



# PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta  
 Telp. (021) 2356000 (Hunting) Fax. (021) 3190016  
 TCT - Kelapa Gading - Wisma Mula - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada  
 KANTOR JAKARTA : Basuki Rahmat - Balliwati - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Pasar Atom  
 KANTOR SURABAYA : Dago  
 KANTOR BANDUNG : Sudirman  
 KANTOR MEDAN : Nagoya  
 KANTOR BATAM : Sudirman  
 KANTOR BALIKPAPAN : Sudirman  
 KANTOR MAKASSAR : Ratuwangi  
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Oktober 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Oktober 2017
<b>ASET</b>		
1.	Kas	95,459
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,703,307
3.	Penempatan pada bank lain	3,146,561
4.	Tagihan spot dan derivatif	9,263
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	4,415,976
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,339,024
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	137,732
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	274,026
8.	Tagihan akseptasi	1,458,686
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	35,711,051
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	763,662
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	32,490
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	12,671
14.	Aset tetap dan inventaris	548,456
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	260,652
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	3,635
19.	Aset lainnya	481,076
<b>TOTAL ASET</b>		<b>51,320,963</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	4,942,187
2.	Tabungan	1,072,003
3.	Simpanan berjangka	22,943,252
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4,661,592
7.	Liabilitas spot dan derivatif	4,264
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,458,686
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6,783,942
11.	Pinjaman yang diterima	2,799,688
12.	Setoran jaminan	1,207
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	33,312
15.	Liabilitas lainnya	679,913
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>45,380,046</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	6,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	2,307,950
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	14,100
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	10,592
	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	(683)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	138,526
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	1,599,182
	b. Tahun berjalan	487,150
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>5,940,917</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>51,320,963</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 31 Oktober 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Oktober 2017
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	-
	a. Rupiah	1,615,280
	b. Valuta asing	871,645
2.	<b>Beban Bunga</b>	-
	a. Rupiah	997,792
	b. Valuta asing	372,886
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>1,116,247</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	-
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2,183
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	21,056
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	273,558
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	122,047
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	73,778
	i. Pendapatan lainnya	99,825
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	-
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2,652
	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> )	168,740
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	537,589
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	336
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	9,657
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	270,501
	k. Beban promosi	5,516
	l. Beban lainnya	180,194
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(582,738)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>533,509</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(24)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	56,143
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(18,529)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>37,590</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>		<b>571,099</b>
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(82,474)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,475)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>		<b>487,150</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
	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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	9,232
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,350)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK</b>		<b>7,882</b>
<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>495,032</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Oktober 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Oktober 2017
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>138,671</b>
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	138,671
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>9,543,504</b>
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	1,458,803
	- Valuta asing	415,810
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	843,252
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	-
	i. <i>Committed</i>	3,152,626
	ii. <i>Uncommitted</i>	1,046,234
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	1,350,000
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	588,607
	a. L/C luar negeri	460,027
	b. L/C dalam negeri	128,580
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	228,145
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
		<b>8,342,138</b>
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	2,046,306
	b. Valuta asing	6,012,283
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	281,690
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	1,859
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
		<b>5,088,505</b>
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,000,046
	b. Valuta asing	4,088,459
2.	Lainnya	-