



# ICBC

## PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta  
 Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (021) 31996016  
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mulla - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada  
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Baliwerti - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - Pasar Atum  
 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 : 30 September 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2016
<b>ASET</b>		
1.	Kas	86,685
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,833,796
3.	Penempatan pada bank lain	3,166,713
4.	Tagihan spot dan derivatif	9,228
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	5,699,248
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	543,025
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	841,264
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	1,266,559
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	28,084,311
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	612,225
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,093
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	7,919
14.	Aset tetap dan inventaris	542,416
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	210,917
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelongkalai	-
	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	371,128
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>43,646,611</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	4,391,575
2.	Tabungan	929,306
3.	Simpanan berjangka	17,475,503
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,143,500
7.	Liabilitas spot dan derivatif	5,207
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,266,559
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,758,583
11.	Pinjaman yang diterima	4,652,595
12.	Setoran jaminan	30,652
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	189,976
15.	Liabilitas lainnya	546,030
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>39,389,486</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	15,500
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	22,599
	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	(1,426)
	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	1,091,146
	b. Tahun berjalan	337,405
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>4,257,125</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>43,646,611</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	-
	a. Rupiah	1,223,130
	b. Valuta asing	776,370
2.	<b>Beban Bunga</b>	-
	a. Rupiah	740,413
	b. Valuta asing	298,241
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>960,846</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	-
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	10,120
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	11,754
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	701,075
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	130,376
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	25,908
	i. Pendapatan lainnya	10,006
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	25,319
	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)	540,350
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	343,714
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2
	f. Kerugian terkait risiko operasional	166
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	7,759
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	251,705
	k. Beban promosi	7,455
	l. Beban lainnya	169,883
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(457,114)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>503,732</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	4,270
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(14,965)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(10,695)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>493,037</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(114,239)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(41,393)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>337,405</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>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	-
2.	<b>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	114,139
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(28,535)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>	<b>85,604</b>
	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>423,009</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2016
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
	<b>1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik</b>	<b>592,227</b>
	a. Rupiah	350,000
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	242,227
	3. Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
	<b>1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik</b>	<b>10,942,874</b>
	a. BUMN	-
	i. Committed	264,144
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	1,454,190
	ii. Uncommitted	360,000
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	5,801,405
	i. Committed	1,468,734
	ii. Uncommitted	-
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	125,000
	ii. Valuta asing	125,000
	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	618,618
	b. L/C dalam negeri	411,632
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	314,151
	5. Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
	<b>1. Garansi yang diterima</b>	<b>7,455,940</b>
	a. Rupiah	1,981,325
	b. Valuta asing	5,347,329
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	127,286
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
	<b>1. Garansi yang diberikan</b>	<b>5,810,036</b>
	a. Rupiah	1,071,002
	b. Valuta asing	4,739,034
	2. Lainnya	-