



ICBC

PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 2356000 (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 Atom
 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 Maret 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Maret 2016
ASET		
1.	Kas	70.292
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.055.074
3.	Penempatan pada bank lain	5.304.078
4.	Tagihan spot dan derivatif	6.012
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4.134.925
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	540.697
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	338.305
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	1.290.099
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	28.065.001
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	330.982
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	39.314
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2.460
14.	Aset tetap dan inventaris	543.955
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	181.201
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	345.090
	TOTAL ASET	47.219.405
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.851.151
2.	Tabungan	828.997
3.	Simpanan berjangka	22.703.646
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.241.768
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.454
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.290.099
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.862.297
11.	Pinjaman yang diterima	3.779.100
12.	Setoran jaminan	3.188
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	120.276
15.	Liabilitas lainnya	471.130
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	43.153.106
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	7.161
	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	162.017
	TOTAL EKUITAS	4.066.299
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	47.219.405

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Maret 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Maret 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	388.653
	b. Valuta asing	247.218
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	224.142
	b. Valuta asing	111.340
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	300.389
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	10.881
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	265.284
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	27.232
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4.094
	i. Pendapatan lainnya	6.916
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	25.543
	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>)	197.714
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	24.595
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2
	f. Kerugian terkait risiko operasional	8
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2.487
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	82.306
	k. Beban promosi	2.925
	l. Beban lainnya	46.048
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(67.221)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	233.168
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(13.586)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4.817)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(18.403)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	214.765
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(52.748)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	162.017
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	(1.426)
	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	93.540
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(23.385)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	68.729
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	230.746
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Maret 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Maret 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		730.953
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	300.000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	430.953
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		9.476.480
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	1.451.888
	- Valuta asing	544.621
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	100.000
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	4.378.516
	ii. <i>Uncommitted</i>	1.186.209
2.	Facilitas 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	1.227.018
	b. L/C dalam negeri	394.918
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	193.310
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		7.253.841
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1.624.167
	b. Valuta asing	5.516.092
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	113.582
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		5.188.750
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	635.544
	b. Valuta asing	4.553.206
2.	Lainnya	-