



ICBC

PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT : ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No. 81, Jakarta
 Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (021) 31996016
 KANTOR JAKARTA : TCT - Kelapa Gading - Wisma Mulia - Mega Kuningan - Pluit - Bekasi - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada
 KANTOR SURABAYA : Basuki Rahmat - Baiikwerti - Pucang - Coklat - Beverly - City of Tomorrow - Paragon - Pasar Aturn
 KANTOR BANDUNG : Dago
 KANTOR MEDAN : Sudirman
 KANTOR BATAMI : Nagoaya
 KANTOR BALIKPAPAN : Sudirman
 KANTOR MAKASSAR : Ratulangi
 website : www.icbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 Juni 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 Juni 2015
ASET		
1.	Kas	82.778
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.547.662
3.	Penempatan pada bank lain	3.688.369
4.	Tagihan spot dan derivatif	743
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	3.827.492
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	668.069
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	611.841
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	1.623.358
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	25.114.886
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	123.626
c.	Lainnya	4
13.	Aset tidak berwujud	12.661
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1.687
14.	Aset tetap dan inventaris	546.028
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	151.050
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	-
19.	Aset lainnya	304.824
TOTAL ASET		42.753.550
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3.316.234
2.	Tabungan	1.274.681
3.	Simpanan berjangka	19.286.118
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.127.088
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.210
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1.623.358
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.897.431
11.	Pinjaman yang diterima	4.013.083
12.	Setoran jaminan	9.754
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	42.699
15.	Liabilitas lainnya	546.720
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
TOTAL LIABILITAS		39.138.376
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
a.	Modal dasar	2.692.250
b.	Modal yang belum disetor -/-	-
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(44.002)
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	-
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	72.203
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	729.843
b.	Tahun berjalan	164.880
TOTAL EKUITAS		3.615.174
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		42.753.550

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 Juni 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30 Juni 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		
a.	Rupiah	723.195
b.	Valuta asing	402.550
2. Beban Bunga		
a.	Rupiah	477.790
b.	Valuta asing	199.005
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		448.950
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1.503
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	4.931
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	142.088
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	41.116
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	27.722
i.	Pendapatan lainnya	7.340
2. Beban Operasional Selain Bunga		
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	1.453
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	129.490
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	59.517
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	30
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	5.393
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	147.090
k.	Beban promosi	7.876
l.	Beban lainnya	102.488
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(228.637)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		220.313
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(25)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	9.486
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(10.345)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(884)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		219.429
Pajak Penghasilan		-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(54.549)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
LABA (RUGI) BERSIH		164.880
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
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. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(25.868)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.467
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK		(19.401)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		145.479
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 30 Juni 2015		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30 Juni 2015
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		771.935
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	450.000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	321.935
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		10.181.885
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	237.015
-	Valuta asing	184.822
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	39.998
b.	Lainnya	-
i.	Committed	6.984.225
ii.	Uncommitted	986.516
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1.088.104
b.	L/C dalam negeri	226.909
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	434.296
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		5.528.881
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	908.581
b.	Valuta asing	4.586.737
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	33.563
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		4.746.115
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	625.288
b.	Valuta asing	4.120.827
2.	Lainnya	-