



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 : 30 April 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 April 2016
ASET		
1.	Kas	65.555
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.805.703
3.	Penempatan pada bank lain	3.478.480
4.	Tagihan spot dan derivatif	5.602
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	5.404.559
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	589.847
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	627.522
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	1.405.840
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	329.700
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	28.687.227
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	387.898
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	39.314
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2.560
14.	Aset tetap dan inventaris	543.875
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	184.431
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	354.637
TOTAL ASET		47.764.178
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5.175.939
2.	Tabungan	826.482
3.	Simpanan berjangka	22.841.824
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.196.648
7.	Liabilitas spot dan derivatif	447
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.405.840
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.826.433
11.	Pinjaman yang diterima	3.758.580
12.	Setoran jaminan	8.034
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	527.516
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		43.688.019
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	22.510
	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	156.528
TOTAL EKUITAS		4.076.159
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		47.764.178

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 April 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 April 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		
	a. Rupiah	529.170
	b. Valuta asing	310.761
2. Beban Bunga		
	a. Rupiah	315.606
	b. Valuta asing	144.382
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		379.943
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	9.682
	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 (realised)	312.618
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	35.816
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4.487
	i. Pendapatan lainnya	7.066
2. Beban Operasional Selain Bunga		
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	23.747
	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)	242.874
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	84.563
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2
	f. Kerugian terkait risiko operasional	8
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3.515
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	109.086
	k. Beban promosi	3.844
	l. Beban lainnya	62.865
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(160.835)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		219.108
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(139)
	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6.676)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(6.815)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		212.293
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(55.765)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		156.528
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	114.005
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(28.501)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		85.504
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		242.032
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 April 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 April 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		400.090
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	300.000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	100.090
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		8.754.896
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	151.239
	- Valuta asing	28.021
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. Committed	5.817.362
	ii. Uncommitted	1.288.618
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	962.033
	b. L/C dalam negeri	359.804
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	147.819
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		6.731.355
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1.615.592
	b. Valuta asing	4.993.064
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	122.699
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		4.660.899
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	629.066
	b. Valuta asing	4.031.833
2.	Lainnya	-