



# ICBC

## PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta  
 Telp. (021) 23558000 (Hunting) Facs. (021) 31996016  
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mula - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada  
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Batavia - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - Pasar Atrium  
 KANTOR BANDUNG : Dago  
 KANTOR MEDAN : Sudirman  
 KANTOR BATAMI : Niagoya  
 KANTOR BALIKPAPAN : Sudirman  
 KANTOR MAKASSAR : Ratulangi  
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Agustus 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Agustus 2015
<b>ASET</b>		
1.	Kas	101.284
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.824.819
3.	Penempatan pada bank lain	6.951.119
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.257
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3.279.604
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	313.392
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	393.877
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	1.483.716
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	26.692.306
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	121.108
c.	Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	13.552
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1.831
14.	Aset tetap dan inventaris	550.186
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	157.981
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	390.369
<b>TOTAL ASET</b>		<b>46.715.763</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5.107.945
2.	Tabungan	992.841
3.	Simpanan berjangka	20.597.163
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.753.918
7.	Liabilitas spot dan derivatif	6.121
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.483.716
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7.256.252
11.	Pinjaman yang diterima	4.229.050
12.	Setoran jaminan	10.653
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	520.888
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>43.001.247</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	(63.219)
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 sepengendalian	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	99.651
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	702.394
b.	Tahun berjalan	283.440
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>3.714.516</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>46.715.763</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Agustus 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Agustus 2015
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
<b>1. Pendapatan Bunga</b>		
a.	Rupiah	978.660
b.	Valuta asing	539.827
<b>2. Beban Bunga</b>		
a.	Rupiah	620.722
b.	Valuta asing	272.134
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>625.631</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
<b>1. Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>		
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1.939
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	5.507
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	198.354
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	92.177
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	31.394
i.	Pendapatan lainnya	8.168
<b>2. Beban Operasional Selain Bunga</b>		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	6.285
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	185.110
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	62.357
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	158
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	7.548
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	200.874
k.	Beban promosi	9.862
l.	Beban lainnya	131.841
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(266.496)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>359.135</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(25)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	31.148
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(13.118)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>18.005</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>377.140</b>
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(93.700)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>283.440</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
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	-
<b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>		
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(51.491)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	12.873
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>		<b>(38.618)</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>244.822</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Agustus 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Agustus 2015
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>642.826</b>
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	450.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	192.826
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>9.513.952</b>
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	250.462
-	Valuta asing	269.710
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	42.150
b.	Lainnya	-
i.	Committed	6.378.956
ii.	Uncommitted	767.878
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1.080.382
b.	L/C dalam negeri	448.167
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	276.247
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		<b>6.050.432</b>
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	1.204.309
b.	Valuta asing	4.790.226
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	55.897
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		<b>4.797.816</b>
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	584.252
b.	Valuta asing	4.213.564
2.	Lainnya	-