



PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 2356000 (Hunting) Facs. (021) 31998016
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mulia - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Baiwati - 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 : 29 Februari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	29 Februari 2016
ASET		
1.	Kas	79.419
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.277.900
3.	Penempatan pada bank lain	4.905.734
4.	Tagihan spot dan derivatif	7.214
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3.480.052
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	303.773
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	267.273
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	1.515.881
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	28.738.839
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	219.557
c.	Lainnya	5
13.	Aset tidak berwujud	39.241
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2.291
14.	Aset tetap dan inventaris	543.439
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	177.990
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	400.880
TOTAL ASET		47.161.008
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.815.533
2.	Tabungan	903.575
3.	Simpanan berjangka	21.479.182
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.012.903
7.	Liabilitas spot dan derivatif	252
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.515.881
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.918.149
11.	Pinjaman yang diterima	3.811.020
12.	Setoran jaminan	13.212
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	110.980
15.	Liabilitas lainnya	433.182
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		43.013.869
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	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	(9.874)
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 sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	99.651
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	1.244.039
b.	Tahun berjalan	106.999
TOTAL EKUITAS		4.147.139
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		47.161.008

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 29 Februari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	29 Februari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	255.973
b.	Valuta asing	161.507
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	135.885
b.	Valuta asing	75.159
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		206.436
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	11.979
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	155.401
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	18.828
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1.906
i.	Pendapatan lainnya	6.915
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	24.236
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)	110.366
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	24.349
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	2
f.	Kerugian terkait risiko operasional	2
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	1.659
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	54.229
k.	Beban promosi	1.647
l.	Beban lainnya	29.432
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(50.893)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		155.543
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(9.358)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3.290)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(12.648)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		142.895
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(35.896)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		106.999
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	70.827
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17.707)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		53.120
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		160.119
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 29 Februari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	29 Februari 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		466.694
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	300.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	166.694
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		10.480.206
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	684.325
-	Valuta asing	646.407
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	6.488.994
ii.	<i>Uncommitted</i>	1.228.898
2.	Fasilitas 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	1.077.475
b.	L/C dalam negeri	277.775
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	76.332
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		7.489.240
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	1.627.670
b.	Valuta asing	5.757.071
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	104.499
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		5.524.953
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	612.634
b.	Valuta asing	4.912.319
2.	Lainnya	-