



PT BANK ICBC INDONESIA

KANTOR PUSAT

KANTOR JAKARTA

KANTOR SURABAYA

KANTOR BANDUNG

KANTOR MEDAN

KANTOR BATAM

KANTOR BALIKPAPAN

KANTOR MAKASSAR

website : www.icbc.co.id

: ICBC Tower, Jl. MH. Thamrin No.81 Jakarta

: Telp. (021) 23556000 (Hunting) Facs. (021) 31996016

: TCT - Kelapa Gading - Central Park - Mega Kuningan - Pluit - Gandaria - Mangga Dua - Gajah Mada-PIK

: Hst. Muhammad

: Dago

: Pattimura

: Nagoya

: Sudirman

: Ratulangi

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2025		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2025
ASET		
1.	Kas	57,556
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,873,392
3.	Penempatan pada bank lain	4,155,468
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	17,087
5.	Surat berharga yang dimiliki	9,012,093
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	870,776
8.	Tagihan akseptasi	22,461
9.	Kredit yang diberikan	26,977,018
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	545,809
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	574
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah1)	1,488,778
	c. Lainnya	12,533
14.	Aset tidak berwujud	30,250
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	19,691
15.	Aset tetap dan inventaris	701,256
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	474,407
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor 2)	-
17.	Aset lainnya	1,063,154
TOTAL ASET		51,330,337
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	14,766,795
2.	Tabungan	2,672,931
3.	Deposito	21,427,031
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,022,993
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	28,068
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	22,461
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	2,565,800
12.	Setoran jaminan	392
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	515,524
TOTAL LIABILITAS		44,021,995
	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	11,362
	b. Kerugian -/-	7,783
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	348,820
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3,190,666
	b. Tahun berjalan 3)	59,127
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		7,308,342
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		51,330,337

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 1 Januari - 31 Januari 2025		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31 Januari 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	235,230
2.	Beban Bunga	112,087
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		123,143
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	50,617
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)	(7,313)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(31,742)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,388
9.	Pendapatan lainnya	229
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	28,123
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	22,153
13.	Beban promosi	192
14.	Beban lainnya	16,342
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya		(49,631)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		73,512
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,754)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1,754)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		71,758
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	12,400
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(231)
LABA (RUGI) BERSIH		59,127
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	2,487
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		2,487
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		61,614
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Bank : ICBC INDONESIA		
Periode : 31 Januari 2025		
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31 Januari 2025
I	TAGIHAN KOMITMEN	7,760,140
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	7,760,140
	3. Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	12,317,063
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. Committed	2,479,804
	b. Uncommitted	1,673,075
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	77,573
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	8,086,611
	4. Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	3,379,903
	1. Garansi yang diterima	3,269,170
	2. Lainnya	110,733
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	2,731,359
	1. Garansi yang diberikan	2,731,359
	2. Lainnya	-