

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Per 31 Oktober 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31/Okt/16
	ASET	
1.	Kas	57,404
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,555,548
3.	Penempatan Pada Bank Lain	686,865
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	55,750
5.	Surat Berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	4,348,621
	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	134,289
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	12,350,821
10.	Pembiayaan Syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(197,961)
	c. Lainnya	-
13.	Aset Tidak Berwujud	7,000
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(5,994)
14.	Aset Tetap dan Inventaris 15)	58,875
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(54,883)
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	2,090
19.	Aset Lainnya	165,257
	TOTAL ASET	23,163,682
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
	LIABILITAS	
1.	Giro	8,568,859
2.	Tabungan	472,816
3.	Simpanan Berjangka	1,684,778
4.	Dana Investasi <i>Revenue Sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari Bank Lain	1,874,046
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif	11,032
8.	Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-
9.	Utang Akseptasi	134,289
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman Yang Diterima	-
12.	Setoran Jaminan	106,935
13.	Liabilitas Antar Kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,484,856
14.	Liabilitas Pajak Tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	213,838
16.	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	21,551,449
	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	8,415
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(2,104)
	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	513,498
	b. Tahun berjalan	425,894
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	1,612,233
25.	Kepentingan Non Pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	1,612,233
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,163,682



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

	POS-POS	INDIVIDUAL 31/Okt/16
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	142,584
	b. Valuta Asing	493,853
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	25,784
	b. Valuta Asing	107,296
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	503,357
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	44,719
	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>)	57,971
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	141,184
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	3,233
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>)	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	3,521
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	25
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. Provisi/komisi/fee dan administrasi	19,760
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	82,123
	k. Beban promosi	771
	l. Beban lainnya	55,495
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	85,412
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	588,769
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	21
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	588,790
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	162,896
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	425,894
	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	425,894
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	425,894
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	425,894
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	425,894
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	425,894
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PER SAHAM	-



中國銀行
BANK OF CHINA

雅加达分行
JAKARTA BRANCH

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Per 31 Oktober 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	INDIVIDUAL 31/Okt/16
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	3,440,114
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	1,841,311
ii. Uncommitted	103,240
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	88,552
b. L/C dalam negeri	81,025
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,466,863
5. Lainnya	-
III. <u>TAGIHAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi yang Diterima	
a. Rupiah	2,138,865
b. Valuta Asing	6,407,888
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	3,267
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya.	-
IV. <u>KEWAJIBAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi Yang Diberikan	
a. Rupiah	2,243,252
b. Valuta Asing	6,780,155
2. Lainnya	-