



ICBC

PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 23558000 (Hunting) Facs. (021) 31998016
 TGT - Kelapa Gading - Wisma Mulia - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
 KANTOR JAKARTA : Basuki Rahmat - Baliwerti - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - Pasar Aturn
 KANTOR SURABAYA : Dago
 KANTOR BANDUNG : Sudirman
 KANTOR MEDAN : Nagoya
 KANTOR BATAM : Sudirman
 KANTOR BALIKPAPAN : Ratulangi
 KANTOR MAKASSAR : Ratulangi
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Agustus 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Agustus 2016
ASET		
1.	Kas	82,705
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,797,840
3.	Penempatan pada bank lain	2,621,319
4.	Tagihan spot dan derivatif	2,921
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	5,451,096
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	550,346
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	986,061
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	1,291,560
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	328,026
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	28,686,048
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	605,298
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,530
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3,662
14.	Aset tetap dan inventaris	542,401
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	207,401
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	486,605
	TOTAL ASET	44,044,303
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,989,044
2.	Tabungan	1,143,104
3.	Simpanan berjangka	18,245,829
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,579,785
7.	Liabilitas spot dan derivatif	3,300
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,291,561
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,865,428
11.	Pinjaman yang diterima	3,880,525
12.	Setoran jaminan	34,728
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	170,733
15.	Liabilitas lainnya	559,083
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	39,763,120
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	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 dalam	27,116
	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	(1,426)
	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	1,091,146
	b. Tahun berjalan	356,946
	TOTAL EKUITAS	4,281,183
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	44,044,303

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Agustus 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Agustus 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	1,091,150
	b. Valuta asing	701,022
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	657,559
	b. Valuta asing	269,734
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	864,879
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	4,769
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	11,754
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	626,735
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	121,626
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	30,070
	i. Pendapatan lainnya	8,337
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	3,599
	iii. Spot dan derivatif	24,367
	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)	514,438
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	334,361
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2
	f. Kerugian terkait risiko operasional	164
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	6,696
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	227,276
	k. Beban promosi	6,583
	l. Beban lainnya	148,138
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(462,333)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	402,546
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	40,576
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(13,251)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	27,325
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	429,871
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(52,229)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(20,696)
	LABA (RUGI) BERSIH	356,946
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	120,160
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(30,040)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	90,120
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	447,066
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Agustus 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Agustus 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	556,012
	a. Rupiah	400,000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	156,012
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	5,267,299
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	209,503
	- Valuta asing	259,518
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	5,208
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. Committed	2,277,797
	ii. Uncommitted	1,238,746
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	725,529
	b. L/C dalam negeri	251,222
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	299,776
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	6,738,637
	a. Rupiah	1,998,922
	b. Valuta asing	4,616,446
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	123,269
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4,790,511
	a. Rupiah	1,013,792
	b. Valuta asing	3,776,719
2.	Lainnya	-