

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		127,915
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,357,627
3.Penempatan pada bank lain		556,646
4.Tagihan spot dan derivatif		66
5.Surat berharga		960,591
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		768,045
b. Tersedia untuk dijual		192,546
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		3,439
9.Kredit		7,960,761
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		7,960,761
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		517,913
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		57,453
a. Surat berharga		0
b. Kredit		57,453
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		3,782
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		2,893
14.Aset tetap dan inventaris		381,930
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		99,148
15.Aset Non Produktif		313,129
a. Properti terbengkalai		166
b. Aset yang diambil alih		312,963
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		283,998
TOTAL ASET		12,308,137
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		1,170,693
2.Tabungan		743,073
3.Simpanan berjangka		7,206,384
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		92,251
7.Liabilitas spot dan derivatif		204
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		3,439
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		1,054
13.Liabilitas antar kantor		0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		1,926
15.Liabilitas lainnya		651,030
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		9,870,054
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		101,982
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 lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		101,938
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		44
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		432,607
a. Tahun-tahun lalu		405,858
b. Tahun berjalan		26,749
TOTAL EKUITAS		2,438,083
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		12,308,137

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		305,703
a. Rupiah		297,433
b. Valuta Asing		8,270
2. Beban Bunga		149,766
a. Rupiah		145,051
b. Valuta Asing		4,715
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		155,937
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		26,278
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		2,374
i. Surat berharga		2,374
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		6
i. Surat berharga		6
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		1,457
e. Dividen		0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		15,531
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		5,042
i. Pendapatan lainnya		1,868
2. Beban Operasional Selain Bunga		144,933
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		1,078
i. Surat berharga		1,078
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		109
i. Surat berharga		109
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		229
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		16,475
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		16,475
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		744
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		67,279
k. Beban promosi		2,965
l. Beban lainnya		56,054
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(138,655)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		37,282
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		260
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		(1,375)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(502)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(3,617)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		35,665
4. Pajak Penghasilan		8,916
a. Taksiran pajak tahun berjalan		8,916
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		26,749
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		26,749
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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	72,060
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	72,060
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,863,189
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,780,915
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,780,915
i. Committed	1,701,915
ii. Uncommitted	79,000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	1,508
a. Committed	1,508
- Rupiah	1,508
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	8,612
a. L/C luar negeri	8,612
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	72,154
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	56,424
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	56,424
a. Bunga kredit yang diberikan	56,424
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	248,182
1. Garansi yang diberikan	248,182
a. Rupiah	240,171
b. Valuta Asing	8,011
2. Lainnya	0

Notes