

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2021		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	83,302
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,973,806
3.	Penempatan pada bank lain	1,452,104
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	12,487
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,907,961
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	360,524
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,976,481
8.	Tagihan akseptasi	214,416
9.	Kredit yang diberikan	29,321,773
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	397,235
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	25
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1)	753,237
	c. Lainnya	3,670
14.	Aset tidak berwujud	16,825
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	13,649
15.	Aset tetap dan inventaris	703,782
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	447,836
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	1,206
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor 2)	-
17.	Aset lainnya	731,687
<b>TOTAL ASET</b>		<b>52,935,172</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	6,592,751
2.	Tabungan	2,433,872
3.	Deposito	27,562,285
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,309,089
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	5,754
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	371,442
9.	Liabilitas akseptasi	214,416
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	6,896,836
12.	Setoran jaminan	486
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	461,273
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>46,848,204</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	48,108
	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)	330,254
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>6,086,968</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>52,935,172</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 30 September 2021		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 September 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	1,839,262
2.	<b>Beban Bunga</b>	899,037
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>940,225</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(35,770)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	95,896
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	308
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	54,884
9.	Pendapatan lainnya	44,868
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	241,601
11.	Kerugian terkait risiko operasional	49
12.	Beban tenaga kerja	236,563
13.	Beban promosi	43
14.	Beban lainnya	170,423
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(488,493)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>451,732</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(46)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(18,349)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(18,395)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>433,337</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	166,739
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	63,656
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>330,254</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	(12)
	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	3,473
	c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>		<b>3,461</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>333,715</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 September 2021		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 September 2021
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>229,000</b>
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	229,000
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>7,759,222</b>
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	2,991,649
	b. Uncommitted	344,816
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	150,476
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	4,272,281
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
		<b>5,015,077</b>
1.	Garansi yang diterima	5,013,863
2.	Lainnya	1,214
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
		<b>3,941,341</b>
1.	Garansi yang diberikan	3,941,341
2.	Lainnya	-