

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 Mei-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	189.047
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.328.610
3.Penempatan pada bank lain	601.225
4.Tagihan spot dan derivatif	176
5.Surat berharga	1.398.234
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	729.177
b.Tersedia untuk dijual	669.057
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	6.143
9.Kredit	10.487.396
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	10.487.396
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	117.311
a. Surat berharga	0
b. Kredit	117.311
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	245.937
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4.329
14.Aset tetap dan inventaris	916.056
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	148.567
15.Aset Non Produktif	293.627
a.Properti terbengkalai	166
b.Aset yang diambil alih	293.461
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	100.363
TOTAL ASET	15.296.447
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2.469.303
2.Tabungan	962.033
3.Simpanan berjangka	8.846.469
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	210.728
7.Liabilitas spot dan derivatif	1.017
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	6.143
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	84.003
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	233.156
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12.812.960
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. Aglo	238.348
b. Disaglo -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	73.842
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3.720
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 sependangali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	3.000
a. Cadangan umum	3.000
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	505.151
a. Tahun-tahun lalu	468.779
b. Tahun berjalan	36.372
TOTAL EKUITAS	2.483.487
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15.296.447

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 Mei-2018

(dalam jutaan)	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	502.802
a. Rupiah	474.250
b. Valuta Asing	28.552
2. Beban Bunga	256.511
a. Rupiah	250.609
b. Valuta Asing	5.902
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	246.291
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	38.774
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)	2.607
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	27.722
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4.550
i. Pendapatan lainnya	2.193
2. Beban Operasional Selain Bunga	245.430
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	151
i. Surat berharga	151
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	1.101
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	36.617
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	36.617
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	128
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.242
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	178
j. Beban tenaga kerja	106.011
k. Beban promosi	2.497
l. Beban lainnya	94.399
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(206.656)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	39.635
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	143
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	8.410
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	8.552
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	48.187
4. Pajak Penghasilan	11.815
a. Taksiran pajak tahun berjalan	11.815
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	36.372
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	36.372
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 Mei-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	340.115
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	340.115
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4.307.592
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	3.939.917
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	3.939.917
i. Committed	3.556.224
ii. Uncommitted	383.693
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	2.650
a. Committed	2.650
- Rupiah	2.650
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	7.536
a. L/C luar negeri	7.536
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	340.704
5. Lainnya	16.785
III. TAGIHAN KONTINJENSI	76.030
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	76.030
a. Bunga kredit yang diberikan	76.030
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	2.014.946
1. Garansi yang diberikan	2.014.797
a. Rupiah	864.037
b. Valuta Asing	1.150.760
2. Lainnya	149

Notes