



PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (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 Juli 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Juli 2018
ASET		
1.	Kas	98,192
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,764,927
3.	Penempatan pada bank lain	4,829,009
4.	Tagihan spot dan derivatif	31,496
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,323,515
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	986,190
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	130,507
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	1,174,146
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	37,314,207
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	1,088,148
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,495
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	15,758
14.	Aset tetap dan inventaris	551,460
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	289,850
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	265,398
19.	Aset lainnya	481,563
	TOTAL ASET	53,590,555
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,461,464
2.	Tabungan	1,342,106
3.	Simpanan berjangka	25,726,883
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,874,563
7.	Liabilitas spot dan derivatif	33,875
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,174,146
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	12,617,500
12.	Setoran jaminan	426
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	521,808
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	47,752,771
EKUITAS		
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	(21,089)
	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	7,642
	h. Lainnya	-
20.	Selisi kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisi 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	99,694
	TOTAL EKUITAS	5,837,784
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	53,590,555

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 31 Juli 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Juli 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	1,070,763
	b. Valuta asing	734,296
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	804,568
	b. Valuta asing	332,952
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	667,539
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	25,606
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	4,559
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	598,540
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	51,366
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6,608
	i. Pendapatan lainnya	5,289
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	31,099
	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>)	465,210
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	477,807
	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	8,112
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	171,791
	k. Beban promosi	3,538
	l. Beban lainnya	126,337
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(592,095)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	75,444
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	47,164
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(15,289)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	31,875
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	107,319
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(73,723)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	66,098
	LABA (RUGI) BERSIH	99,694
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	(23,747)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	7,397
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	(16,350)
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	83,344
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Juli 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Juli 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	571,802
	a. Rupiah	500,000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	71,802
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	11,190,964
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	2,211,662
	- Valuta asing	37,584
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	519,448
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	5,637,206
	ii. <i>Uncommitted</i>	950,750
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	-
	i. Rupiah	1,350,000
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
	a. <i>L/C</i> luar negeri	85,373
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	348,702
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	50,239
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	56,271,605
	a. Rupiah	1,528,475
	b. Valuta asing	6,548,962
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	48,190,500
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	3,668
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	5,136,454
	a. Rupiah	993,133
	b. Valuta asing	4,143,321
2.	Lainnya	-