

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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		182,081
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,290,654
3.Penempatan pada bank lain		924,731
4.Tagihan spot dan derivatif		3
5.Surat berharga		1,058,241
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		880,322
b. Tersedia untuk dijual		177,919
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		0
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		0
9.Kredit		8,823,531
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		8,823,531
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		6
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		64,969
a. Surat berharga		0
b. Kredit		64,969
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		199,608
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		9,179
14.Aset tetap dan inventaris		615,228
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		127,721
15.Aset Non Produktif		362,129
a. Properti terbengkalai		166
b. Aset yang diambil alih		361,963
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		331,922
TOTAL ASET		13,586,099
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		1,965,564
2.Tabungan		932,572
3.Simpanan berjangka		7,867,419
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		181,418
7.Liabilitas spot dan derivatif		15
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		0
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		1,082
13.Liabilitas antar kantor		0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		7,855
15.Liabilitas lainnya		188,009
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		11,143,934
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		90,585
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(5,610)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		96,195
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		0
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		2,000
a. Cadangan umum		2,000
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		448,086
a. Tahun-tahun lalu		405,858
b. Tahun berjalan		42,228
TOTAL EKUITAS		2,442,165
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		13,586,099

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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	441,591
a. Rupiah	430,812
b. Valuta Asing	10,779
2. Beban Bunga	217,174
a. Rupiah	211,183
b. Valuta Asing	5,991
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	224,417
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	45,773
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	3,345
i. Surat berharga	3,345
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	7
i. Surat berharga	7
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,763
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	22,910
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	15,006
i. Pendapatan lainnya	2,742
2. Beban Operasional Selain Bunga	201,915
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	1,702
i. Surat berharga	1,702
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	141
i. Surat berharga	141
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	17
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13,009
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	13,009
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	1,144
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	96,657
k. Beban promosi	4,809
l. Beban lainnya	84,436
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(156,142)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	68,275
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	266
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,464)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(10,771)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(11,969)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	56,306
4. Pajak Penghasilan	14,078
a. Taksiran pajak tahun berjalan	14,078
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	42,228
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	42,228
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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	55,837
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	54,620
3. Lainnya	1,217
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,179,655
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	2,102,223
a. BUMN	250
i. Committed	250
- Rupiah	250
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	2,101,973
i. Committed	1,884,223
ii. Uncommitted	217,750
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	731
a. Committed	731
- Rupiah	731
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	22,066
a. L/C luar negeri	22,066
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	54,635
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	52,197
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	52,197
a. Bunga kredit yang diberikan	52,197
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	284,244
1. Garansi yang diberikan	284,151
a. Rupiah	276,140
b. Valuta Asing	8,011
2. Lainnya	93

Notes