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 30 April 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	30-Apr-15
	ASET	
1	Kas	211,233
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,137,306
3	Penempatan pada bank lain	1,079,538
4	Tagihan spot dan derivatif	2,115,947
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,535,930
	b. Tersedia untuk dijual	13,478,145
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,231,597
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,402,964
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	1,499,999
8	Tagihan akseptasi	3,184,055
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	62,186,391
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(1,214,676)
	c. Lainnya	(69,704)
13	Aset tidak berwujud	15,417
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,111)
14	Aset tetap dan inventaris	537,627
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(424,651)
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	164,606
19	Aset lainnya	2,146,441
	TOTAL ASET	**97,204,054**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	23,206,921
2	Tabungan	9,924,627
3	Simpanan berjangka	20,343,452
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	2,885,990
7	Liabilitas spot dan derivatif	2,060,090
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
9	Utang akseptasi	3,184,055
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	-
12	Setoran jaminan	518,943
13	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	25,219,460
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	2,991,328
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**90,334,866**
	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	22,945
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	(47,389)
	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	554,078
	TOTAL EKUITAS	**6,869,188**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**97,204,054**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari s/d 30 April 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	YTD 30-Apr-15
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	1,285,606
	b. Valuta asing	515,341
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	(480,718)
	b. Valuta asing	(54,347)
	Pendapatan/(Beban) Bunga bersih	**1,265,882**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	8,035
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2,118,276
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	59,939
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	261,070
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	567,949
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	51,497
	i. Pendapatan lainnya	33,124
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	
	i. Surat berharga	(25,887)
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	(1,977,346)
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan *(mark to market)*	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	(34,038)
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif *(realised)*	(274,979)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(347,861)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(497)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(78,325)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	(374,705)
	k. Beban promosi	(61,880)
	l. Beban lainnya	(464,432)
	Pendapatan/(Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(540,060)**
	LABA/(RUGI) OPERASIONAL	**725,822**
	PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(490)
2.	Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	51,120
3.	Pendapatan/(beban) non operasional lainnya	(35)
	LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL	**50,595**
	LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	**776,417**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(180,647)
	b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan	(41,692)
	LABA/(RUGI) BERSIH	**554,078**
	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	32,002
	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	32,002
	TOTAL LABA /(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	586,080
	TRANSFER LABA/(RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Per 30 April 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	30-Apr-15
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	17,499,375
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	56,641,197
	3. Lainnya	-
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	652,519
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	676,721
	- Valuta asing	4,169,301
	b. Lainnya	
	i. Committed	2,105,457
	ii. Uncommitted	80,663,737
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	129,625
	b. Uncommitted	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	2,641,799
	3. *Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	3,973,128
	b. L/C dalam negeri	507,936
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	52,751,968
	5. Lainnya	106,766
III	**TAGIHAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	52,255
	b. Valuta asing	23,083,526
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	146,314
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	1,990,368
	b. Valuta asing	6,625,353
	2. Lainnya	-

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" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
2. Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 30 April 2015: 1 USD = Rp 12,962.5