

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 July-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	178,945
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,388,084
3.Penempatan pada bank lain	293,338
4.Tagihan spot dan derivatif	536
5.Surat berharga	1,466,111
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	341,952
b. Tersedia untuk dijual	1,124,159
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	7,410
9.Kredit	10,815,885
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	10,815,885
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	121,926
a. Surat berharga	0
b. Kredit	121,926
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	245,937
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,635
14.Aset tetap dan inventaris	965,307
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	155,754
15.Aset Non Produktif	292,495
a. Properti terbengkalai	166
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	66,855
TOTAL ASET	15,438,428
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	2,383,107
2. Tabungan	959,625
3. Simpanan berjangka	8,618,821
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	650,517
7. Liabilitas spot dan derivatif	1,019
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	7,410
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	87,117
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	228,936
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12,936,660
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	76,631
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	6,509
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	520,643
a. Tahun-tahun lalu	468,779
b. Tahun berjalan	51,864
TOTAL EKUITAS	2,501,768
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,438,428

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 July-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		700,803
a. Rupiah		658,460
b. Valuta Asing		42,343
2. Beban Bunga		354,016
a. Rupiah		345,966
b. Valuta Asing		8,050
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		346,787
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		52,578
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)		3,830
e. Dividen		0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		40,191
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		3,834
i. Pendapatan lainnya		3,021
2. Beban Operasional Selain Bunga		341,131
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		211
i. Surat berharga		211
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		1,007
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		48,268
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		48,268
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		1,836
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		178
j. Beban tenaga kerja		150,375
k. Beban promosi		3,045
l. Beban lainnya		133,034
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(288,553)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		58,234
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		146
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		11,350
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(24)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		11,472
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		69,706
4. Pajak Penghasilan		17,842
a. Taksiran pajak tahun berjalan		17,842
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		51,864
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		51,864
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 July-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	655,869
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	655,869
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	3,637,074
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	2,939,114
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	2,939,114
i. Committed	2,545,571
ii. Uncommitted	393,543
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	24,646
a. L/C luar negeri	24,646
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	653,222
5. Lainnya	18,592
III. TAGIHAN KONTINJENSI	81,698
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	81,698
a. Bunga kredit yang diberikan	81,698
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	2,059,179
1. Garansi yang diberikan	2,059,027
a. Rupiah	863,260
b. Valuta Asing	1,195,767
2. Lainnya	152

Notes