

| LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA               |  |                   |
| Periode : 30 November 2021          |  |                   |
| (dalam jutaan rupiah)               |  |                   |
| No.                                 | POS - POS  | 30 November 2021  |
| <b>ASET</b>                         |  |                   |
| 1.                                  | Kas  | 79,478            |
| 2.                                  | Penempatan pada Bank Indonesia   | 11,686,855        |
| 3.                                  | Penempatan pada bank lain  | 1,893,435         |
| 4.                                  | Tagihan spot dan derivatif/forward   | 4,394             |
| 5.                                  | Surat berharga yang dimiliki   | 6,314,787         |
| 6.                                  | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | 360,078           |
| 7.                                  | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 5,193,763         |
| 8.                                  | Tagihan akseptasi  | 277,855           |
| 9.                                  | Kredit yang diberikan  | 29,304,024        |
| 10.                                 | Pembiayaan syariah   | -                 |
| 11.                                 | Penyertaan modal   | -                 |
| 12.                                 | Aset keuangan lainnya  | 471,401           |
| 13.                                 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | -                 |
| a.                                  | Surat berharga yang dimiliki   | 37                |
| b.                                  | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1)                                     | 875,082           |
| c.                                  | Lainnya  | 4,061             |
| 14.                                 | Aset tidak berwujud  | 16,874            |
|                                     | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | 13,963            |
| 15.                                 | Aset tetap dan inventaris  | 700,927           |
|                                     | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | 454,596           |
| 16.                                 | Aset non produktif   | -                 |
| a.                                  | Properti terbengkalai  | -                 |
| b.                                  | Agunan yang diambil alih   | 1,206             |
| c.                                  | Rekening tunda   | -                 |
| d.                                  | Aset antarkantor 2)  | -                 |
| 17.                                 | Aset lainnya   | 690,305           |
| <b>TOTAL ASET</b>                   |  | <b>55,647,643</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>       |  |                   |
| <b>LIABILITAS</b>                   |  |                   |
| 1.                                  | Giro   | 6,150,105         |
| 2.                                  | Tabungan   | 2,077,376         |
| 3.                                  | Deposito   | 31,203,868        |
| 4.                                  | Uang Elektronik  | -                 |
| 5.                                  | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                 |
| 6.                                  | Liabilitas kepada bank lain  | 2,081,344         |
| 7.                                  | Liabilitas spot dan derivatif/forward  | 5,717             |
| 8.                                  | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | 372,265           |
| 9.                                  | Liabilitas akseptasi   | 277,855           |
| 10.                                 | Surat berharga yang diterbitkan  | -                 |
| 11.                                 | Pinjaman/pembiayaan yang diterima  | 6,901,655         |
| 12.                                 | Setoran jaminan  | 486               |
| 13.                                 | Liabilitas antarkantor   | -                 |
| 14.                                 | Liabilitas lainnya   | 458,685           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>             |  | <b>49,529,356</b> |
| <b>EKUITAS</b>                      |  |                   |
| 15.                                 | Modal disetor  | -                 |
| a.                                  | Modal dasar  | 6,000,000         |
| b.                                  | Modal yang belum disetor -/-   | 2,293,850         |
| c.                                  | Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-                                     | -                 |
| 16.                                 | Tambahan modal disetor   | -                 |
| a.                                  | Agio   | -                 |
| b.                                  | Disagio -/-  | -                 |
| c.                                  | Dana setoran modal   | -                 |
| d.                                  | Lainnya  | -                 |
| 17.                                 | Penghasilan komprehensif lain  | -                 |
| a.                                  | Keuntungan   | 32,803            |
| b.                                  | Kerugian -/-   | -                 |
| 18.                                 | Cadangan   | -                 |
| a.                                  | Cadangan umum  | 243,764           |
| b.                                  | Cadangan tujuan  | -                 |
| 19.                                 | Laba/rugi  | -                 |
| a.                                  | Tahun-tahun lalu   | 1,758,692         |
| b.                                  | Tahun berjalan 3)  | 376,878           |
| c.                                  | Dividen yang dibayarkan -/-  | -                 |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                |  | <b>6,118,287</b>  |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  | <b>55,647,643</b> |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN |   |                  |
|---|---|------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA                                       |   |                  |
| Periode : 1 Januari - 30 November 2021                      |   |                  |
| (dalam jutaan rupiah)                                       |   |                  |
| No.   | POS - POS   | 30 November 2021 |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                     |   |                  |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                        |   |                  |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | 2,228,528        |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | 1,088,823        |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                      |   | <b>1,139,705</b> |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>          |   |                  |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan  | (43,826)         |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan  | -                |
| 3.  | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan  | 22,918           |
| 4.  | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)  | 91,848           |
| 5.  | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method  | -                |
| 6.  | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing  | 40,830           |
| 7.  | Pendapatan dividen  | -                |
| 8.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi   | 67,732           |
| 9.  | Pendapatan lainnya  | 68,814           |
| 10.   | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)   | 376,599          |
| 11.   | Kerugian terkait risiko operasional   | 184              |
| 12.   | Beban tenaga kerja  | 292,582          |
| 13.   | Beban promosi   | 73               |
| 14.   | Beban lainnya   | 210,248          |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>               |   | <b>(631,370)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                              |   | <b>508,335</b>   |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                   |   |                  |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris   | (27)             |
| 2.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | (22,193)         |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                          |   | <b>(22,220)</b>  |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>             |   | <b>486,115</b>   |
| Pajak Penghasilan   |   |                  |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | 153,551          |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | 44,314           |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>                                   |   | <b>376,878</b>   |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                        |   |                  |
| 1.  | <b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>   | -                |
| a.  | Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap   | -                |
| b.  | Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti   | -                |
| c.  | Lainnya   | -                |
| 2.  | <b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>   | -                |
| a.  | Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                                      | -                |
| b.  | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (12,383)         |
| c.  | Lainnya   | -                |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>         |   | <b>(12,383)</b>  |
| <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>               |   | <b>364,495</b>   |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                 |   | <b>-</b>         |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN |  |                  |
|--|--|------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA                    |  |                  |
| Periode : 30 November 2021               |  |                  |
| (dalam jutaan rupiah)                    |  |                  |
| No.                                      | POS-POS  | 30 November 2021 |
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>               |  |                  |
|  |  | <b>457,324</b>   |
| 1.                                       | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                             | -                |
| 2.                                       | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward    | 457,324          |
| 3.                                       | Lainnya  | -                |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>            |  |                  |
|  |  | <b>6,308,370</b> |
| 1.                                       | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                               | -                |
| a.                                       | Committed  | 2,565,027        |
| b.                                       | Uncommitted  | 620,506          |
| 2.                                       | Irrevocable L/C yang masih berjalan  | 324,220          |
| 3.                                       | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 2,798,617        |
| 4.                                       | Lainnya  | -                |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>          |  |                  |
|  |  | <b>3,075,026</b> |
| 1.                                       | Garansi yang diterima  | 3,074,214        |
| 2.                                       | Lainnya  | 812              |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>         |  |                  |
|  |  | <b>3,193,942</b> |
| 1.                                       | Garansi yang diberikan   | 3,193,942        |
| 2.                                       | Lainnya  | -                |