

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2022		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2022
<b>ASET</b>		
1.	Kas	80,810
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	16,222,231
3.	Penempatan pada bank lain	2,892,794
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	8,258
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,877,271
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	359,680
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	10,058,109
8.	Tagihan akseptasi	128,083
9.	Kredit yang diberikan	28,245,844
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	473,120
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	76
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1)	681,721
c.	Lainnya	2,706
14.	Aset tidak berwujud	16,874
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	14,280
15.	Aset tetap dan inventaris	706,520
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	455,101
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	1,206
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor 2)	-
17.	Aset lainnya	857,279
<b>TOTAL ASET</b>		<b>64,774,195</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	10,396,793
2.	Tabungan	2,395,350
3.	Deposito	35,888,782
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,293,416
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	2,721
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	374,387
9.	Liabilitas akseptasi	128,083
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	6,498,866
12.	Setoran jaminan	487
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	539,605
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>58,518,490</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	9,309
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	243,764
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	2,235,861
b.	Tahun berjalan 3)	60,621
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>6,255,705</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>64,774,195</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 31 Januari 2022		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2022
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	204,221
2.	Beban Bunga	110,184
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>94,037</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(19,738)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1,429
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	4,017
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	30,228
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,611
9.	Pendapatan lainnya	16,822
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	14,285
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	21,419
13.	Beban promosi	15
14.	Beban lainnya	16,391
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>		<b>(14,741)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>79,296</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,076)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>(2,076)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>77,220</b>
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	19,359
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	2,760
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>60,621</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	(3,524)
c.	Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>		<b>(3,524)</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>57,097</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2022		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2022
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>3,169,060</b>
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	3,169,060
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>6,064,506</b>
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	2,457,867
b.	Uncommitted	230,585
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	220,648
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	3,155,406
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
		<b>3,948,740</b>
1.	Garansi yang diterima	3,694,853
2.	Lainnya	253,887
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
		<b>3,322,710</b>
1.	Garansi yang diberikan	3,322,710
2.	Lainnya	-