



PT BANK ICBC INDONESIA

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 31 Maret 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Maret 2015
ASET		
1.	Kas	98,613
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,390,719
3.	Penempatan pada bank lain	3,973,846
4.	Tagihan spot dan derivatif	222
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,150,007
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	687,886
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	546,393
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	1,980,274
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	24,659,992
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	110,143
	c. Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	12,661
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	1,487
14.	Aset tetap dan inventaris	527,795
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	140,502
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	-
19.	Aset lainnya	292,992
	TOTAL ASET	42,070,470
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,471,277
2.	Tabungan	3,246,263
3.	Simpanan berjangka	15,807,346
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,576,066
7.	Liabilitas spot dan derivatif	550
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,980,274
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7,032,793
11.	Pinjaman yang diterima	3,935,274
12.	Setoran jaminan	20,901
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	42,700
15.	Liabilitas lainnya	412,445
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	38,525,889
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	2,692,250
	b. Modal yang belum disetor -/	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(18,088)
	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	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	72,203
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	729,843
	b. Tahun berjalan	68,373
	TOTAL EKUITAS	3,544,581
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	42,070,470

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 31 Maret 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Maret 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	360,002
	b. Valuta asing	194,362
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	243,996
	b. Valuta asing	99,548
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	210,820
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	1,282
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	2,759
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	64,166
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyerahan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	17,716
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6,855
	i. Pendapatan lainnya	1,880
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,093
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	60,242
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	24,759
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyerahan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,988
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	72,168
	k. Beban promosi	3,583
	l. Beban lainnya	49,617
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(119,792)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	91,028
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(13)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3,308
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,834)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	461
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	91,489
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(23,116)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	68,373
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	8,684
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,171)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	6,513
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	74,886
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 31 Maret 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Maret 2015
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	628,156
	a. Rupiah	450,000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	178,156
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	8,168,456
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	338,768
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	39,222
	b. Lainnya	-
	i. Committed	5,603,798
	ii. Uncommitted	1,200,121
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	11,002
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	596,086
	b. L/C dalam negeri	196,633
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	182,826
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	4,231,778
	a. Rupiah	628,545
	b. Valuta asing	3,578,581
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	24,652
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,382,700
	a. Rupiah	607,371
	b. Valuta asing	3,775,329
2.	Lainnya	-