



# 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 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 Oktober 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Oktober 2016
<b>ASET</b>		
1.	Kas	87,936
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,149,436
3.	Penempatan pada bank lain	3,166,026
4.	Tagihan spot dan derivatif	4,506
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,934,488
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	542,434
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	801,073
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	1,269,912
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	28,628,311
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	644,091
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,093
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	8,240
14.	Aset tetap dan inventaris	542,502
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	214,416
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	405,370
<b>TOTAL ASET</b>		<b>43,698,546</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	4,073,699
2.	Tabungan	936,310
3.	Simpanan berjangka	17,723,304
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,405,202
7.	Liabilitas spot dan derivatif	607
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,269,912
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,757,212
11.	Pinjaman yang diterima	4,501,560
12.	Setoran jaminan	29,116
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	208,200
15.	Liabilitas lainnya	536,039
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>39,441,161</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	12,913
	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	99,651
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,091,146
	b. Tahun berjalan	347,351
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>4,257,385</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>43,698,546</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Oktober 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Oktober 2016
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	-
	a. Rupiah	1,370,178
	b. Valuta asing	858,020
2.	<b>Beban Bunga</b>	-
	a. Rupiah	826,098
	b. Valuta asing	327,879
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>1,074,221</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	8,908
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	12,403
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	724,418
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	138,435
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	25,910
	i. Pendapatan lainnya	10,782
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	24,229
	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> )	554,035
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	376,659
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2
	f. Kerugian terkait risiko operasional	189
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	9,850
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	278,667
	k. Beban promosi	8,329
	l. Beban lainnya	188,313
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(519,417)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>554,804</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3,420
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(16,638)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(13,218)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>541,586</b>
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(132,146)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(62,089)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>347,351</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	101,224
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(25,306)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>		<b>75,918</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>423,269</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Oktober 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Oktober 2016
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>708,627</b>
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	500,000
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	208,627
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>9,912,281</b>
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	713,871
	- Valuta asing	1,411,865
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	260,000
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	4,559,428
	ii. <i>Uncommitted</i>	1,299,265
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	250,000
	i. Rupiah	250,000
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	562,359
	b. L/C dalam negeri	263,131
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	342,362
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
		<b>7,450,485</b>
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1,995,438
	b. Valuta asing	5,346,028
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	109,019
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
		<b>5,734,437</b>
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,081,598
	b. Valuta asing	4,652,839
2.	Lainnya	-