



# PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta  
 Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (021) 31996016  
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mulia - Mega Kuningan - Pluit - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada  
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Bakirwati - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - 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 : 28 Februari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	28 Februari 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	86,419
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,397,555
3.	Penempatan pada bank lain	4,777,094
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,149
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,613,442
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	947,620
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	220,122
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,637,760
8.	Tagihan akseptasi	1,520,792
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	37,890,321
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	580,734
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,490
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	14,043
14.	Aset tetap dan inventaris	548,397
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	273,875
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	150,502
19.	Aset lainnya	439,473
<b>TOTAL ASET</b>		<b>57,395,690</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,568,833
2.	Tabungan	1,141,273
3.	Simpanan berjangka	28,035,015
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,548,702
7.	Liabilitas spot dan derivatif	43,934
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,520,792
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	11,035,271
12.	Setoran jaminan	404
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	617,800
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>51,512,024</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	6,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,307,950
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
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	(8,373)
	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.	Selalih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selalih 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	113,558
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>5,883,666</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>57,395,690</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 28 Februari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	28 Februari 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	314,417
	b. Valuta asing	181,120
2.	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	211,981
	b. Valuta asing	89,462
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>194,094</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	379
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	4,484
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	272,631
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	15,080
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6,291
	i. Pendapatan lainnya	967
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	46,278
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	194,027
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	10,859
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	116
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,787
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	49,922
	k. Beban promosi	1,139
	l. Beban lainnya	34,066
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(39,362)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>154,732</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	22
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,635)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(3,613)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>151,119</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(47,253)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	9,692
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>113,558</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	1,812
	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	32,192
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(5,345)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>		<b>28,659</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>142,217</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 28 Februari 2018		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	28 Februari 2018
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>96,686</b>
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	96,686
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>14,214,586</b>
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	2,783,176
	- Valuta asing	627,059
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	755,902
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. Committed	6,582,100
	ii. Uncommitted	992,655
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	1,350,000
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	368,649
	a. L/C luar negeri	480,552
	b. L/C dalam negeri	274,493
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		<b>7,295,300</b>
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	1,464,367
	b. Valuta asing	5,584,885
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	243,198
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	2,850
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		<b>4,628,449</b>
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	965,427
	b. Valuta asing	3,663,022
2.	Lainnya	-