



LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Per 31 Juli 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS-POS | INDIVIDUAL 31/Jul/18 |
|-----|--|-------------------------|
| | ASET | |
| 1. | Kas | 106,921 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 10,272,161 |
| 3. | Penempatan Pada Bank Lain | 1,191,958 |
| 4. | Tagihan Spot dan Derivatif | 6,914 |
| 5. | Surat Berharga | |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 3,834,499 |
| | 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 | 211,439 |
| 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 | 15,303,800 |
| 10. | Pembiayaan Syariah | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga | (1,729) |
| | b. Kredit | (304,946) |
| | c. Lainnya | (196) |
| 13. | Aset Tidak Berwujud | 7,610 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (6,724) |
| 14. | Aset Tetap dan Inventaris | 94,437 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (64,360) |
| 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 | 214,649 |
| | TOTAL ASET | 30,866,433 |
| | LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| | LIABILITAS | |
| 1. | Giro | 13,392,864 |
| 2. | Tabungan | 531,258 |
| 3. | Simpanan Berjangka | 3,136,554 |
| 4. | Dana Investasi <i>Revenue Sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari Bank Lain | 2,639,075 |
| 7. | Liabilitas Spot dan Derivatif | 165,776 |
| 8. | Utang atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>) | - |
| 9. | Utang Akseptasi | 211,439 |
| 10. | Surat Berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman Yang Diterima | - |
| 12. | Setoran Jaminan | 94,318 |
| 13. | Liabilitas Antar Kantor | |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 8,189,703 |
| 14. | Liabilitas Pajak Tangguhan | 18,864 |
| 15. | Liabilitas Lainnya | 303,030 |
| 16. | Dana Investasi <i>Profit Sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 28,682,881 |
| | 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 | 420,547 |
| | TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK | 2,183,552 |
| 25. | Kepentingan Non Pengendali | - |
| | TOTAL EKUITAS | 2,183,552 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 30,866,433 |



中國銀行(香港)

BANK OF CHINA (HONG KONG)

雅加达分行

JAKARTA BRANCH

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Per 31 Juli 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

| POS - POS | INDIVIDUAL 31/Jul/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 | 6,994,777 |
| 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 | 5,202,792 |
| ii. Uncommitted | 108,150 |
| 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 | 40,789 |
| b. L/C dalam negeri | 90,645 |
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,726,729 |
| 5. Lainnya | - |
| III. <u>TAGIHAN KONTINJENSI</u> | |
| 1. Garansi yang Diterima | |
| a. Rupiah | 2,171,927 |
| b. Valuta Asing | 9,525,398 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. Bunga kredit yang diberikan | 2,500 |
| b. Bunga lainnya | - |
| 3. Lainnya. | - |
| IV. <u>KEWAJIBAN KONTINJENSI</u> | |
| 1. Garansi Yang Diberikan | |
| a. Rupiah | 2,264,077 |
| b. Valuta Asing | 9,956,400 |
| 2. Lainnya | - |
| V. <u>LAINNYA</u> | |
| 1. Penerusan Kredit | - |
| 2. Aset Produktif yang dihapusbuku | |
| a. Aset Produktif | |
| i. Kredit yang diberikan | 186,463 |
| 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 31 Juli 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

| | POS-POS | INDIVIDUAL 31/Jul/18 |
|-----------|--|-------------------------|
| | PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. | Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 209,513 |
| | b. Valuta Asing | 469,827 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 88,722 |
| | b. Valuta Asing | 126,040 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 464,578 |
| 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>) | 262,726 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 84,265 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 31,726 |
| | i. Pendapatan lainnya | 1,508 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 158,862 |
| | 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 | 15,082 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 1,140 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 9 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. Provisi/komisi/fee dan administrasi | 23,292 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| | j. Beban tenaga kerja | 72,054 |
| | k. Beban promosi | 1,205 |
| | l. Beban lainnya | 55,804 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | 52,777 |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 517,355 |
| | 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 | 517,400 |
| | Pajak Penghasilan | |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 96,853 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tanggungan | - |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 420,547 |
| | 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 | 420,547 |
| | Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada | |
| | PEMILIK | 420,547 |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | TOTAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 420,547 |
| | Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada | |
| | PEMILIK | 420,547 |
| | KEPENTINGAN NON PENGENDALI | - |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 420,547 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |
| | DIVIDEN | - |
| | LABA BERSIH PER SAHAM | - |