



ICBC

PT BANK INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 2356000 (Hunting) Facs. (021) 31996016

KANTOR JAKARTA : TCT - 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 Atrum
 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 Mei 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Mei 2016
ASET		
1.	Kas	85.241
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.640.711
3.	Penempatan pada bank lain	3.477.601
4.	Tagihan spot dan derivatif	881
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	5.600.279
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	564.455
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	722.481
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	1.404.208
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	340.977
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	29.336.992
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	438.901
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	39.314
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	2.659
14.	Aset tetap dan inventaris	543.772
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	187.537
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	380.408
	TOTAL ASET	46.509.429
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4.390.965
2.	Tabungan	857.310
3.	Simpanan berjangka	19.334.389
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.605.250
7.	Liabilitas spot dan derivatif	12.820
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.404.208
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7.062.479
11.	Pinjaman yang diterima	3.893.100
12.	Setoran jaminan	29.103
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	138.178
15.	Liabilitas lainnya	691.866
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	42.419.668
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	(8.252)
	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	1.091.146
	b. Tahun berjalan	200.892
	TOTAL EKUITAS	4.089.761
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	46.509.429

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Mei 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Mei 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	651.898
	b. Valuta asing	435.728
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	403.050
	b. Valuta asing	175.354
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	509.222
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	627
	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)	374.502
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	49.973
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	11.985
	i. Pendapatan lainnya	7.128
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	4.573
	iii. Spot dan derivatif	31.785
	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)	366.832
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	142.109
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2
	f. Kerugian terkait risiko operasional	139
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	4.408
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	137.488
	k. Beban promosi	4.581
	l. Beban lainnya	79.339
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(327.041)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	182.181
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	94.075
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(8.375)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	85.700
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	267.881
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(66.989)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	200.892
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	73.003
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(18.251)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	54.752
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	255.644
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Mei 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Mei 2016
I.	TAGIHAN KOMITMEN	655.186
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	500.000
	b. Valuta asing	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	155.186
	3. Lainnya	-
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	9.702.556
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	426.456
	- Valuta asing	144.260
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. Committed	6.108.450
	ii. Uncommitted	1.449.692
	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	803.674
	b. L/C dalam negeri	506.360
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	263.664
	5. Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	6.820.683
	1. Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1.948.727
	b. Valuta asing	4.740.731
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	131.225
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	4.684.811
	1. Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	970.967
	b. Valuta asing	3.713.844
	2. Lainnya	-