



# PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta  
 Telp. (021) 23556000 (Hunting) Faks. (021) 31996016  
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mulia - Mega Kuningan - Pluit - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada  
 KANTOR SURABAYA : Besuki Rahmat - Bakweri - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - 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 Agustus 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Agustus 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	74,840
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,178,185
3.	Penempatan pada bank lain	6,083,895
4.	Tagihan spot dan derivatif	402
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,285,917
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	944,962
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	103,179
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	1,146,487
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	37,403,125
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	1,239,787
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,495
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	16,100
14.	Aset tetap dan inventaris	551,601
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	292,967
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	312,781
19.	Aset lainnya	524,657
<b>TOTAL ASET</b>		<b>55,094,878</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	4,672,702
2.	Tabungan	1,267,615
3.	Simpanan berjangka	25,490,811
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,477,649
7.	Liabilitas spot dan derivatif	78,411
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,146,487
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	14,567,144
12.	Setoran jaminan	431
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	575,031
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>49,276,281</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	6,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,307,950
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	14,100
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	(18,716)
	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	(3,638)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	6,350
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	193,217
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,855,808
	b. Tahun berjalan	79,426
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>5,818,597</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>55,094,878</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 31 Agustus 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Agustus 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	-
	a. Rupiah	1,223,407
	b. Valuta asing	853,696
2.	<b>Beban Bunga</b>	-
	a. Rupiah	915,325
	b. Valuta asing	400,452
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>761,326</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	327
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	4,579
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	755,970
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	57,247
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6,734
	i. Pendapatan lainnya	5,631
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	81,450
	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> )	522,664
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	620,654
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	169
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	9,329
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	197,725
	k. Beban promosi	3,774
	l. Beban lainnya	144,552
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(749,829)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>11,497</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	47,164
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(17,392)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>29,772</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>41,269</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(76,617)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	114,774
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>79,426</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	(21,374)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6,105
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>		<b>(15,269)</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>64,157</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Agustus 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Agustus 2018
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>116,108</b>
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	116,108
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>11,919,374</b>
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	1,966,106
	- Valuta asing	40,374
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	560,000
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	6,648,654
	ii. <i>Uncommitted</i>	1,004,421
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	1,350,000
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	140,024
	b. L/C dalam negeri	140,693
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	69,102
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		<b>8,669,364</b>
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1,481,642
	b. Valuta asing	6,822,039
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	364,715
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	968
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		<b>5,175,687</b>
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,004,106
	b. Valuta asing	4,171,581
2.	Lainnya	-