



# PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta  
 Telp. (021) 23559000 (Hunting) Faks. (021) 31998016  
 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 Januari 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	91,493
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,871,515
3.	Penempatan pada bank lain	3,856,873
4.	Tagihan spot dan derivatif	11,006
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	5,319,127
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	950,621
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	622,667
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	409,409
8.	Tagihan akseptasi	1,225,680
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	32,599,932
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	430,730
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	30,193
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	9,201
14.	Aset tetap dan inventaris	544,754
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	224,461
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	406,427
<b>TOTAL ASET</b>		<b>50,276,511</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,007,118
2.	Tabungan	996,082
3.	Simpanan berjangka	20,955,839
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,868,474
7.	Liabilitas spot dan derivatif	978
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,225,680
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,909,317
11.	Pinjaman yang diterima	5,106,268
12.	Setoran jaminan	454
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	159,863
15.	Liabilitas lainnya	548,738
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>45,778,811</b>
<b>EKUITAS</b>		
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 dalam	(3,455)
	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.	Selalih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selalih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	138,526
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,614,361
	b. Tahun berjalan	41,944
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>4,497,700</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>50,276,511</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	-
	a. Rupiah	166,103
	b. Valuta asing	70,915
2.	<b>Beban Bunga</b>	-
	a. Rupiah	98,901
	b. Valuta asing	39,553
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>98,564</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	-
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	5,140
	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> )	46,745
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	15,049
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	8,733
	i. Pendapatan lainnya	499
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	580
	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> )	16,303
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	35,639
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	1,221
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	25,445
	k. Beban promosi	267
	l. Beban lainnya	15,429
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(18,718)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>79,846</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(22,024)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,712)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(23,736)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>56,110</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(13,528)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(638)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>41,944</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
	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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	19,878
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(4,970)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>		<b>14,908</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>56,852</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2017
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>230,895</b>
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	230,895
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>7,483,166</b>
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	674,654
	- Valuta asing	625,018
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	515,000
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	3,656,082
	ii. <i>Uncommitted</i>	977,150
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	567,422
	a. L/C luar negeri	340,277
	b. L/C dalam negeri	127,563
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
		<b>9,445,867</b>
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	2,011,126
	b. Valuta asing	7,271,173
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	163,568
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
		<b>5,747,557</b>
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,091,147
	b. Valuta asing	4,656,410
2.	Lainnya	-