BANK OF CHINA 中国银行 JAKARTA BRANCH 雅加达分行

**NERACA**
**Per 31 Oktober 2015**
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

| No. | POS-POS | 31/Oct/15 |
|---|---|---|
| | **ASET** | |
| 1. | Kas | 111,608 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 4,127,149 |
| 3. | Penempatan Pada Bank Lain | 1,080,392 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 19,990 |
| 5. | Surat Berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 5,127,812 |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | - |
| 6. | Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | - |
| 7. | Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | - |
| 8. | Tagihan Akseptasi | 231,206 |
| 9. | Kredit | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 10,287,439 |
| 10. | Pembiayaan Syariah | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/- | |
| | a. Surat Berharga | - |
| | b. Kredit | (113,143) |
| | c. Lainnya | - |
| 13. | Aset Tidak Berwujud | 6,520 |
| | Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud -/- | (5,673) |
| 14. | Aset Tetap dan Inventaris 15) | 57,954 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/- | (51,273) |
| 15. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | - |
| | c. Rekening Tunda | - |
| | d. Aset Antar Kantor | |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 16. | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset non keuangan -/- | - |
| 17. | Sewa Pembiayaan | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 1,988 |
| 23. | Aset Lainnya | 127,349 |
| | **TOTAL ASET** | **21,009,318** |
| | **LIABILITAS DAN EKUITAS** | |
| | **LIABILITAS** | |
| 1. | Giro | 7,287,504 |
| 2. | Tabungan | 447,452 |
| 3. | Simpanan berjangka | 1,388,388 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 1,197,333 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 2,538 |
| 8. | Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | - |
| 9. | Utang Akseptasi | 231,206 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman Yang Diterima | |
| | a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal | - |
| | b. Pinjaman yang diterima lainnya | - |
| 12. | Setoran jaminan | 79,039 |
| 13. | Liabilitas antar kantor | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 8,890,623 |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 306,930 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| | **TOTAL LIABILITAS** | **19,831,013** |
| | **EKUITAS** | |
| 17. | Modal disetor | |
| | a. Modal Dasar | 666,530 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | - |
| | c.Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | |
| | a. Agio | - |
| | b.Disagio | - |
| | c. Modal Sumbangan | - |
| | d. Dana setoran modal | - |
| | e. Lainnya | - |
| 19. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | - |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Selisih penilaian kembali aset tetap | - |
| | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain | - |
| | h. Lainnya | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisai | - |
| 21. | Selisih restruktirisasi entitas sepengendali | - |
| 22. | Ekuitas Lainnya | - |
| 23. | Cadangan | |
| | a.Cadangan umum | - |
| | b.Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba /rugi | |
| | a. Tahun-tahun lalu | 327,857 |
| | b. Tahun berjalan | 183,918 |
| | **TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK** | **511,775** |
| 25. | Kepentingan non pengendali | - |
| | **TOTAL EKUITAS** | **511,775** |
| | **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **21,009,318** |
| | | - |

中國銀行 雅加达分行
BANK OF CHINA JAKARTA BRANCH

**PERHITUNGAN LABA-RUGI**
**Periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2015**
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

| | POS-POS | 31/Oct/15 |
|---|---|---|
| | **PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL** | |
| **A.** | **Pendapatan dan Beban Bunga** | |
| 1. | **Pendapatan bunga** | |
| | a. Rupiah | 124,995 |
| | b. Valuta Asing | 334,528 |
| 2. | **Beban bunga** | |
| | a. Rupiah | 28,526 |
| | b. Valuta Asing | 129,564 |
| | **Pendapatan (Beban) Bunga Bersih** | 301,433 |
| | | |
| **B.** | **Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga** | |
| 1. | **Pendapatan Operasional Selain Bunga** | |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 17,452 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 60,482 |
| | e. Keuntungan dari penyertaaan dengan equity method | - |
| | f. Dividen | |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 91,051 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | - |
| | i. Pendapatan lainnya | 3,871 |
| 2. | **Beban Operasional Selain Bunga** | |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Kerugian penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | - |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | 57,658 |
| | iii. Pembiayaan Syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | - |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| | h. Provisi/komisi/fee dan administrasi | 17,017 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| | j. Beban tenaga kerja | 74,658 |
| | k. Beban promosi | 682 |
| | l. Beban lainnya | 52,585 |
| | **Pendapatan ( Beban ) Operasional Selain Bunga Bersih** | (29,744) |
| | **LABA (RUGI) OPERASIONAL** | 271,689 |
| | **PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL** | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 6 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 1 |
| | **LABA (RUGI) NON OPERASIONAL** | 7 |
| | **LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK** | 271,696 |
| | | |
| | Pajak Penghasilan | |
| | a.Taksiran pajak tahun berjalan | 87,778 |
| | b.Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | **LABA(RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH** | 183,918 |
| | | |
| | **PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN** | |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | - |
| | c. bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| | d. keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| | e. bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti | - |
| | g. pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain | - |
| | h. Lainnya | - |
| | pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait | - |
| | | |
| | **TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | 183,918 |
| | | |
| | **Laba yang dapat diatribusikan kepada** | |
| | PEMILIK | 183,918 |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | **TOTAL LABA TAHUN BERJALAN** | 183,918 |
| | | |
| | **Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada** | |
| | PEMILIK | 183,918 |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | **TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | 183,918 |
| | | |
| | **TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT** | - |
| | **DIVIDEN** | - |
| | **LABA BERSIH PERSAHAM** | - |

BANK OF CHINA JAKARTA BRANCH

# LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
## Periode yang berakhir pada 31 Oktober 2015

**(Dalam Jutaan Rupiah)**

| | POS - POS | 31/Oct/15 |
|---|---|---|
| I. | **TAGIHAN KOMITMEN** | |
| | 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta Asing | - |
| | 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 1,391,039 |
| | 3. Lainnya. | - |
| II. | **KEWAJIBAN KOMITMEN** | |
| | 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| | a. BUMN | |
| | i. Committed | |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | ii. Uncommitted | |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | b. Lainnya | |
| | i. Committed | 4,465,867 |
| | ii. UnCommitted | 68,438 |
| | 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | |
| | i. Committed | |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | ii. Uncommitted | |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta Asing | - |
| | 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | |
| | a.L/C luar negeri | 103,337 |
| | b. L/C dalam negeri | 55,201 |
| | 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 2,400,282 |
| | 5. Lainnya | - |
| III. | **TAGIHAN KONTINJENSI** | |
| | 1. Garansi yang Diterima | |
| | a. Rupiah | 2,321,592 |
| | b. Valuta Asing | 11,284,273 |
| | 2. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian | |
| | a. Bunga kredit yang diberikan | 1,405 |
| | b. Bunga lainnya | - |
| | 3. Lainnya. | - |
| IV. | **KEWAJIBAN KONTINJENSI** | |
| | 1. Garansi Yang Diberikan | |
| | - Rupiah | 2,350,523 |
| | - Valuta Asing | 11,309,122 |
| | 2. Lainnya | - |