

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 Januari-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	188,437
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,546,321
3.Penempatan pada bank lain	1,403,635
4.Tagihan spot dan derivatif	1,104
5.Surat berharga	1,590,751
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	70,760
b. Tersedia untuk dijual	266,496
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,253,495
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	14,804
9.Kredit	9,989,567
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	9,989,567
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	105,164
a. Surat berharga	0
b. Kredit	105,164
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	199,608
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	10,126
14.Aset tetap dan inventaris	685,097
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	152,618
15.Aset Non Produktif	294,106
a. Properti terbengkalai	166
b. Aset yang diambil alih	293,940
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	443,781
TOTAL ASET	16,089,143
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,371,504
2.Tabungan	899,018
3.Simpanan berjangka	9,548,974
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	471,321
7.Liabilitas spot dan derivatif	118
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	14,804
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	80,937
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	188,580
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	13,583,111
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	94,850
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7,025
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	(8,370)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selish kuasi reorganisasi	0
21.Selish restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2,500
a. Cadangan umum	2,500
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	507,188
a. Tahun-tahun lalu	508,526
b. Tahun berjalan	(1,338)
TOTAL EKUITAS	2,506,032
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,089,143

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 Januari-2018

(dalam jutaan)	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	101,618
a. Rupiah	96,125
b. Valuta Asing	5,493
2. Beban Bunga	55,347
a. Rupiah	53,828
b. Valuta Asing	1,519
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	46,271
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	13,769
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)	1,198
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,559
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,978
i. Pendapatan lainnya	332
2. Beban Operasional Selain Bunga	61,698
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	31
i. Surat berharga	31
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	18,433
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	18,433
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	268
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	21,406
k. Beban promosi	221
l. Beban lainnya	18,233
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(47,929)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	(1,658)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	23
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	351
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(54)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	320
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(1,338)
4. Pajak Penghasilan	0
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(1,338)
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	(1,338)
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 Januari-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	280,377
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	279,160
3. Lainnya	1,217
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,188,440
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	3,836,995
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	3,836,995
i. Committed	3,515,179
ii. Uncommitted	321,816
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	2,064
a. Committed	2,064
- Rupiah	2,064
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	40,634
a. L/C luar negeri	40,634
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	278,305
5. Lainnya	30,442
III. TAGIHAN KONTINJENSI	68,853
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	68,853
a. Bunga kredit yang diberikan	68,853
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,868,694
1. Garansi yang diberikan	1,868,545
a. Rupiah	835,009
b. Valuta Asing	1,033,536
2. Lainnya	149

Notes