



PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 23553000 (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 Desember 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Desember 2016
ASET		
1.	Kas	85,086
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,985,438
3.	Penempatan pada bank lain	2,391,472
4.	Tagihan spot dan derivatif	10,963
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,659,956
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	954,994
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	671,189
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	1,170,532
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	33,452,644
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	406,693
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,093
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	8,881
14.	Aset tetap dan inventaris	542,617
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	221,131
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	312,381
TOTAL ASET		48,633,866
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,220,332
2.	Tabungan	1,019,130
3.	Simpanan berjangka	19,509,190
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	5,216,120
7.	Liabilitas spot dan derivatif	5,494
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	263,690
9.	Utang akseptasi	1,170,532
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,969,670
11.	Pinjaman yang diterima	5,148,013
12.	Setoran jaminan	336
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	154,825
15.	Liabilitas lainnya	518,187
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		44,195,519
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 dalam	(18,878)
	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	(911)
	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	138,526
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,052,271
	b. Tahun berjalan	559,589
TOTAL EKUITAS		4,438,347
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		48,633,866

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Desember 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Desember 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	1,654,262
	b. Valuta asing	1,017,416
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	990,592
	b. Valuta asing	396,235
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1,284,851
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	12,117
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	19,854
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	766,564
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	231,045
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	26,479
	i. Pendapatan lainnya	11,212
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	25,868
	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>)	603,371
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	401,824
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	199
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	11,166
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	346,705
	k. Beban promosi	10,580
	l. Beban lainnya	229,895
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(562,337)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		722,514
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(9)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	34,046
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,282)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		29,755
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		752,269
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(173,401)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(19,279)
LABA (RUGI) BERSIH		559,589
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	515
	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	58,836
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(14,709)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		44,642
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		604,231
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Desember 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Desember 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		112,655
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	112,655
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		7,266,769
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	816,250
	- Valuta asing	552,599
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	464,264
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	3,218,246
	ii. <i>Uncommitted</i>	1,041,667
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</i> L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	714,957
	b. L/C dalam negeri	299,766
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	159,020
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		9,431,079
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	2,011,126
	b. Valuta asing	7,268,092
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	151,861
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		5,892,898
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,091,147
	b. Valuta asing	4,801,751
2.	Lainnya	-