

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 February-2017	
(dalam jutaan)	
POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	142,003
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,451,001
3.Penempatan pada bank lain	780,032
4.Tagihan spot dan derivatif	80
5.Surat berharga	789,911
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	626,806
b.Tersedia untuk dijual	163,105
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	7,361,890
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	7,361,890
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	517,913
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	56,212
a. Surat berharga	0
b. Kredit	56,212
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	3,782
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,753
14.Aset tetap dan inventaris	380,290
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	93,958
15.Aset Non Produktif	149,035
a.Properti terbengkalai	166
b.Aset yang diambil alih	148,869
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	114,317
TOTAL ASET	11,537,165
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,151,119
2.Tabungan	713,798
3.Simpanan berjangka	6,626,683
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	479,688
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,542
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	418
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	137,119
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	9,112,293
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	102,981
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	1,043
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependangali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2,000
a. Cadangan umum	2,000
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	418,397
a. Tahun-tahun lalu	406,831
b. Tahun berjalan	11,566
TOTAL EKUITAS	2,424,872
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	11,537,165
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 February-2017

(dalam jutaan)	
POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	150,110
a. Rupiah	145,980
b. Valuta Asing	4,130
2. Beban Bunga	70,089
a. Rupiah	67,947
b. Valuta Asing	2,142
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	80,021
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	15,206
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	1,343
i. Surat berharga	1,263
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	80
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)	837
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,327
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	843
i. Pendapatan lainnya	850
2. Beban Operasional Selain Bunga	79,827
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	1,431
i. Surat berharga	861
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	570
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	59
i. Surat berharga	59
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	942
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	16,585
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	16,585
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	425
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	32,175
k. Beban promosi	1,435
l. Beban lainnya	26,775
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(64,621)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	15,400
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	303
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(282)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	21
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	15,421
4. Pajak Penghasilan	3,855
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,855
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	11,566
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	11,566
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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		370,222
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		370,222
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		2,259,533
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		1,880,074
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		1,880,074
i. Committed		1,790,374
ii. Uncommitted		89,700
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		3,000
a. Committed		3,000
- Rupiah		3,000
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		4,695
a. L/C luar negeri		4,695
b. L/C dalam negeri		0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		371,764
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		48,615
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		48,615
a. Bunga kredit yang diberikan		48,615
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		208,640
1. Garansi yang diberikan		208,640
a. Rupiah		200,623
b. Valuta Asing		8,017
2. Lainnya		0

Notes