Modal dasar		150.000	150.000
15. Aset tetap dan inventaris		213.088	201.286	b. Modal yang belum disetor -/-		200.000	200.000
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		155.305	160.555	c. Saham yang dibeli kembali (reverse stock) -/-		50.000	50.000
16. Aset non produktif		3.500	6.196	d. Tambahan modal disetor		-	-
a. Properti terbengkalai		-	-	e. Ago		-	-
b. Agunan yang diambil alih		3.500	6.196	f. Disagio -/-		-	-
c. Rekening tunda		-	-	g. Dana setoran modal		-	-
d. Aset antartankor		168.178	150.899	d. Lainnya		-	-
17. Aset lainnya		-	-	18. Penghasilan komprehensif lain		5.147	85.787
TOTAL ASET		20.748.015	17.613.072	a. Keuntungan		18.475	85.787
				b. Kerugian -/-		13.328	-
				c. Cadangan		30.000	30.000
				a. Cadangan umum		30.000	30.000
				b. Cadangan tujuan		-	-
				20. Laba/rugi		2.791.267	2.749.665
				a. Tahun-tahun lalu		2.749.665	2.741.380
				b. Tahun berjalan		41.602	8.285
				c. Dividen yang dibayarkan -/-		-	-
				TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		2.976.414	3.015.452
				TOTAL EKUITAS		2.976.414	3.015.452
				TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		20.748.015	17.613.072

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN

PT. BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Des 2022	31 Des 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		2.964.647	4.458.200
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		333.513	1.068.938
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward		2.618.446	3.336.869
3. Lainnya		12.688	52.393
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		9.099.199	9.601.498
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik		9.599.282	9.599.282
a. Committed		785.639	854.123
b. Uncommitted		6.543.804	5.105.159
2. Irrevocable/LC yang masih berjalan		276.277	282.526
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward		1.293.279	3.359.690
4. Lainnya		-	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		38.919	35.631
1. Garansi yang diterima		38.919	35.631
2. Lainnya		-	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		130.988	640.671
1. Garansi yang diberikan		130.988	640.671
2. Lainnya		-	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TRIWULANAN

PT. BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Des 2022	31 Des 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1. Pendapatan Bunga		1.040.908	1.009.957
2. Beban Bunga		(288.948)	(315.979)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		751.960	693.978
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan		5.959.282	26.552
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan		29.410	53.173
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan		67.500	16.844
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realized)		67.500	16.844
5. Keuntungan (kerugian) dari penyesuaian dengan equity method		(64.824)	34.124
6. Pendapatan dividen		-	-
7. Komisi/provisi/fee dan administrasi		45.048	57.492
8. Pendapatan lainnya		90.880	51.184
9. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		(221.240)	(342.823)
10. Kerugian terkait risiko operasional		-	-
11. Beban tenaga kerja		(364.110)	(331.192)
12. Beban promosi		(16.517)	(11.874)
13. Beban lainnya		(283.358)	(176.509)
Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		(690.658)	(676.381)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		61.301	18.627
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		77	8
2. Pendapatan (beban) non operasional		(1.615)	(2.108)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1.048)	(2.093)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		60.253	16.534
PAJAK PENGHASILAN			
a. Taksiran pajak tahun berjalan		(76.980)	(5.052)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		58.365	(3.197)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		41.602	8.285
LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS		-	-
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN			
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		1.634	6.387
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap		-	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengurangan kembali atas program pensiun manfaat pasti		1.634	6.387
c. Lainnya		-	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		(82.275)	(56.619)
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 hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(82.275)	(56.619)
c. Lainnya		30.000	-
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(80.641)	(50.232)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN		(39.039)	(41.947)
LABA (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
- Pemilik		41.602	8.285
- Kepentingan Non Pengendali		-	-
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		41.602	8.285
TOTAL LABA (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
- Pemilik		(39.039)	(41.947)
- Kepentingan Non Pengendali		-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN		(39.039)	(41.947)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-	-
DIVIDEN		-	-
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)			

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN

PT. BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Des 2022					31 Des 2021							
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	
I. PIHAK TERKAIT														
1. Penempatan pada bank lain		15.646	-	-	-	-	15.646	19.212	-	-	-	-	-	19.212
a. Rupiah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Valuta asing		15.646	-	-	-	-	15.646	19.212	-	-	-	-	-	19.212
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 dijual dengan janji dibeli kembali (Reverse Repo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Rupiah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Valuta asing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tagihan akseptasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan yang diberikan		6.515	-	-	-	-	6.515	7.779	-	-	-	-	7.779	
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i. Rupiah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. Valuta asing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Bukan debitur UMKM		6.515	-	-	-	-	6.515	7.779	-	-	-	-	7.779	
i. Rupiah		6.515	-	-	-	-	6.515	7.779	-	-	-	-	7.779	
ii. Valuta asing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Peringkat yang direstrukturisasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
i. Rupiah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ii. Valuta asing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Penyertaan modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. Tagihan lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Komitmen dan kontinjensi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a. Rupiah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Valuta asing		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPM) TRIWULANAN BANK UMUM KONVENSIONAL

PT. BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Des 2022		31 Des 2021	
		31 Des 2022	31 Des 2021	31 Des 2022	31 Des 2021
I. Modal Inti (Tier 1)		3.281.525	2.868.608	2.814.500	2.868.608
1. Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)		2.814.500	2.868.608	2.814.500	2.868.