

| LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA               |  |                   |
| Periode : 31 Mei 2024               |  |                   |
| (dalam jutaan rupiah)               |  |                   |
| No.                                 | POS - POS  | 31 Mei 2024       |
| <b>ASET</b>                         |  |                   |
| 1.                                  | Kas  | 55,488            |
| 2.                                  | Penempatan pada Bank Indonesia   | 7,231,091         |
| 3.                                  | Penempatan pada bank lain  | 3,716,082         |
| 4.                                  | Tagihan spot dan derivatif/forward   | 10,230            |
| 5.                                  | Surat berharga yang dimiliki   | 9,021,996         |
| 6.                                  | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | -                 |
| 7.                                  | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 2,841,370         |
| 8.                                  | Tagihan akseptasi  | 80,508            |
| 9.                                  | Kredit yang diberikan  | 24,878,852        |
| 10.                                 | Pembiayaan syariah   | -                 |
| 11.                                 | Penyertaan modal   | -                 |
| 12.                                 | Aset keuangan lainnya  | 555,956           |
| 13.                                 | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                | -                 |
|                                     | a. Surat berharga yang dimiliki  | 81                |
|                                     | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1)                                  | 1,285,414         |
|                                     | c. Lainnya   | 4,184             |
| 14.                                 | Aset tidak berwujud  | 21,553            |
|                                     | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                       | 18,150            |
| 15.                                 | Aset tetap dan inventaris  | 659,705           |
|                                     | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                 | 455,840           |
| 16.                                 | Aset non produktif   | -                 |
|                                     | a. Properti terbengkalai   | -                 |
|                                     | b. Agunan yang diambil alih  | 1,206             |
|                                     | c. Rekening tunda  | -                 |
|                                     | d. Aset antarkantor 2)   | -                 |
| 17.                                 | Aset lainnya   | 1,021,618         |
| <b>TOTAL ASET</b>                   |  | <b>48,331,986</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>       |  |                   |
| <b>LIABILITAS</b>                   |  |                   |
| 1.                                  | Giro   | 11,391,566        |
| 2.                                  | Tabungan   | 2,167,522         |
| 3.                                  | Deposito   | 22,475,381        |
| 4.                                  | Uang Elektronik  | -                 |
| 5.                                  | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                 |
| 6.                                  | Liabilitas kepada bank lain  | 2,728,140         |
| 7.                                  | Liabilitas spot dan derivatif/forward  | 13,284            |
| 8.                                  | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | -                 |
| 9.                                  | Liabilitas akseptasi   | 80,507            |
| 10.                                 | Surat berharga yang diterbitkan  | -                 |
| 11.                                 | Pinjaman/pembiayaan yang diterima  | 2,031,250         |
| 12.                                 | Setoran jaminan  | 404               |
| 13.                                 | Liabilitas antarkantor   | -                 |
| 14.                                 | Liabilitas lainnya   | 512,352           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>             |  | <b>41,400,406</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  | 10,176            |
|                                     | b. Kerugian -/-  | 11,927            |
| 18.                                 | Cadangan   | -                 |
|                                     | a. Cadangan umum   | 348,820           |
|                                     | b. Cadangan tujuan   | -                 |
| 19.                                 | Laba/rugi  | -                 |
|                                     | a. Tahun-tahun lalu  | 2,704,197         |
|                                     | b. Tahun berjalan 3)   | 174,164           |
|                                     | c. Dividen yang dibayarkan -/-   | -                 |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                |  | <b>6,931,580</b>  |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  | <b>48,331,986</b> |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN |  |                  |
|---|--|------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA                                       |  |                  |
| Periode : 1 Januari - 31 Mei 2024                           |  |                  |
| (dalam jutaan rupiah)                                       |  |                  |
| No.   | POS - POS  | 31 Mei 2024      |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                     |  |                  |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                        |  |                  |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>  | 1,178,220        |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>   | 596,453          |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                      |  | <b>581,767</b>   |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>          |  |                  |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan   | (4,515)          |
| 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)   | 6,475            |
| 5.  | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method   | -                |
| 6.  | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing   | 89,029           |
| 7.  | Pendapatan dividen   | -                |
| 8.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 26,384           |
| 9.  | Pendapatan lainnya   | 31,407           |
| 10.   | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  | 230,301          |
| 11.   | Kerugian terkait risiko operasional  | -                |
| 12.   | Beban tenaga kerja   | 122,267          |
| 13.   | Beban promosi  | 1,055            |
| 14.   | Beban lainnya  | 143,068          |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>               |  | <b>(347,911)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                              |  | <b>233,856</b>   |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                   |  |                  |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | 4                |
| 2.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | (9,079)          |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                          |  | <b>(9,075)</b>   |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>             |  | <b>224,781</b>   |
| Pajak Penghasilan   |  |                  |
|   | a. Taksiran pajak tahun berjalan   | 48,397           |
|   | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (2,220)          |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>                                   |  | <b>174,164</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 aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (1,486)          |
|   | c. Lainnya   | -                |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN</b>         |  | <b>(1,486)</b>   |
| <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>               |  | <b>172,678</b>   |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                 |  | -                |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN |  |                  |
|--|--|------------------|
| Bank : ICBC INDONESIA                    |  |                  |
| Periode : 31 Mei 2024                    |  |                  |
| (dalam jutaan rupiah)                    |  |                  |
| No.                                      | POS-POS  | 31 Mei 2024      |
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>               |  |                  |
|  |  | <b>7,329,953</b> |
| 1.                                       | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                             | -                |
| 2.                                       | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward    | 7,329,953        |
| 3.                                       | Lainnya  | -                |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>            |  |                  |
|  |  | <b>7,017,209</b> |
| 1.                                       | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                               | -                |
|  | a. Committed   | 3,544,433        |
|  | b. Uncommitted   | 1,663,143        |
| 2.                                       | Irrevocable L/C yang masih berjalan  | 83,898           |
| 3.                                       | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 1,725,735        |
| 4.                                       | Lainnya  | -                |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>          |  |                  |
|  |  | <b>3,398,750</b> |
| 1.                                       | Garansi yang diterima  | 3,296,682        |
| 2.                                       | Lainnya  | 102,068          |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>         |  |                  |
|  |  | <b>1,440,822</b> |
| 1.                                       | Garansi yang diberikan   | 1,440,822        |
| 2.                                       | Lainnya  | -                |