

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 September 2015
ASET		
1.	Kas	112.245
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.328.428
3.	Penempatan pada bank lain	6.665.528
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.194
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3.096.139
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	319.095
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	321.069
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	1.510.753
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	27.466.635
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	142.429
c.	Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	13.719
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1.904
14.	Aset tetap dan inventaris	566.062
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	161.472
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	342.049
	TOTAL ASET	47.438.313
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5.769.379
2.	Tabungan	979.534
3.	Simpanan berjangka	19.702.211
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.190.256
7.	Liabilitas spot dan derivatif	16.029
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.510.753
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7.556.236
11.	Pinjaman yang diterima	4.275.250
12.	Setoran jaminan	7.642
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	24.627
15.	Liabilitas lainnya	537.032
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	43.568.949
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	6.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	3.307.750
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.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(78.143)
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 sependengali	-
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	453.212
	TOTAL EKUITAS	3.869.364
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	47.438.313

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 September 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	1.106.825
b.	Valuta asing	743.086
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	687.359
b.	Valuta asing	307.058
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	855.494
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	1.884
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 (<i>realised</i>)	222.461
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	117.480
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	42.362
i.	Pendapatan lainnya	8.515
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	16.200
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>)	219.325
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	91.936
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	270
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	8.676
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	232.901
k.	Beban promosi	10.564
l.	Beban lainnya	154.871
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(336.534)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	518.960
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(25)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	61.639
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(14.525)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	47.089
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	566.049
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(112.837)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	453.212
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	(71.389)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	17.847
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	(53.542)
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	399.670
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 September 2015
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		552.089
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	350.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	202.089
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		12.228.181
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	250.029
-	Valuta asing	283.376
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	835.050
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	750.000
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1.075.984
b.	L/C dalam negeri	553.793
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	239.695
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		8.277.518
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	1.432.933
b.	Valuta asing	6.781.998
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	62.587
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		6.183.212
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	612.487
b.	Valuta asing	5.570.725
2.	Lainnya	-