



ICBC

PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT

KANTOR JAKARTA
KANTOR SURABAYA
KANTOR BANDUNG
KANTOR MEDAN
KANTOR BATAM
KANTOR BALIKPAPAN
KANTOR MAKASSAR
website : www.icbc.co.id

: ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (021) 31998016
: TCT - Kelapa Gading - Wisma Mulia - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
: Basuki Rahmat - Baihwerti - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - Pasar Atom
: Dago
: Sudirman
: Nagoya
: Sudirman
: Ratulangi

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 30 April 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 April 2015
ASET		
1.	Kas	93,336
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,117,572
3.	Penempatan pada bank lain	4,563,286
4.	Tagihan spot dan derivatif	845
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	4,141,400
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	691,216
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	513,265
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	2,016,635
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	24,448,565
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	137,268
c.	Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	12,661
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,554
14.	Aset tetap dan inventaris	527,866
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	144,029
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	293,808
TOTAL ASET		41,138,806
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,020,561
2.	Tabungan	2,537,632
3.	Simpanan berjangka	15,632,429
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,091,702
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,198
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	2,016,635
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,977,239
11.	Pinjaman yang diterima	3,901,713
12.	Setoran jaminan	17,863
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	42,699
15.	Liabilitas lainnya	364,655
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		37,604,326
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	2,692,250
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
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	(20,191)
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	60,375
TOTAL EKUITAS		3,534,480
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		41,138,806

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 30 April 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 April 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	464,625
b.	Valuta asing	267,812
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	325,898
b.	Valuta asing	132,398
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		274,141
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	1,285
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	3,622
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	90,866
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	25,442
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	10,341
i.	Pendapatan lainnya	2,287
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1,120
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)	83,520
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	56,172
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	3,538
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	97,621
k.	Beban promosi	4,945
l.	Beban lainnya	65,100
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(178,173)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		95,968
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(13)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2,930
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,709)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(2,792)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		93,176
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(32,801)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		60,375
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	5,880
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,470)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		4,410
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		64,785
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 30 April 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 April 2015
I TAGIHAN KOMITMEN		
		1,036,259
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	450,000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	586,259
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
		8,322,540
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	261,622
-	Valuta asing	70,184
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	38,888
b.	Lainnya	-
i.	Committed	5,752,983
ii.	Uncommitted	1,090,641
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	482,339
b.	L/C dalam negeri	166,502
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	459,381
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		5,164,994
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	680,636
b.	Valuta asing	4,449,439
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	34,919
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		4,641,563
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	663,633
b.	Valuta asing	3,977,930
2.	Lainnya	-