



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Per 30 September 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 30/Sep/18
	ASET	
1.	Kas	85,401
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10,462,885
3.	Penempatan Pada Bank Lain	1,717,204
4.	Tagihan Spot dan Derivatif	4,175
5.	Surat Berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,549,484
	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	210,988
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	16,595,985
10.	Pembiayaan Syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(2,510)
	b. Kredit	(351,876)
	c. Lainnya	(106)
13.	Aset Tidak Berwujud	7,610
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(6,802)
14.	Aset Tetap dan Inventaris	97,044
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(66,263)
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	208,746
	TOTAL ASET	32,511,965
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
	LIABILITAS	
1.	Giro	16,120,267
2.	Tabungan	543,547
3.	Simpanan Berjangka	2,310,677
4.	Dana Investasi <i>Revenue Sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari Bank Lain	1,990,643
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif	97,811
8.	Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-
9.	Utang Akseptasi	210,988
10.	Surat Berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman Yang Diterima	-
12.	Setoran Jaminan	170,872
13.	Liabilitas Antar Kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,420,168
14.	Liabilitas Pajak Tangguhan	18,864
15.	Liabilitas Lainnya	349,258
16.	Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	30,233,095
	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	16,368
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(4,092)
	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	1,084,199
	b. Tahun berjalan	515,865
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	2,278,870
25.	Kepentingan Non Pengendali	-
	TOTAL EKUITAS	2,278,870
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	32,511,965



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 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	INDIVIDUAL 30/Sep/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	8,545,051
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	6,223,630
ii. Uncommitted	37,256
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	87,281
b. L/C dalam negeri	125,980
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,257,681
5. Lainnya	-
III. <u>TAGIHAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi yang Diterima	
a. Rupiah	2,123,656
b. Valuta Asing	9,647,705
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a. Bunga kredit yang diberikan	2,818
b. Bunga lainnya	-
3. Lainnya.	-
IV. <u>KEWAJIBAN KONTINJENSI</u>	
1. Garansi Yang Diberikan	
a. Rupiah	2,211,045
b. Valuta Asing	10,088,643
2. Lainnya	-
V. <u>LAINNYA</u>	
1. Penerusan Kredit	-
2. Aset Produktif yang dihapusbuku	
a. Aset Produktif	
i. Kredit yang diberikan	192,702
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	-



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

	POS-POS	INDIVIDUAL 30/Sep/18
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	281,329
	b. Valuta Asing	644,450
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	111,691
	b. Valuta Asing	169,032
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	645,056
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>)	217,497
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	116,105
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,480
	i. Pendapatan lainnya	2,272
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	93,636
	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	2,510
	ii. Kredit	28,754
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	5,941
	f. Kerugian terkait risiko operasional	9
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. Provisi/komisi/fee dan administrasi	29,641
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	99,164
	k. Beban promosi	2,019
	l. Beban lainnya	73,961
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	2,719
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	647,775
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	35
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	10
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	45
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	647,820
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	131,955
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	515,865
	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	515,865
	Lab (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	515,865
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	515,865
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada	
	PEMILIK	515,865
	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	515,865
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-
	DIVIDEN	-
	LABA BERSIH PER SAHAM	-