



ICBC

PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telap. (021) 2356000 (Hunting) Fax: (021) 3199016
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mula - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Baliwerti - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - Pasar Atom
 KANTOR BANDUNG : Dago
 KANTOR MEDAN : Sudirman
 KANTOR BATAM : Nagoya
 KANTOR BALIKPAPAN : Sudirman
 KANTOR MAKASSAR : Ratulangi
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 31 Juli 2015
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Juli 2015
ASET		
1.	Kas	87.235
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.985.099
3.	Penempatan pada bank lain	5.118.462
4.	Tagihan spot dan derivatif	765
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3.812.718
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	308.481
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	465.116
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	1.665.860
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	25.962.838
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	122.417
c.	Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	13.552
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1.760
14.	Aset tetap dan inventaris	550.005
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	154.549
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	1.206
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	363.604
TOTAL ASET		44.056.211
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.946.532
2.	Tabungan	1.088.693
3.	Simpanan berjangka	19.553.514
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.538.735
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2.980
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.665.860
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.995.004
11.	Pinjaman yang diterima	4.071.777
12.	Setoran jaminan	11.367
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	42.700
15.	Liabilitas lainnya	479.367
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		40.396.529
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	6.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	3.307.750
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(40.426)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	72.203
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	729.843
b.	Tahun berjalan	205.812
TOTAL EKUITAS		3.659.682
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		44.056.211

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 31 Juli 2015
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Juli 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	848.307
b.	Valuta asing	471.627
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	551.923
b.	Valuta asing	236.472
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		531.539
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	1.791
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	5.127
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	160.770
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	49.698
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	29.722
i.	Pendapatan lainnya	7.563
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	3.488
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	143.696
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	60.943
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	158
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	6.998
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	173.925
k.	Beban promosi	8.547
l.	Beban lainnya	117.357
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(260.441)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		271.098
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(25)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	12.791
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(11.760)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		1.006
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		272.104
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(66.292)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		205.812
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan 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	(21.100)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	5.275
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		(15.825)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		189.987
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 31 Juli 2015
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Juli 2015
I TAGIHAN KOMITMEN		
		626.928
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	450.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	176.928
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
		9.380.300
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	250.742
-	Valuta asing	258.310
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	40.583
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	6.001.022
ii.	<i>Uncommitted</i>	1.352.798
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	999.969
b.	L/C dalam negeri	315.010
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	161.866
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		5.621.325
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	876.816
b.	Valuta asing	4.698.350
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	46.159
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		4.787.236
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	615.829
b.	Valuta asing	4.171.407
2.	Lainnya	-