

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 February-2019

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	178,394
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,105,468
3.Penempatan pada bank lain	137,612
4.Tagihan spot dan derivatif	2,838
5.Surat berharga	1,504,357
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	1,489,487
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	14,870
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)	47,149
8.Tagihan akseptasi	13,259
9.Kredit	11,077,075
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	11,077,075
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	128,627
a. Surat berharga	0
b. Kredit	128,627
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	240,702
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,437
14.Aset tetap dan inventaris	763,937
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	155,352
15.Aset Non Produktif	259,937
a.Properti terbengkalai	79,623
b.Aset yang diambil alih	180,314
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	198,759
TOTAL ASET	15,240,911
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,865,112
2.Tabungan	886,847
3.Simpanan berjangka	8,874,077
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	310,417
7.Liabilitas spot dan derivatif	4
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	13,259
10.Surat berharga yang diterbitkan	421,950
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	1,305
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	235,060
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12,608,139
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	112,507
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	32,722
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	(2,388)
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	615,771
a. Tahun-tahun lalu	604,667
b. Tahun berjalan	11,104
TOTAL EKUITAS	2,632,772
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,240,911

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 February-2019

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		195,167
a. Rupiah		177,048
b. Valuta Asing		18,119
2. Beban Bunga		106,858
a. Rupiah		102,183
b. Valuta Asing		4,675
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		88,309
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		15,344
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
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		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		763
e. Dividen		0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		12,290
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		1,584
i. Pendapatan lainnya		707
2. Beban Operasional Selain Bunga		91,655
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
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		45
i. Surat berharga		45
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		44
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		5,929
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		5,929
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		949
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		43,825
k. Beban promosi		1,310
l. Beban lainnya		39,553
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(76,311)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		11,998
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		22
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		3,155
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(370)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		2,807
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		14,805
4. Pajak Penghasilan		3,701
a. Taksiran pajak tahun berjalan		3,701
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		11,104
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		11,104
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 February-2019

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	665,490
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	665,490
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,040,341
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	3,460,928
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	3,460,928
i. Committed	2,754,053
ii. Uncommitted	706,875
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	39,912
a. L/C luar negeri	39,912
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	522,016
5. Lainnya	15,985
III. TAGIHAN KONTINJENSI	77,194
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	77,194
a. Bunga kredit yang diberikan	77,194
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,682,164
1. Garansi yang diberikan	1,682,012
a. Rupiah	750,382
b. Valuta Asing	931,630
2. Lainnya	152

Notes