



中國銀行(香港)
BANK OF CHINA (HONG KONG)

雅加达分行
JAKARTA BRANCH

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Per 31 Januari 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31/Jan/24
	<u>ASET</u>	
1.	Kas	191,842
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	34,499,510
3.	Penempatan Pada Bank Lain	3,931,868
4.	Tagihan Spot dan Derivatif / <i>Forward</i>	106,036
5.	Surat Berharga yang dimiliki	12,427,913
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	194,591
9.	Kredit yang Diberikan	18,015,002
10.	Pembiayaan Syariah	-
11.	Penyertaan Modal	-
12.	Aset Keuangan Lainnya	404,236
13.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(372)
	b. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan Syariah	(1,827,911)
	c. Lainnya	(77)
14.	Aset Tidak Berwujud	9,189
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(7,092)
15.	Aset Tetap dan Inventaris	332,980
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(247,166)
16.	Aset Non Produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset Lainnya	2,641,154
	TOTAL ASET	70,671,703
	<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>	
	LIABILITAS	
1.	Giro	44,311,832
2.	Tabungan	1,381,127
3.	Deposito	7,186,294
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada Bank Lain	2,707,712
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif / <i>Forward</i>	140,453
8.	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-
9.	Liabilitas Akseptasi	194,591
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / Pembiayaan yang Diterima	-
12.	Setoran Jaminan	491,804
13.	Liabilitas Antar Kantor	6,215,101
14.	Liabilitas Lainnya	2,805,241
	TOTAL LIABILITAS	65,434,155
	EKUITAS	
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	5,398
	b. Kerugian	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba / Rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	4,405,547
	b. Tahun berjalan	160,073
	c. Dividen yang Dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	5,237,548
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	70,671,703



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

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

	POS-POS	INDIVIDUAL 31/Jan/24
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	300,874
2.	Beban Bunga	67,425
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	233,449
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(34,417)
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>)	50,442
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	4,786
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	4,839
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	18,997
13.	Beban promosi	163
14.	Beban lainnya	17,858
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(21,046)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	212,403
	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	212,414
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	76,880
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	24,539
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	160,073
	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	160,073
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	160,073
	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 31 Januari 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	INDIVIDUAL 31/Jan/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>	15,664,523
3. Lainnya.	-
II. <u>KEWAJIBAN KOMITMEN</u>	
1. Fasilitas kredit / pembiayaan yang belum ditarik	
a. Committed	5,313,105
b. Uncommitted	4,800,740
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	396,959
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif / <i>forward</i>	23,918,131
4. Lainnya	-
III. <u>TAGIHAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi yang Diterima	2,589,499
2. Lainnya.	-
IV. <u>KEWAJIBAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi Yang Diberikan	3,320,398
2. Lainnya	-