

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 30 November 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 November 2015
ASET		
1.	Kas	101.214
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.761.595
3.	Penempatan pada bank lain	5.155.858
4.	Tagihan spot dan derivatif	5.417
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	2.979.153
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	309.847
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	285.553
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	9.963
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	1.690.176
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	29.831.580
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	164.990
	c. Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	13.719
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2.045
14.	Aset tetap dan inventaris	566.735
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	168.280
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	378.415
TOTAL ASET		46.755.112
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.601.978
2.	Tabungan	891.907
3.	Simpanan berjangka	19.579.837
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	5.004.019
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2.237
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	9.616
9.	Utang akseptasi	1.690.176
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7.149.181
11.	Pinjaman yang diterima	4.292.975
12.	Setoran jaminan	15.191
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	24.627
15.	Liabilitas lainnya	531.680
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		42.793.424
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	6.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	3.307.750
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	15.500
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(46.497)
	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	99.651
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	702.394
	b. Tahun berjalan	498.390
TOTAL EKUITAS		3.961.688
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		46.755.112

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 30 November 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 November 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	1.412.289
	b. Valuta asing	858.638
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	818.648
	b. Valuta asing	383.696
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1.068.583
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	5.501
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	5.507
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	383.592
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	137.924
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	42.237
	i. Pendapatan lainnya	8.963
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	1.803
	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>)	336.570
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	129.441
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	305
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	10.225
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	304.838
	k. Beban promosi	12.310
	l. Beban lainnya	191.043
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(402.811)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		665.772
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(9)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	15.541
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(17.381)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1.849)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		663.923
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(165.533)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		498.390
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	29.194
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.298)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		21.896
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		520.286
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA

Periode : 30 November 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 November 2015
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		293.280
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	100.000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	193.280
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		10.027.900
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	177.084
	- Valuta asing	284.829
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	69.175
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	5.589.686
	ii. <i>Uncommitted</i>	2.317.742
2.	Fasilitas 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	1.100.636
	b. L/C dalam negeri	283.159
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	205.589
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		7.747.847
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1.410.173
	b. Valuta asing	6.256.571
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	81.103
	b. Bunga dalam negeri	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		6.134.477
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	509.847
	b. Valuta asing	5.624.630
2.	Lainnya	-