



# 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 : Besuki Rahmat - Bakwerti - 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 : 31 Agustus 2018           |  |                   |
| (dalam jutaan rupiah)               |  |                   |
| No.                                 | POS - POS  | 31 Agustus 2018   |
| <b>ASET</b>                         |  |                   |
| 1.                                  | Kas  | 74,840            |
| 2.                                  | Penempatan pada Bank Indonesia   | 5,178,185         |
| 3.                                  | Penempatan pada bank lain  | 6,083,895         |
| 4.                                  | Tagihan spot dan derivatif   | 402               |
| 5.                                  | Surat berharga   | -                 |
|                                     | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi                               | -                 |
|                                     | b. Tersedia untuk dijual   | 4,285,917         |
|                                     | c. Dimiliki hingga jatuh tempo   | 944,962           |
|                                     | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang   | 103,179           |
| 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  | 1,146,487         |
| 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   | 37,403,125        |
| 10.                                 | Pembiayaan syariah 1)  | -                 |
| 11.                                 | Penyerahan   | -                 |
| 12.                                 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | -                 |
|                                     | a. Surat berharga  | -                 |
|                                     | b. Kredit  | 1,239,787         |
|                                     | c. Lainnya   | -                 |
| 13.                                 | Aset tidak berwujud  | 32,495            |
|                                     | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | 16,100            |
| 14.                                 | Aset tetap dan inventaris  | 551,601           |
|                                     | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | 292,967           |
| 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   | 312,781           |
| 19.                                 | Aset lainnya   | 524,657           |
| <b>TOTAL ASET</b>                   |  | <b>55,094,878</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>       |  |                   |
| <b>LIABILITAS</b>                   |  |                   |
| 1.                                  | Giro   | 4,672,702         |
| 2.                                  | Tabungan   | 1,267,615         |
| 3.                                  | Simpanan berjangka   | 25,490,811        |
| 4.                                  | Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)   | -                 |
| 5.                                  | Pinjaman dari Bank Indonesia   | -                 |
| 6.                                  | Pinjaman dari bank lain  | 1,477,649         |
| 7.                                  | Liabilitas spot dan derivatif  | 78,411            |
| 8.                                  | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)           | -                 |
| 9.                                  | Utang akseptasi  | 1,146,487         |
| 10.                                 | Surat berharga yang diterbitkan  | -                 |
| 11.                                 | Pinjaman yang diterima   | 14,567,144        |
| 12.                                 | Setoran jaminan  | 431               |
| 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   | 575,031           |
| 16.                                 | Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)  | -                 |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>             |  | <b>49,276,281</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 ( <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                  | (18,716)          |
|                                     | 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                           | (3,638)           |
|                                     | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain                  | 6,350             |
|                                     | h. Lainnya   | -                 |
| 20.                                 | Selisi kuasi reorganisasi 3)   | -                 |
| 21.                                 | Selisi restrukturisasi entitas sepengendali  | -                 |
| 22.                                 | Ekuitas lainnya  | -                 |
| 23.                                 | Cadangan   | -                 |
|                                     | a. Cadangan umum   | 193,217           |
|                                     | b. Cadangan tujuan   | -                 |
| 24.                                 | Laba/rugi  | -                 |
|                                     | a. Tahun-tahun lalu  | 1,855,808         |
|                                     | b. Tahun berjalan  | 79,426            |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                |  | <b>5,818,597</b>  |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  | <b>55,094,878</b> |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN     |  |                  |
|---|--|------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA   |  |                  |
| Periode : 1 Januari - 31 Agustus 2018                           |  |                  |
| (dalam jutaan rupiah)   |  |                  |
| No.   | POS - POS  | 31 Agustus 2018  |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                         |  |                  |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                            |  |                  |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>  | -                |
|   | a. Rupiah  | 1,223,407        |
|   | b. Valuta asing  | 853,696          |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>   | -                |
|   | a. Rupiah  | 915,325          |
|   | b. Valuta asing  | 400,452          |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                          |  | <b>761,326</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  | 327              |
|   | iv. Aset keuangan lainnya  | -                |
|   | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan   | -                |
|   | c. Keuntungan penjualan aset keuangan  | -                |
|   | i. Surat berharga  | 4,579            |
|   | ii. Kredit   | -                |
|   | iii. Aset keuangan lainnya   | -                |
|   | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )                                   | 755,970          |
|   | e. Dividen   | -                |
|   | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                |
|   | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi   | 57,247           |
|   | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  | 6,734            |
|   | i. Pendapatan lainnya  | 5,631            |
| 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  | 81,450           |
|   | 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> )                                     | 522,664          |
|   | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )                                  | -                |
|   | i. Surat berharga  | -                |
|   | ii. Kredit   | 620,654          |
|   | iii. Pembiayaan syariah  | -                |
|   | iv. Aset keuangan lainnya  | -                |
|   | f. Kerugian terkait risiko operasional   | 169              |
|   | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                |
|   | h. komisi/provisi/fee dan administrasi   | 9,329            |
|   | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  | -                |
|   | j. Beban tenaga kerja  | 197,725          |
|   | k. Beban promosi   | 3,774            |
|   | l. Beban lainnya   | 144,552          |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>       |  | <b>(749,829)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                  |  | <b>11,497</b>    |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                       |  |                  |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | -                |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  | 47,164           |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | (17,392)         |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                              |  | <b>29,772</b>    |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>                               |  | <b>41,269</b>    |
| Pajak Penghasilan   |  |                  |
|   | a. Taksiran pajak tahun berjalan   | (76,617)         |
|   | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | 114,774          |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>                                       |  | <b>79,426</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 | (21,374)         |
|   | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  | -                |
|   | d. Lainnya   | -                |
|   | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                      | 6,105            |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b> |  | <b>(15,269)</b>  |
| <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                   |  | <b>64,157</b>    |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                     |  | -                |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA                    |   |                   |
| Periode : 31 Agustus 2018                |   |                   |
| (dalam jutaan rupiah)                    |   |                   |
| No.                                      | POS-POS   | 31 Agustus 2018   |
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>               |   |                   |
|  |   | <b>116,108</b>    |
| 1.                                       | Facilitas pinjaman yang belum ditarik                   | -                 |
|  | a. Rupiah   | -                 |
|  | b. Valuta asing   | -                 |
| 2.                                       | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 116,108           |
| 3.                                       | Lainnya   | -                 |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>            |   |                   |
|  |   | <b>11,919,374</b> |
| 1.                                       | Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik      | -                 |
|  | a. BUMN   | -                 |
|  | i. <i>Committed</i>                                     | -                 |
|  | - Rupiah  | 1,966,106         |
|  | - Valuta asing  | 40,374            |
|  | ii. <i>Uncommitted</i>                                  | -                 |
|  | - Rupiah  | 560,000           |
|  | - Valuta asing  | -                 |
|  | b. Lainnya  | -                 |
|  | i. <i>Committed</i>                                     | 6,648,654         |
|  | ii. <i>Uncommitted</i>                                  | 1,004,421         |
| 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              | -                 |
|  | a. L/C luar negeri                                      | 140,024           |
|  | b. L/C dalam negeri                                     | 140,693           |
| 4.                                       | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 69,102            |
| 5.                                       | Lainnya   | -                 |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>          |   |                   |
|  |   | <b>8,669,364</b>  |
| 1.                                       | Garansi yang diterima                                   | -                 |
|  | a. Rupiah   | 1,481,642         |
|  | b. Valuta asing   | 6,822,039         |
| 2.                                       | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     | -                 |
|  | a. Bunga kredit yang diberikan                          | 364,715           |
|  | b. Bunga lainnya  | -                 |
| 3.                                       | Lainnya   | 968               |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>         |   |                   |
|  |   | <b>5,175,687</b>  |
| 1.                                       | Garansi yang diberikan                                  | -                 |
|  | a. Rupiah   | 1,004,106         |
|  | b. Valuta asing   | 4,171,581         |
| 2.                                       | Lainnya   | -                 |