

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2024		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2024
ASET		
1.	Kas	64,725
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,813,645
3.	Penempatan pada bank lain	2,965,767
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,575
5.	Surat berharga yang dimiliki	8,008,422
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,722,555
8.	Tagihan akseptasi	80,371
9.	Kredit yang diberikan	24,668,171
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	473,490
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1)	1,056,000
	c. Lainnya	1,495
14.	Aset tidak berwujud	19,357
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	17,704
15.	Aset tetap dan inventaris	666,679
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	449,293
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	1,206
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor 2)	-
17.	Aset lainnya	1,081,447
TOTAL ASET		47,042,918
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	8,375,591
2.	Tabungan	1,983,995
3.	Deposito	23,831,821
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,146,443
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	21,947
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	80,371
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	3,234,900
12.	Setoran jaminan	413
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	572,236
TOTAL LIABILITAS		40,247,717
EKUITAS		
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	10,566
	b. Kerugian -/-	9,255
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	318,157
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	2,744,350
	b. Tahun berjalan 3)	25,233
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		6,795,201
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		47,042,918

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 30 Januari 2024		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	230,128
2.	Beban Bunga	121,960
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		108,168
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(21,708)
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)	8,062
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	30,696
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,993
9.	Pendapatan lainnya	493
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,090
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	22,161
13.	Beban promosi	164
14.	Beban lainnya	71,643
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(73,522)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		34,646
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,202)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(2,202)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		32,444
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	16,135
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	8,924
LABA (RUGI) BERSIH		25,233
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	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	(1,007)
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		(1,007)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		24,226
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2024		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		1,245,210
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	1,245,210
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		7,431,130
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	3,999,021
	b. Uncommitted	937,985
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	137,598
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	2,356,526
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		3,004,819
1.	Garansi yang diterima	2,908,351
2.	Lainnya	96,468
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		1,315,418
1.	Garansi yang diberikan	1,315,418
2.	Lainnya	-