PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (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 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Juli 2016
ASET		
1.	Kas	92.204
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.934.013
3.	Penempatan pada bank lain	3.781.448
4.	Tagihan spot dan derivatif	4.855
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	5.008.060
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	545.510
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	827.485
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	1.468.250
9.	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	324.684
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	28.201.808
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	553.013
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32.530
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.517
14.	Aset tetap dan inventaris	542.394
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	203.879
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	412.946
	TOTAL ASET	**44.416.984**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	5.043.817
2.	Tabungan	960.116
3.	Simpanan berjangka	17.765.985
4.	Dana investasi *revenue sharing* 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.648.571
7.	Liabilitas spot dan derivatif	223
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.468.250
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.782.075
11.	Pinjaman yang diterima	3.733.073
12.	Setoran jaminan	34.455
13.	Liabilitas antar kantor 2)	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	146.554
15.	Liabilitas lainnya	676.644
16.	Dana investasi *profit sharing* 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	**40.259.763**
	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	13.108
	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	246.992
	TOTAL EKUITAS	**4.157.221**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**44.416.984**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
Periode : 31 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Juli 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	929.399
	b. Valuta asing	615.594
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	576.127
	b. Valuta asing	230.566
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	**738.300**
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	9.642
	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*)	593.331
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	80.851
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	30.015
	i. Pendapatan lainnya	7.676
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (*mark to market*)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	2.778
	iii. Spot dan derivatif	24.229
	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*)	485.123
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	287.360
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2
	f. Kerugian terkait risiko operasional	161
	g. Kerugian dari penyertaan dengan *equity method*	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	5.655
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	199.534
	k. Beban promosi	5.888
	l. Beban lainnya	132.940
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(410.401)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**327.899**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	13.173
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(11.749)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**1.424**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**329.323**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(82.331)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	**246.992**
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	101.483
	c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(25.371)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	**76.112**
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**323.104**
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
Periode : 31 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Juli 2016
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	**632.244**
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	500.000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	132.244
3.	Lainnya	-
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	**5.798.188**
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. *Committed*	
	- Rupiah	153.464
	- Valuta asing	366.062
	ii. *Uncommitted*	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	
	i. *Committed*	2.752.331
	ii. *Uncommitted*	1.237.833
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	849.976
	b. L/C dalam negeri	331.732
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	106.790
5.	Lainnya	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	**6.709.975**
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	2.001.331
	b. Valuta asing	4.543.849
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	164.795
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	**3.714.687**
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	
	b. Valuta asing	3.714.687
2.	Lainnya	-