



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Per 30 September 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30/Sep/17
	ASET	
1.	Kas	80,260
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,460,400
3.	Penempatan Pada Bank Lain	1,237,661
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	15,397
5.	Surat Berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,843,784
	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	308,540
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	14,449,402
10.	Pembiayaan Syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(231,881)
	c. Lainnya	-
13.	Aset Tidak Berwujud	7,005
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(6,347)
14.	Aset Tetap dan Inventaris	70,378
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(58,570)
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	177,068
	TOTAL ASET	23,353,097
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
	LIABILITAS	
1.	Giro	8,829,625
2.	Tabungan	532,078
3.	Simpanan Berjangka	1,612,284
4.	Dana Investasi <i>Revenue Sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari Bank Lain	959,675
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif	33,734
8.	Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-
9.	Utang Akseptasi	308,540
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman Yang Diterima	-
12.	Setoran Jaminan	210,651
13.	Liabilitas Antar Kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,675,966
14.	Liabilitas Pajak Tangguhan	15,399
15.	Liabilitas Lainnya	232,657
16.	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	21,410,609
	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	947,693
	b. Tahun berjalan	314,786
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	1,942,488
25.	Kepentingan Non Pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	1,942,488
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,353,097



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

	POS-POS	INDIVIDUAL 30/Sep/17
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	128,671
	b. Valuta Asing	462,496
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	30,849
	b. Valuta Asing	124,783
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	435,535
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	-
	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>)	97,249
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	107,378
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	1,224
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	18,336
	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	12,076
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	13
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. Provisi/komisi/fee dan administrasi	16,134
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	86,534
	k. Beban promosi	1,077
	l. Beban lainnya	54,569
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	17,112
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	452,647
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	10
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	318
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	328
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	452,975
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	138,189
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	314,786
	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	314,786
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	314,786
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	314,786
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	314,786
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	314,786
	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 30 September 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	INDIVIDUAL 30/Sep/17
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	2,681,484
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	4,557,133
ii. Uncommitted	105,358
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	132,183
b. L/C dalam negeri	101,229
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,256,332
5. Lainnya	-
III. <u>TAGIHAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi yang Diterima	
a. Rupiah	2,202,721
b. Valuta Asing	8,280,886
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	6,347
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya.	-
IV. <u>KEWAJIBAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi Yang Diberikan	
a. Rupiah	2,372,542
b. Valuta Asing	8,701,005
2. Lainnya	-