

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK China Construction Bank Indonesia Tbk
Equity Tower Lt. 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53
02151401707

Per April-2018

(dalam jutaan)

| POS POS | INDIVIDUAL |
|--|-------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 168,766 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 1,504,321 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 807,158 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | 498 |
| 5.Surat berharga | 1,490,419 |
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 70,716 |
| b. Tersedia untuk dijual | 363,097 |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 1,056,606 |
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 0 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 0 |
| 8.Tagihan akseptasi | 33,641 |
| 9.Kredit | 10,512,602 |
| a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | 0 |
| b. Tersedia untuk dijual | 0 |
| c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 0 |
| d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 10,512,602 |
| 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 11.Penyertaan | 6 |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 110,549 |
| a. Surat berharga | 0 |
| b. Kredit | 110,549 |
| c. Lainnya | 0 |
| 13.Aset tidak berwujud | 246,553 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 4,239 |
| 14.Aset tetap dan inventaris | 915,320 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 144,995 |
| 15.Aset Non Produktif | 293,627 |
| a. Properti terbelengkal | 166 |
| b. Aset yang diambil alih | 293,461 |
| c. Rekening tunda | 0 |
| d. Aset antarkantor | 0 |
| i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 0 |
| ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 0 |
| 16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | 166 |
| 17.Sewa pembiayaan | 0 |
| 18.Aset pajak tangguhan | 0 |
| 19.Aset Lainnya | 113,117 |
| TOTAL ASET | 15,826,079 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 2,418,937 |
| 2.Tabungan | 944,388 |
| 3.Simpanan berjangka | 8,762,372 |
| 4.Dana investasi revenue sharing | 0 |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | 0 |
| 6.Pinjaman dari bank lain | 862,342 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif | 2,665 |
| 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 9.Utang akseptasi | 33,641 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 11.Pinjaman yang diterima | 0 |
| 12.Setoran jaminan | 84,413 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 0 |
| b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 0 |
| 14.Liabilitas pajak tangguhan | 108 |
| 15.Liabilitas lainnya | 246,013 |
| 16.Dana investasi profit sharing | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | 13,354,879 |
| EKUITAS | |
| 17.Modal disetor | 1,663,146 |
| a. Modal dasar | 2,600,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 936,854 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0 |
| 18.Tambahan modal disetor | 238,348 |
| a. Agio | 238,348 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Modal sumbangan | 0 |
| d. Dana setoran modal | 0 |
| e. Lainnya | 0 |
| 19.Penghasilan komprehensif lain | 71,611 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 1,489 |
| c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | 0 |
| d. Keuntungan revaluasi aset tetap | 82,173 |
| e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | 0 |
| f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | (12,051) |
| g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | 0 |
| h. Lainnya | 0 |
| 20.Selisih kuasi reorganisasi | 0 |
| 21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali | 0 |
| 22.Ekuitas lainnya | 0 |
| 23.Cadangan | 2,500 |
| a. Cadangan umum | 2,500 |
| b. Cadangan tujuan | 0 |
| 24.Laba/rugi | 495,595 |
| a. Tahun-tahun lalu | 469,279 |
| b. Tahun berjalan | 26,316 |
| TOTAL EKUITAS | 2,471,200 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 15,826,079 |

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK China Construction Bank Indonesia Tbk
Equity Tower Lt. 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53
02151401707

Per April-2018

| (dalam jutaan) | |
|--|------------------|
| POS POS | INDIVIDUAL |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 400,625 |
| a. Rupiah | 378,435 |
| b. Valuta Asing | 22,190 |
| 2. Beban Bunga | 206,074 |
| a. Rupiah | 201,106 |
| b. Valuta Asing | 4,968 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 194,551 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 31,292 |
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 1,075 |
| i. Surat berharga | 1,075 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Spot dan derivatif | 0 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 0 |
| b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | 0 |
| c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 627 |
| i. Surat berharga | 627 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Aset keuangan lainnya | 0 |
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 1,888 |
| e. Dividen | 0 |
| f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 20,829 |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 5,267 |
| i. Pendapatan lainnya | 1,606 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | 196,085 |
| a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | 3,106 |
| i. Surat berharga | 3,106 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Spot dan derivatif | 0 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 0 |
| b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | 0 |
| c. Kerugian penjualan aset keuangan | 120 |
| i. Surat berharga | 120 |
| ii. Kredit | 0 |
| iii. Aset keuangan lainnya | 0 |
| d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 2,571 |
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 27,142 |
| i. Surat berharga | 0 |
| ii. Kredit | 27,142 |
| iii. Pembiayaan syariah | 0 |
| iv. Aset keuangan lainnya | 0 |
| f. Kerugian terkait risiko operasional | 0 |
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 966 |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 178 |
| j. Beban tenaga kerja | 84,542 |
| k. Beban promosi | 2,174 |
| l. Beban lainnya | 75,286 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (164,793) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 29,758 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 143 |
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 5,094 |
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 92 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 5,329 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 35,087 |
| 4. Pajak Penghasilan | 8,771 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 8,771 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 26,316 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| a. Keuntungan revaluasi aset tetap | 0 |
| b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 0 |
| c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | 0 |
| d. Lainnya | 0 |
| e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 0 |
| c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | 0 |
| d. Lainnya | 0 |
| e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 26,316 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | 0 |

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK China Construction Bank Indonesia Tbk
Equity Tower Lt. 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53
02151401707

Per April-2018

(dalam jutaan)

| POS POS | INDIVIDUAL |
|--|------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 406,793 |
| 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 0 |
| a. Rupiah | 0 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 406,793 |
| 3. Lainnya | 0 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 4,363,416 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 3,906,612 |
| a. BUMN | 0 |
| i. Committed | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| ii. Uncommitted | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| b. Lainnya | 3,906,612 |
| i. Committed | 3,608,866 |
| ii. Uncommitted | 297,746 |
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | 2,261 |
| a. Committed | 2,261 |
| - Rupiah | 2,261 |
| - Valuta Asing | 0 |
| b. Uncommitted | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 27,643 |
| a. L/C luar negeri | 27,643 |
| b. L/C dalam negeri | 0 |
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 408,962 |
| 5. Lainnya | 17,938 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 74,573 |
| 1. Garansi yang diterima | 0 |
| a. Rupiah | 0 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 74,573 |
| a. Bunga kredit yang diberikan | 74,573 |
| b. Bunga lainnya | 0 |
| 3. Lainnya | 0 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 1,971,905 |
| 1. Garansi yang diberikan | 1,971,756 |
| a. Rupiah | 943,166 |
| b. Valuta Asing | 1,028,590 |
| 2. Lainnya | 149 |

Notes