



PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 23558000 (Hunting) Facs. (021) 31996016
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mula - Mega Kuningan - Pluit - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Baliwerti - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Pasar Atum
 KANTOR BANDUNG : Dago
 KANTOR MEDAN : Sudirman
 KANTOR BATAM : Nagoya
 KANTOR BALIKPAPAN : Sudirman
 KANTOR MAKASSAR : Ratuliangi
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2018
ASET		
1.	Kas	88,085
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,787,120
3.	Penempatan pada bank lain	5,118,359
4.	Tagihan spot dan derivatif	6,168
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,479,892
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	925,836
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	182,682
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,812,198
8.	Tagihan akseptasi	1,641,308
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	35,669,420
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	565,578
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,490
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	13,700
14.	Aset tetap dan inventaris	548,346
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	270,618
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	145,577
19.	Aset lainnya	397,739
TOTAL ASET		55,986,530
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,842,981
2.	Tabungan	1,138,183
3.	Simpanan berjangka	27,370,543
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,712,003
7.	Liabilitas spot dan derivatif	16,139
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	89,379
9.	Utang akseptasi	1,641,308
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	10,749,053
12.	Setoran jaminan	402
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	575,680
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		50,135,671
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	6,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,307,950
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	14,100
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	3,211
	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	(2,495)
	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	193,217
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,881,609
	b. Tahun berjalan	69,167
TOTAL EKUITAS		5,850,859
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		55,986,530

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 31 Januari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	-
	a. Rupiah	153,989
	b. Valuta asing	102,511
2.	Beban Bunga	-
	a. Rupiah	111,941
	b. Valuta asing	48,592
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		95,967
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	1,161
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	4,403
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	122,390
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,620
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6,166
	i. Pendapatan lainnya	814
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	14,247
	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>)	92,205
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	2,574
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	51
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	1,757
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	23,852
	k. Beban promosi	860
	l. Beban lainnya	17,082
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(10,074)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		85,893
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(22)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,820)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1,842)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		84,051
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(19,076)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	4,192
LABA (RUGI) BERSIH		69,167
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	(2,104)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	526
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		(1,578)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		67,589
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		116,791
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	116,791
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		15,062,089
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	3,503,336
	- Valuta asing	456,164
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	1,144,036
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	6,491,737
	ii. <i>Uncommitted</i>	1,235,403
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	1,350,000
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	400,676
	a. L/C luar negeri	304,134
	b. L/C dalam negeri	96,542
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	176,603
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		8,428,911
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	2,079,909
	b. Valuta asing	6,114,777
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	231,455
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	2,770
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		4,672,622
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	975,939
	b. Valuta asing	3,696,683
2.	Lainnya	-