

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2020		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2020
ASET		
1.	Kas	82,159
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,492,322
3.	Penempatan pada bank lain	3,619,898
4.	Tagihan spot dan derivatif	103,325
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	2,581,674
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,135,515
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,514,886
8.	Tagihan akseptasi	195,372
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	35,553,675
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	71
	b. Kredit	794,426
	c. Lainnya	5,090
13.	Aset tidak berwujud	33,067
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	21,779
14.	Aset tetap dan inventaris	682,174
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	341,698
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	612,491
19.	Aset lainnya	361,402
TOTAL ASET		51,806,102
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,916,031
2.	Tabungan	1,784,902
3.	Simpanan berjangka	20,455,220
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,912,011
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,313
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,265,816
9.	Utang akseptasi	195,372
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	11,524,741
12.	Setoran jaminan	466
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	7,083
15.	Liabilitas lainnya	764,336
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
TOTAL LIABILITAS		45,827,291
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	6,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,293,850
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	30,825
	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	499
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(7,831)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	235,827
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,961,265
	b. Tahun berjalan	52,076
TOTAL EKUITAS		5,978,811
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		51,806,102

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 31 Januari 2020		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	151,407
	b. Valuta asing	86,350
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	105,517
	b. Valuta asing	51,345
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		80,895
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	56,879
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	6
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	11,314
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,165
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	14,106
	i. Pendapatan lainnya	17,327
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	1,365
	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>)	1,638
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
	i. Surat berharga	22
	ii. Kredit	23,946
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	96
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	1,034
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	17,969
	k. Beban promosi	68
	l. Beban lainnya	19,463
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		40,196
LABA (RUGI) OPERASIONAL		121,091
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	9
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(52,055)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,770)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(53,816)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		67,275
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(14,615)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(584)
LABA (RUGI) BERSIH		52,076
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	13,509
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,377)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		10,132
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		62,208
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2020		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		176,283
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	176,283
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		8,047,349
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	1,723,096
	- Valuta asing	141,542
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	273,100
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	2,188,866
	ii. <i>Uncommitted</i>	535,575
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 L/C</i> yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	45,400
	b. L/C dalam negeri	67,534
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,072,236
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		6,782,464
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	822,813
	b. Valuta asing	5,665,447
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	289,648
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	4,556
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		5,532,021
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	643,306
	b. Valuta asing	4,888,715
2.	Lainnya	-