



ICBC

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 - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Baliwerti - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - 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 Oktober 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Oktober 2015
ASET		
1.	Kas	125.089
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.850.330
3.	Penempatan pada bank lain	8.710.808
4.	Tagihan spot dan derivatif	19.231
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2.987.301
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	308.783
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	317.546
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	1.424.740
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	28.533.381
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	144.718
c.	Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	13.719
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1.975
14.	Aset tetap dan inventaris	566.743
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	164.865
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekkal	-
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	421.076
TOTAL ASET		48.968.391
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4.533.554
2.	Tabungan	944.663
3.	Simpanan berjangka	19.515.664
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	6.944.098
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.319
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.424.740
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7.075.340
11.	Pinjaman yang diterima	3.900.938
12.	Setoran jaminan	8.877
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	678.841
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		45.052.661
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	6.000.000
b.	Modal yang belum disetor -/-	3.307.750
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	(28.845)
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 sependengali	-
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	450.280
TOTAL EKUITAS		3.915.730
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		48.968.391

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Oktober 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Oktober 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	1.284.177
b.	Valuta asing	773.013
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	756.669
b.	Valuta asing	344.468
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		956.053
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	20.065
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>)	339.582
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	131.430
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	42.235
i.	Pendapatan lainnya	8.775
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	1.635
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>)	298.156
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	107.465
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	9.690
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	283.199
k.	Beban promosi	11.425
l.	Beban lainnya	172.503
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(336.784)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		619.269
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(9)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1.881)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(15.943)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(17.833)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		601.436
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(151.156)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		450.280
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	(5.659)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1.415
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		(4.244)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		446.036
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Oktober 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Oktober 2015
I TAGIHAN KOMITMEN 682.645		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	450.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	232.645
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN 13.266.615		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	170.071
-	Valuta asing	322.826
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	780.188
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	7.675.534
ii.	<i>Uncommitted</i>	2.065.486
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	500.000
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1.204.245
b.	L/C dalam negeri	291.688
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	256.577
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI 7.760.254		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	1.356.288
b.	Valuta asing	6.324.098
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	79.868
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 5.639.678		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	536.594
b.	Valuta asing	5.103.084
2.	Lainnya	-