

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2020		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	77,151
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,337,422
3.	Penempatan pada bank lain	3,580,593
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,514
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,619,006
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,320,587
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5,955,097
8.	Tagihan akseptasi	27,743
9.	Kredit yang diberikan	35,379,586
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	9
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1)	501,169
	c. Lainnya	465
14.	Aset tidak berwujud	33,157
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24,482
15.	Aset tetap dan inventaris	700,608
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	397,325
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	1,206
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor 2)	-
17.	Aset lainnya	1,135,204
<b>TOTAL ASET</b>		<b>54,245,424</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	6,204,726
2.	Tabungan	2,121,147
3.	Deposito	26,814,911
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,552,531
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	5,752
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,318,777
9.	Liabilitas akseptasi	27,743
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	9,624,941
12.	Setoran jaminan	470
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	607,314
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>48,278,312</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	6,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,293,850
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	369
	b. Kerugian -/-	25,470
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	235,827
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,997,672
	b. Tahun berjalan 3)	52,564
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>5,967,112</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>54,245,424</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 30 September 2020		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	2,021,596
2.	<b>Beban Bunga</b>	1,298,646
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>722,950</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(50,735)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	36
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(194,446)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	370,495
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	48,939
9.	Pendapatan lainnya	34,515
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	451,004
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	205,383
13.	Beban promosi	451
14.	Beban lainnya	188,444
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(636,478)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>86,472</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	9
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(18,403)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(18,394)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>68,078</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	77,802
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	62,288
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>52,564</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(38,462)
	c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>		<b>(38,462)</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>14,102</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2020		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2020
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	-
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		<b>5,815,100</b>
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	3,491,664
	b. Uncommitted	441,163
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	116,017
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1,766,256
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		<b>5,621,311</b>
1.	Garansi yang diterima	5,616,754
2.	Lainnya	4,557
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		<b>5,312,716</b>
1.	Garansi yang diberikan	5,312,716
2.	Lainnya	-