

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gd.Sahid Sudirman Center Lt.15 Jl.Jend.sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 10220
(021)50821000
Per August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	169,826
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,293,306
3.Penempatan pada bank lain	246,894
4.Tagihan spot dan derivatif	525
5.Surat berharga	1,532,141
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	176,165
b. Tersedia untuk dijual	1,355,976
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	20,338
9.Kredit	11,004,706
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	11,004,706
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	123,703
a. Surat berharga	0
b. Kredit	123,703
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	244,090
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,808
14.Aset tetap dan inventaris	756,279
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	152,562
15.Aset Non Produktif	376,192
a. Properti terbelengkalai	83,863
b. Aset yang diambil alih	292,329
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	162,963
TOTAL ASET	15,526,027
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,421,521
2.Tabungan	986,150
3.Simpanan berjangka	8,625,745
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	658,891
7.Liabilitas spot dan derivatif	6,278
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	20,338
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	89,722
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	205,414
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	13,014,167
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	79,732
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	9,610
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	3,000
a. Cadangan umum	3,000
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	527,634
a. Tahun-tahun lalu	468,779
b. Tahun berjalan	58,855
TOTAL EKUITAS	2,511,860
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,526,027

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gd.Sahid Sudirman Center Lt.15 Jl.Jend.sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 10220
(021)50821000

Per August-2018

(dalam jutaan)	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	800,096
a. Rupiah	749,751
b. Valuta Asing	50,345
2. Beban Bunga	404,703
a. Rupiah	395,108
b. Valuta Asing	9,595
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	395,393
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	62,352
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)	4,576
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	45,809
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,659
i. Pendapatan lainnya	5,606
2. Beban Operasional Selain Bunga	397,664
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	242
i. Surat berharga	242
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	6,271
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	51,327
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	51,327
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	71
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,011
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	178
j. Beban tenaga kerja	173,131
k. Beban promosi	3,677
l. Beban lainnya	157,650
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(335,312)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	60,081
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	146
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	18,280
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(34)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	18,392
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	78,473
4. Pajak Penghasilan	19,618
a. Taksiran pajak tahun berjalan	19,618
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	58,855
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	58,855
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
 Gd.Sahid Sudirman Center Lt.15 Jl.Jend.sudirman Kav.86 Jakarta Pusat 10220
 (021)50821000

Per August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	718,412
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	718,412
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	3,768,848
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	2,936,506
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	2,936,506
i. Committed	2,536,225
ii. Uncommitted	400,281
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	1,500
a. Committed	1,500
- Rupiah	1,500
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	27,050
a. L/C luar negeri	21,394
b. L/C dalam negeri	5,656
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	786,484
5. Lainnya	17,308
III. TAGIHAN KONTINJENSI	84,913
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	84,913
a. Bunga kredit yang diberikan	84,913
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	2,077,443
1. Garansi yang diberikan	2,077,291
a. Rupiah	863,182
b. Valuta Asing	1,214,109
2. Lainnya	152

Notes