



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 - Bakwerti - 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 : 30 September 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2018
ASET		
1.	Kas	67,686
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,462,140
3.	Penempatan pada bank lain	6,828,088
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,141
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,217,242
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	935,240
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	36,622
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	1,119,849
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	36,153,541
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	817,490
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,495
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	16,443
14.	Aset tetap dan inventaris	551,708
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	296,074
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	276,194
19.	Aset lainnya	462,593
TOTAL ASET		55,015,738
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,902,767
2.	Tabungan	1,319,136
3.	Simpanan berjangka	23,241,587
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,050,420
7.	Liabilitas spot dan derivatif	64,361
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,119,849
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	14,731,875
12.	Setoran jaminan	432
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	848,227
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		49,278,654
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	(22,712)
	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 sepengendali	-
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	1,909
TOTAL EKUITAS		5,737,084
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		55,015,738

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 30 September 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	1,353,439
	b. Valuta asing	970,312
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	1,013,624
	b. Valuta asing	457,305
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		852,822
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	80
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	4,619
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	833,047
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	62,500
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6,759
	i. Pendapatan lainnya	10,838
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	66,414
	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>)	595,440
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	734,538
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	9,956
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	222,221
	k. Beban promosi	4,041
	l. Beban lainnya	163,191
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(877,958)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		(25,136)
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	(19,484)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		27,680
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		2,544
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(78,822)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	78,187
LABA (RUGI) BERSIH		1,909
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	(25,369)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6,105
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		(19,264)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(17,355)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		8,750,323
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	2,303,487
	- Valuta asing	81,870
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	590,000
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	4,434,330
	ii. <i>Uncommitted</i>	738,290
2.	Facilitas 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	100,791
	b. L/C dalam negeri	135,133
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	366,422
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		8,945,336
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1,383,445
	b. Valuta asing	7,245,358
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	315,604
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	929
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		5,263,267
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	980,492
	b. Valuta asing	4,282,775
2.	Lainnya	-