



# PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta  
 Telp. (021) 2356000 (Hunting) Faks. (021) 3199016  
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mula - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada  
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Balliwerti - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Pasar Atom  
 KANTOR BANDUNG : Dago  
 KANTOR MEDAN : Sudirman  
 KANTOR BATAM : Nagoya  
 KANTOR BALIKPAPAN : Sudirman  
 KANTOR MAKASSAR : Rattulangi  
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	89,439
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,221,087
3.	Penempatan pada bank lain	4,103,780
4.	Tagihan spot dan derivatif	2,596
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,534,440
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,334,012
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	198,715
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	1,327,316
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	34,824,692
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	687,967
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,490
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	12,328
14.	Aset tetap dan inventaris	548,694
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	257,403
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	3,635
19.	Aset lainnya	410,038
<b>TOTAL ASET</b>		<b>52,674,442</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,600,662
2.	Tabungan	1,003,714
3.	Simpanan berjangka	22,321,307
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,463,001
7.	Liabilitas spot dan derivatif	27,074
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,327,316
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,738,316
11.	Pinjaman yang diterima	4,702,551
12.	Setoran jaminan	388
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	67,393
15.	Liabilitas lainnya	555,077
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>46,806,799</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 ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	1,013,900
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	15,335
	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	(683)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selalih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selalih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	138,526
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,599,182
	b. Tahun berjalan	409,133
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>5,867,643</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>52,674,442</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 30 September 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	-
	a. Rupiah	1,452,885
	b. Valuta asing	775,449
2.	<b>Beban Bunga</b>	-
	a. Rupiah	892,124
	b. Valuta asing	318,291
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>1,017,919</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	2,594
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	20,760
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	258,390
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	96,022
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	73,778
	i. Pendapatan lainnya	99,656
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	32,541
	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> )	102,152
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	463,214
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	336
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	8,338
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	244,389
	k. Beban promosi	4,775
	l. Beban lainnya	161,048
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(465,593)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>552,326</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(4)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	18,891
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(16,664)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>2,223</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>554,549</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(109,039)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(36,377)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>409,133</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	4,185
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,046)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>		<b>3,139</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>412,272</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2017
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>140,437</b>
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	140,437
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>12,108,005</b>
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	1,365,579
	- Valuta asing	625,927
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	560,000
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	5,870,596
	ii. <i>Uncommitted</i>	1,384,585
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	-
	i. Rupiah	1,000,000
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	438,660
	b. L/C dalam negeri	465,372
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	397,286
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
		<b>8,885,883</b>
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	2,055,572
	b. Valuta asing	6,557,158
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	270,243
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	2,910
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
		<b>4,766,809</b>
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	918,540
	b. Valuta asing	3,848,269
2.	Lainnya	-