



PT BANK INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (021) 31996016
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mulla - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Bakewell - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - Pasar Atom
 KANTOR BANDUNG : Dago
 KANTOR MEDAN : Sudirman
 KANTOR BATAMI : Nagoya
 KANTOR BALIKPAPAN : Sudirman
 KANTOR MAKASSAR : Ratulangi
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 30 Juni 2016
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 Juni 2016
ASET		
1.	Kas	102.414
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.449.794
3.	Penempatan pada bank lain	4.253.445
4.	Tagihan spot dan derivatif	22.056
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	4.399.312
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	549.647
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	719.516
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	598.290
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	1.586.783
9.	Kredit	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	327.907
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	28.877.772
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	478.414
c.	Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32.501
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.371
14.	Aset tetap dan inventaris	542.297
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	200.284
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	356.772
	TOTAL ASET	46.137.643
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6.178.825
2.	Tabungan	874.644
3.	Simpanan berjangka	17.501.015
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.930.148
7.	Liabilitas spot dan derivatif	3.563
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	598.021
9.	Utang akseptasi	1.586.783
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.838.929
11.	Pinjaman yang diterima	3.765.563
12.	Setoran jaminan	38.196
13.	Liabilitas antar kantor 2)	
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	143.620
15.	Liabilitas lainnya	541.746
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	42.001.053
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	6.962
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	1.091.146
b.	Tahun berjalan	232.507
	TOTAL EKUITAS	4.136.590
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	46.137.643

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 30 Juni 2016
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 Juni 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	797.799
b.	Valuta asing	528.323
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	487.011
b.	Valuta asing	205.014
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	634.097
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	24.058
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>)	529.259
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	68.322
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	27.180
i.	Pendapatan lainnya	7.425
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	2.405
iii.	Spot dan derivatif	24.786
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>)	469.894
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	206.904
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	2
f.	Kerugian terkait risiko operasional	139
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komisi/provisi/fee dan administrasi	5.108
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	172.387
k.	Beban promosi	5.251
l.	Beban lainnya	117.358
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(347.990)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	286.107
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	33.167
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(10.070)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	23.097
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	309.204
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(76.697)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	232.507
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	93.288
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(23.322)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	69.966
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	302.473
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : ICBC INDONESIA
 Periode : 30 Juni 2016
 (dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 Juni 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	626.523
a.	Rupiah	500.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	126.523
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	5.051.138
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	319.322
-	Valuta asing	373.722
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	2.058.694
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	927.034
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	821.265
b.	L/C dalam negeri	374.532
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	176.569
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	6.692.244
a.	Rupiah	1.970.567
b.	Valuta asing	4.579.917
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	141.760
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	4.735.496
a.	Rupiah	991.987
b.	Valuta asing	3.743.509
2.	Lainnya	-