



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Per 31 Januari 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31/Jan/18
	ASET	
1.	Kas	100,607
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,319,881
3.	Penempatan Pada Bank Lain	525,100
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	66,548
5.	Surat Berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,879,929
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-
7.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-
8.	Tagihan Akseptasi	167,501
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	13,410,555
10.	Pembiayaan Syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(152)
	b. Kredit	(294,776)
	c. Lainnya	(475)
13.	Aset Tidak Berwujud	7,610
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(6,486)
14.	Aset Tetap dan Inventaris	91,483
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(61,035)
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	-
19.	Aset Lainnya	148,157
	TOTAL ASET	24,354,447
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
	LIABILITAS	
1.	Giro	6,547,493
2.	Tabungan	472,930
3.	Simpanan Berjangka	3,279,259
4.	Dana Investasi <i>Revenue Sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari Bank Lain	2,253,340
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif	6,673
8.	Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-
9.	Utang Akseptasi	167,501
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman Yang Diterima	-
12.	Setoran Jaminan	226,396
13.	Liabilitas Antar Kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	9,249,394
14.	Liabilitas Pajak Tangguhan	15,399
15.	Liabilitas Lainnya	306,409
16.	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	22,524,794
	EKUITAS	
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	666,530
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan Modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan 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. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	17,973
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(4,494)
	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	1,100,243
	b. Tahun berjalan	49,401
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	1,829,653
25.	Kepentingan Non Pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	1,829,653
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	24,354,447



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

	POS-POS	INDIVIDUAL 31/Jan/18
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	26,565
b.	Valuta Asing	54,411
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	12,233
b.	Valuta Asing	16,991
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	51,752
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	59,875
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 (<i>realised</i>)	-
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	10,579
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	37,007
i.	Pendapatan lainnya	188
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 (<i>realised</i>)	43,052
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Provisi/komisi/fee dan administrasi	1,560
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	46,799
k.	Beban promosi	126
l.	Beban lainnya	7,187
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	8,925
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	60,677
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	20
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	20
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	60,697
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	11,296
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	49,401
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi	
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.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	49,401
	Lab (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	49,401
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	49,401
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	49,401
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	49,401
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PER SAHAM	-



中國銀行(香港)

BANK OF CHINA (HONG KONG)

雅加达分行

JAKARTA BRANCH

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Per 31 Januari 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	INDIVIDUAL 31/Jan/18
I. <u>TAGIHAN KOMITMEN</u>	
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a. Rupiah	-
b. Valuta Asing	-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,985,169
3. Lainnya.	-
II. <u>KEWAJIBAN KOMITMEN</u>	
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a. BUMN	
i. Committed	
- Rupiah	-
- Valuta Asing	-
ii. Uncommitted	
- Rupiah	-
- Valuta Asing	-
b. Lainnya	
i. Committed	4,582,069
ii. Uncommitted	73,637
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	148,937
b. L/C dalam negeri	176,927
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,052,617
5. Lainnya	-
III. <u>TAGIHAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi yang Diterima	
a. Rupiah	2,270,836
b. Valuta Asing	8,067,939
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	1,560
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya.	-
IV. <u>KEWAJIBAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi Yang Diberikan	
a. Rupiah	2,373,538
b. Valuta Asing	8,484,734
2. Lainnya	-
V. <u>LAINNYA</u>	
1. Penerusan Kredit	-
2. Aset Produktif yang dihapusbuku	
a. Aset Produktif	
i. Kredit yang diberikan	173,125
ii. Lainnya	-
b. Aset Produktif dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil ditagih	
i. Kredit yang diberikan	-
ii. Lainnya	-
3. Aset produktif yang dihapustagih pada bulan laporan	
a. Kredit yang diberikan	
a.1 Dialihkan kepada Badan Khusus	-
a.2 Lainnya	-
b. Lainnya	-