



NERACA
Per 31 Januari 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	31/Jan/16
	ASET	
1.	Kas	77,800
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,874,422
3.	Penempatan Pada Bank Lain	1,307,274
4.	Tagihan spot dan derivatif	28,817
5.	Surat Berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	4,998,645
	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	142,754
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	12,566,452
10.	Pembiayaan Syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	
	a. Surat Berharga	-
	b. Kredit	(113,867)
	c. Lainnya	-
13.	Aset Tidak Berwujud	6,520
	Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud -/-	(5,745)
14.	Aset Tetap dan Inventaris 15)	58,011
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-	(52,002)
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	113,428
	TOTAL ASET	22,004,497
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
	LIABILITAS	
1.	Giro	7,805,713
2.	Tabungan	469,256
3.	Simpanan berjangka	1,250,982
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,856,552
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2,475
8.	Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-
9.	Utang Akseptasi	142,754
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman Yang Diterima	
	a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-
	b. Pinjaman yang diterima lainnya	-
12.	Setoran jaminan	24,733
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,977,236
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	149,306
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	20,679,007
	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 reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas Lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba /rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	606,738
	b. Tahun berjalan	52,222
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	658,960
25.	Kepentingan non pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	658,960
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,004,497



PERHITUNGAN LABA-RUGI
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

POS-POS		31/Jan/16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan bunga	
	a. Rupiah	13,671
	b. Valuta Asing	45,811
2.	Beban bunga	
	a. Rupiah	2,611
	b. Valuta Asing	13,511
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	43,360
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	26,308
	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)	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	f. Dividen	
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,895
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	505
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)	4,971
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Pembiayaan Syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	23
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Provisi/komisi/fee dan administrasi	1,204
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	5,932
	k. Beban promosi	49
	l. Beban lainnya	5,723
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	17,806
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	61,166
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	61,166
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	8,944
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA(RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	52,222
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	52,222
	Laba yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	52,222
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	52,222
	Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	52,222
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	52,222
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PERSAHAM	-



中國銀行
BANK OF CHINA

雅加达分行
JAKARTA BRANCH

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Periode yang berakhir pada 31 Januari 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	31/Jan/16
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a. Rupiah	-
b. Valuta Asing	-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,355,008
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	3,010,320
ii. UnCommitted	68,875
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	46,445
b. L/C dalam negeri	55,105
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,057,559
5. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang Diterima	
a. Rupiah	2,536,720
b. Valuta Asing	9,423,975
2. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	1,892
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya.	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi Yang Diberikan	
- Rupiah	2,630,914
- Valuta Asing	9,916,712
2. Lainnya	-