

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) 30 April 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 30 April 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI 30 April 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	30 April 2017 (Tidak Diaudit)
ASET		
1.	Kas	693,311
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,382,073
3.	Penempatan pada bank lain	11,296,214
4.	Tagihan spot dan derivatif	444,336
5.	Surat berharga	3,263,438
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	
	b. Tersedia untuk dijual	13,243,186
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	804,456
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,099,106
8.	Tagihan akseptasi	3,111,692
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	62,116,266
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(2,367,838)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	432,133
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(148,338)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,413,291
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(733,941)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	113,456
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
	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	119,527
19.	Aset lainnya	1,411,121
	TOTAL ASET	111,693,489
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	24,470,282
2.	Tabungan	14,614,949
3.	Simpanan berjangka	28,758,391
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	10,043,865
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,021,274
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	3,111,692
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	11,462,940
12.	Setoran jaminan	531,053
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,939,188
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	97,953,614
EKUITAS		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	20,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	257,610
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	21,725
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	84,219
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selish kuasi reorganisasi	-
21.	Selish restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	3,398
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Labarugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	2,630,893
	b. Tahun berjalan	155,635
	TOTAL EKUITAS	13,739,875
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	111,693,489

No.	POS - POS	30 April 2017 (Tidak Diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	823,125
	b. Valuta asing	81,514
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	307,002
	b. Valuta asing	18,677
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	578,960
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	491,546
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	4,145
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	225,416
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	6,751
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	105,799
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	97,583
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	48,168
	i. Pendapatan lainnya	3,684
2.	Beban Operasional Selain Bunga	866,824
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	-
	i. Kredit	1,180
	ii. Spot dan derivatif	203,971
	iii. 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)	109,114
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	62,961
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	297
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	15,657
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	269,758
	k. Beban promosi	6,370
	l. Beban lainnya	197,516
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(375,278)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	203,682
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	428
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	5,111
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,539
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	209,221
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	51,008
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,578)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	155,635
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Bagian penghasilan 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	130,321
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(32,580)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	97,741
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	253,376
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

No.	POS - POS	30 April 2017 (Tidak Diaudit)
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	17,572,029
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	ii. Rupiah	-
	iii. Valuta asing	1,226,497
	ii. Uncommitted	-
	iii. Rupiah	2,157,920
	iv. Valuta asing	2,243,358
	b. Lainnya	-
	i. Committed	2,955,464
	ii. Uncommitted	69,010,556
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	175,000
	ii. Valuta asing	3,102,697
3.	Irrevocable LC yang masih berjalan	-
	a. LC luar negeri	2,287,281
	b. LC dalam negeri	327,193
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	18,872,950
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	702,718
	b. Valuta asing	3,078,765
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	569,031
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	4,513,448
	b. Valuta asing	6,801,735
2.	Lainnya	-

Catatan :

Seperi telah diumumkan tanggal 17 April 2017, Grup HSBC telah mengintegrasikan operasinya di Indonesia dengan jalan menggabungkan bisnis yang dilakukan oleh PT Bank HSBC Indonesia (Bank) dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia (KCSA HSBC). Untuk informasi lebih lanjut mengenai integrasi, mohon kunjungi situs <http://www.about.hsbc.co.id/id-id/hsbc-in-indonesia>