

Template LI1: Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai standar akuntansi dengan ketentuan kehati-hatian

The difference between Consolidated Scope according to accounting standards with prudential provisions

30-Jun-22

	a	b	c	d		e		f	g
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal		
Indonesia									
Aset									Assets
Kas	48,978	48,978	48,978	-	-	20,183	-	-	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia	2,179,537	2,179,537	2,179,537	-	-	318,062	-	-	Placement with Bank Indonesia
Penempatan pada bank lain	426,579	426,579	426,579	-	-	254,654	-	-	Placement with other banks
Tagihan spot dan derivatif/forward	23,969	23,969	-	108,567	-	276	-	-	Spot and derivative / forward receivables
Surat berharga yang dimiliki	2,572,864	2,572,864	2,572,864	-	-	195,411	-	-	Securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	Securities sold under repurchase agreements (repo) -
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	374,153	374,153	-	-	-	-	-	-	Securities purchase under resale agreements (reverse repo)
Tagihan akseptasi	362,712	362,712	362,712	-	-	162,057	-	-	Acceptance receivables -
Kredit yang diberikan	13,347,828	13,347,828	13,347,828	-	-	5,939,459	-	-	Loans
Pembiayaan svariah	-	-	-	-	-	-	-	-	Sharia financing
Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	Investment in shares
Aset keuangan lainnya	95,510	95,510	95,510	-	-	5,724	-	-	Other financial assets
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(547,466)	(547,466)	(353,867)	-	-	(252,788)	-	-	Allowance for impairment losses on financial assets -/-
a. Surat berharga yang dimiliki	(62)	(62)	-	-	-	-	-	-	a. Securities
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan svariah	(537,082)	(537,082)	(350,399)	-	-	(249,657)	-	-	b. Loans and sharia financing
c. Lainnya	(10,322)	(10,322)	(3,467)	-	-	(3,131)	-	-	c. Others
Aset tidak berwujud	203,939	203,939	-	-	-	-	203,939	-	Intangible assets
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(163,393)	(163,393)	-	-	-	-	(163,393)	-	Accumulated amortisation of other intangible assets -/-
Aset tetap dan inventaris	211,047	211,047	211,047	-	-	-	-	-	Fixed assets and equipments
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(175,380)	(175,380)	(175,380)	-	-	-	-	-	Accumulated depreciation on fixed assets and equipments -/-
Aset non produktif	1,914	1,914	1,914	-	-	-	-	-	Non productive assets
a. Properti terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Abandoned properties
b. Agunan yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Foreclosed assets
c. Rekening tunda	1,914	1,914	1,914	-	-	-	-	-	c. Suspense accounts
d. Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-	-	-	d. Interbranch assets
Aset lainnya	213,932	213,932	254,478	-	-	2,140	53,383	-	Other assets
Total aset	19,176,723	19,176,723	18,972,200	108,567	-	6,645,177	93,929	93,929	Total Assets
Kewajiban									Liabilities
Giro	5,501,584	5,501,584	-	-	-	3,057,352	5,501,584	-	Current accounts
Tabungan	742,725	742,725	-	-	-	166,134	742,725	-	Saving accounts
Deposito	7,789,586	7,789,586	-	-	-	2,336,700	7,789,586	-	Deposits
Uang Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	Electronic money
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	Liabilities to Bank Indonesia
Liabilitas kepada bank lain	552,949	552,949	-	-	-	522,664	552,949	-	Liabilities to other banks
Liabilitas spot dan derivatif/forward	13,779	13,779	-	-	-	596	13,779	-	Spot and derivative / forward liabilities
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	Liabilities on securities sold under repurchase agreements (repo) -
Liabilitas akseptasi	362,712	362,712	-	-	-	162,057	362,712	-	Acceptance liabilities
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Securities issued
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	897,802	897,802	-	-	-	897,802	897,802	-	Loans / financing received -
Setoran jaminan	83,994	83,994	-	-	-	66,144	83,994	-	Margin deposits -
Liabilitas antarkantor	-	-	-	-	-	-	-	-	Interbranch liabilities
Liabilitas lainnya	222,652	222,652	-	-	-	16,750	222,652	-	Other liabilities
Keperentingan minoritas (minority interest)	-	-	-	-	-	-	-	-	minority interest
Total liabilitas	16,167,783	16,167,783	-	-	-	7,226,199	16,167,783	16,167,783	Total Liabilities

Template LI2: Sumber perbedaan utama antara eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian dengan *carrying values* sesuai standar akuntansi keuangan
The main source of differences between exposures under prudential regulations and carrying values according to financial accounting standards

30-Jun-22

	a	b	c	d	e	
	Total	Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka Counterparty credit risk	Kerangka risiko pasar	
Indonesia		Credit risk framework	Securitization framework	Counterparty credit risk framework	Market risk framework	
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	19,176,723	18,972,200	-	108,567	6,645,177	<i>The carrying value of assets in accordance with the scope of precautionary requirements consolidation</i>
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> LI1)	16,167,783	-	-	-	7,226,199	<i>The carrying value of liabilities in accordance with the scope of precautionary requirements consolidation</i>
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	3,008,940	18,972,200	-	108,567	(581,022)	<i>Total net value in accordance with the scope of precautionary requirements consolidation</i>
Nilai rekening administratif	7,897,722	866,253.75	-	-	-	<i>Administrative account value</i>
Perbedaan valuasi						<i>Valuation Differences</i>
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.						<i>Differences due to netting rules, aside from those included in second line</i>
Perbedaan provisi						<i>Provision differences</i>
Perbedaan <i>prudential filters</i>						<i>Differences due to prudential filters</i>
....						
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	10,906,662	19,838,454	-	108,567	(581,022)	<i>Exposure value to be considered, in accordance to the scope of precautionary provisions consolidation</i>

**CTBC BANK**

www.ctcbank.co.id

Table LIA: Penjelasan mengenai perbedaan antara nilai eksposur sesuai standar akuntansi keuangan dengan ketentuan kehati-hatian

Explanation of the differences between the exposure value according to financial accounting standards with prudential provisions

30-Jun-22

	Indonesia	English
(a) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan signifikan antara nilai pada kolom (a) dan (b) di LI1.	Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	There is no difference between the carrying amount as stated in the publication of the financial statements and the carrying amount based on the precautionary principle
(b) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan yang tercantum pada LI2.	Tidak terdapat perbedaan antara nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	There is no difference between the carrying amount as stated in the publication of the financial statements and the carrying amount based on the precautionary principle
(c) Sesuai dengan implementasi dari panduan pada valuasi prudensial, bank harus menjelaskan sistem dan kontrol untuk memastikan estimasi valuasi prudensial dan dapat diandalkan. Pengungkapan harus memasukkan:	Bank tidak memiliki valuasi prudensial	Bank does not have a prudent valuation
(i) Metodologi valuasi, termasuk penjelasan sejauh mana penggunaan metodologi <i>mark-to-market</i> dan <i>mark-to-model</i> .	Bank tidak memiliki valuasi prudensial	Bank does not have a prudent valuation
(ii) Deskripsi proses verifikasi harga independen.	Bank tidak memiliki valuasi prudensial	Bank does not have a prudent valuation
(iii) Prosedur untuk penyesuaian valuasi atau cadangan (termasuk deskripsi proses dan metodologi untuk menilai posisi trading dengan tipe instrumen).	Bank tidak memiliki valuasi prudensial	Bank does not have a prudent valuation