

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 January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	188,251
2.Penempatan pada Bank Indonesia	957,036
3.Penempatan pada bank lain	94,599
4.Tagihan spot dan derivatif	11,499
5.Surat berharga	1,678,714
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	1,666,657
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	12,057
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)	46,188
8.Tagihan akseptasi	12,097
9.Kredit	11,128,870
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	11,128,870
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	127,550
a. Surat berharga	0
b. Kredit	127,550
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	241,164
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4,437
14.Aset tetap dan inventaris	763,445
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	150,940
15.Aset Non Produktif	261,351
a.Properti terbengkalai	79,623
b.Aset yang diambil alih	181,728
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	192,827
TOTAL ASET	15,292,954
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,158,043
2.Tabungan	877,102
3.Simpanan berjangka	8,902,592
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	459,793
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,376
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	12,097
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
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	251,246
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12,663,662
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	109,473
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	29,688
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 sependangali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	3,000
a. Cadangan umum	3,000
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	615,325
a. Tahun-tahun lalu	604,667
b. Tahun berjalan	10,658
TOTAL EKUITAS	2,629,292
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,292,954

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 January-2019

(dalam jutaan)	
POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	102,059
a. Rupiah	92,380
b. Valuta Asing	9,679
2. Beban Bunga	55,983
a. Rupiah	53,696
b. Valuta Asing	2,287
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	46,076
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	19,009
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)	9,190
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,849
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,642
i. Pendapatan lainnya	328
2. Beban Operasional Selain Bunga	46,400
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	31
i. Surat berharga	31
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1,375
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4,382
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	4,382
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	708
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	20,185
k. Beban promosi	299
l. Beban lainnya	19,420
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(27,391)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	18,685
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	20
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(4,308)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(186)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,474)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	14,211
4. Pajak Penghasilan	3,553
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,553
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	10,658
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	10,658
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 January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	998,472
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	998,472
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,101,644
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	3,466,876
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	3,466,876
i. Committed	2,973,778
ii. Uncommitted	493,098
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	45,831
a. L/C luar negeri	45,831
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	568,640
5. Lainnya	18,797
III. TAGIHAN KONTINJENSI	75,451
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	75,451
a. Bunga kredit yang diberikan	75,451
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,821,215
1. Garansi yang diberikan	1,821,063
a. Rupiah	749,796
b. Valuta Asing	1,071,267
2. Lainnya	152

Notes