The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability

Kantor Cabang Indonesia
Jalan Jend. Sudirman Kav 29 - 31, Jakarta
www.hsbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	31-Mar-15
	ASET	
1	Kas	222,292
2	Penempatan pada Bank Indonesia	5,859,230
3	Penempatan pada bank lain	5,027,502
4	Tagihan spot dan derivatif	2,295,802
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,296,606
	b. Tersedia untuk dijual	13,391,081
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,232,755
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,164,500
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	253,876
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	1,499,999
8	Tagihan akseptasi	3,210,577
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	60,722,346
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(1,231,771)
	c. Lainnya	(70,828)
13	Aset tidak berwujud	15,417
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,059)
14	Aset tetap dan inventaris	535,329
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(420,717)
15	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	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	-
18	Aset pajak tangguhan	198,743
19	Aset lainnya	2,047,397
	TOTAL ASSETS	**98,236,077**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	23,994,893
2	Tabungan	10,047,064
3	Simpanan berjangka	18,901,217
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	3,643,382
7	Liabilitas spot dan derivatif	2,512,263
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	253,876
9	Utang akseptasi	3,210,577
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	-
12	Setoran jaminan	559,876
13	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	25,497,268
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	2,881,025
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITIES	**91,501,441**
	EKUITAS	
17	Modal disetor	
	a. Modal dasar	28,000
	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	24,451
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	(34,335)
	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	(13,366)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20	Selisih kuasi reorganisasi	-
21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22	Ekuitas lainnya	-
23	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	6,324,920
	b. Tahun berjalan	404,966
	TOTAL EKUITAS	**6,734,636**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**98,236,077**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	YTD 31-Mar-15
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
	1. Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	962,175
	b. Valuta asing	381,690
	2. Beban Bunga	
	a. Rupiah	(346,521)
	b. Valuta asing	(40,538)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	**956,806**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	11,470
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2,270,348
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	57,035
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	266,363
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	415,306
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	41,422
	i. Pendapatan lainnya	23,509
	2. Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	
	i. Surat berharga	(8,675)
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	(2,235,036)
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan *(mark to market)*	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	(20,215)
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif *(realised)*	(203,103)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(314,595)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(312)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(59,255)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	(278,568)
	k. Beban promosi	(49,343)
	l. Beban lainnya	(335,897)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(419,546)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**537,260**
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(491)
	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	40,233
	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(35)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**39,707**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**576,967**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(179,929)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,928
	LABA (RUGI) BERSIH	**404,966**
	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	45,056
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	45,056
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	450,022
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Per 31 Maret 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	31-Mar-15
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	17,649,900
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	54,954,532
	3. Lainnya	-
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	1,181,092
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	1,838,206
	- Valuta asing	1,603,107
	b. Lainnya	
	i. Committed	5,828,223
	ii. Uncommitted	86,593,407
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	130,740
	b. Uncommitted	-
	- Rupiah	1,142,030
	- Valuta asing	1,489,015
	3. *Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	3,549,278
	b. L/C dalam negeri	498,363
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	54,612,490
	5. Lainnya	95,331
III	**TAGIHAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	52,564
	b. Valuta asing	26,634,269
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	144,373
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	2,395,238
	b. Valuta asing	6,639,501
	2. Lainnya	276

Catatan:

1. Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank."
2. Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Maret 2015: 1 USD = Rp 13,074.00

HSBC