



PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (021) 31996016
 KANTOR JAKARTA : TGT - Kelapa Gading - Wisma Mulia - 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 : 31 Januari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2016
ASET		
1.	Kas	125.827
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.149.481
3.	Penempatan pada bank lain	5.229.134
4.	Tagihan spot dan derivatif	26.785
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3.534.983
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	308.303
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	239.144
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	1.704.212
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	29.705.808
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	201.036
c.	Lainnya	6
13.	Aset tidak berwujud	39.198
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2.203
14.	Aset tetap dan inventaris	543.418
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	174.772
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	371.791
TOTAL ASET		46.601.273
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.849.463
2.	Tabungan	827.657
3.	Simpanan berjangka	17.860.368
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	6.676.153
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2.117
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.704.212
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7.119.453
11.	Pinjaman yang diterima	3.925.875
12.	Setoran jaminan	5.570
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	432.328
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		42.514.176
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	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	(37.266)
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 sependandi	-
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	74.349
TOTAL EKUITAS		4.087.097
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		46.601.273

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	126.988
b.	Valuta asing	90.581
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	65.436
b.	Valuta asing	37.376
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		114.757
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	12.355
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 (<i>realised</i>)	53.299
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	8.493
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2.141
i.	Pendapatan lainnya	3.893
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	6.907
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>)	62.752
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	1.089
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	793
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	24.919
k.	Beban promosi	464
l.	Beban lainnya	15.590
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(32.337)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		82.420
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	17.083
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1.657)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		15.426
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		97.846
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(23.497)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		74.349
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	34.304
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(8.576)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		25.728
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		100.077
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		733.241
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	450.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	283.241
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		10.230.025
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	173.584
-	Valuta asing	1.101.443
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	6.252.958
ii.	<i>Uncommitted</i>	1.225.298
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	989.204
b.	L/C dalam negeri	228.999
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	258.539
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		7.576.034
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	1.620.512
b.	Valuta asing	5.853.641
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	101.881
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		5.713.953
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	602.250
b.	Valuta asing	5.111.703
2.	Lainnya	-