



中國銀行(香港)
BANK OF CHINA (HONG KONG)

雅加达分行
JAKARTA BRANCH

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Per 30 April 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30/Apr/24
	<u>ASET</u>	
1.	Kas	165,803
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	38,080,600
3.	Penempatan Pada Bank Lain	2,523,951
4.	Tagihan Spot dan Derivatif / <i>Forward</i>	150,928
5.	Surat Berharga yang dimiliki	13,658,966
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	323,969
9.	Kredit yang Diberikan	22,245,027
10.	Pembiayaan Syariah	-
11.	Penyertaan Modal	-
12.	Aset Keuangan Lainnya	374,075
13.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(558)
	b. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan Syariah	(1,789,249)
	c. Lainnya	(113)
14.	Aset Tidak Berwujud	9,189
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(7,362)
15.	Aset Tetap dan Inventaris	334,348
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(256,876)
16.	Aset Non Produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	1,742,847
	TOTAL ASET	77,555,545
	<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>	
	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	49,888,259
2.	Tabungan	1,196,260
3.	Deposito	9,029,729
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada Bank Lain	2,458,438
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif / <i>Forward</i>	203,484
8.	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-
9.	Liabilitas Akseptasi	323,969
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / Pembiayaan yang Diterima	-
12.	Setoran Jaminan	329,868
13.	Liabilitas Antar Kantor	6,364,620
14.	Liabilitas Lainnya	2,106,219
	TOTAL LIABILITAS	71,900,846
	<u>EKUITAS</u>	
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	666,530
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>) -/-	-
16.	Tambahan Modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan Komprehensif Lainnya	
	a. Keuntungan	6,187
	b. Kerugian	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba / Rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	4,407,564
	b. Tahun berjalan	574,418
	c. Dividen yang Dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	5,654,699
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	77,555,545



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

	POS-POS	INDIVIDUAL 30/Apr/24
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1,311,882
2.	Beban Bunga	293,884
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,017,998
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(52,556)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif / forward (<i>realised</i>)	114,086
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	13,551
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	123,870
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	69,970
13.	Beban promosi	719
14.	Beban lainnya	71,836
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(191,314)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	826,684
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	11
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	11
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	826,695
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	241,206
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(11,071)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	574,418
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	574,418
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	574,418
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-



中國銀行(香港) 雅加达分行
BANK OF CHINA (HONG KONG) JAKARTA BRANCH

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Per 30 April 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	INDIVIDUAL 30/Apr/24
I. <u>TAGIHAN KOMITMEN</u>	
1. Fasilitas pinjaman / pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	18,033,234
3. Lainnya.	-
II. <u>KEWAJIBAN KOMITMEN</u>	
1. Fasilitas kredit / pembiayaan yang belum ditarik	
a. Committed	3,017,278
b. Uncommitted	2,223,633
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	217,425
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	21,902,217
4. Lainnya	-
III. <u>TAGIHAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi yang Diterima	2,939,863
2. Lainnya.	-
IV. <u>KEWAJIBAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi Yang Diberikan	3,724,559
2. Lainnya	-