



PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 23558000 (Hunting) Faxes. (021) 31990016
 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 Desember 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Desember 2015
ASET		
1.	Kas	117.849
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.929.090
3.	Penempatan pada bank lain	4.477.243
4.	Tagihan spot dan derivatif	24.289
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3.024.431
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	308.872
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	238.310
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	490.330
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	1.566.045
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	30.183.916
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	204.777
c.	Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	37.606
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2.116
14.	Aset tetap dan inventaris	543.402
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	171.515
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	288.092
TOTAL ASET		45.852.269
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.647.772
2.	Tabungan	944.455
3.	Simpanan berjangka	17.288.444
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	5.911.484
7.	Liabilitas spot dan derivatif	5.070
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	486.564
9.	Utang akseptasi	1.566.045
10.	Surat berharga yang diterbitkan	7.124.321
11.	Pinjaman yang diterima	4.378.725
12.	Setoran jaminan	8.602
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	110.980
15.	Liabilitas lainnya	393.149
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		41.865.611
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	(62.994)
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 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	541.283
TOTAL EKUITAS		3.986.658
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		45.852.269

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Desember 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Desember 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
a.	Rupiah	1.519.041
b.	Valuta asing	964.750
2.	Beban Bunga	-
a.	Rupiah	891.990
b.	Valuta asing	413.192
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1.178.609
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	25.550
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 (realised)	458.147
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	147.191
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	44.042
i.	Pendapatan lainnya	9.495
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	5.813
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)	424.634
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	171.652
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	11.462
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	325.843
k.	Beban promosi	13.292
l.	Beban lainnya	218.891
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(481.960)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		696.649
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(10)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	24.711
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(21.579)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		3.122
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		699.771
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(77.396)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(81.092)
LABA (RUGI) BERSIH		541.283
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	(51.191)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	12.798
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		(39.819)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		501.464
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Desember 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Desember 2015
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		124.110
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	124.110
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		8.936.382
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	512.476
-	Valuta asing	254.304
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	4.782.309
ii.	<i>Uncommitted</i>	1.808.596
2.	Fasilitas 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	1.108.270
b.	L/C dalam negeri	435.383
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	35.044
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		7.613.523
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	1.631.331
b.	Valuta asing	5.892.676
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	89.516
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		5.753.830
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	607.881
b.	Valuta asing	5.145.949
2.	Lainnya	-