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 BULANAN
Per 31 Desember 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	31 Desember 2015
	ASET	
1	Kas	237,777
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,048,847
3	Penempatan pada bank lain	10,506,848
4	Tagihan spot dan derivatif	1,769,291
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,220,596
	b. Tersedia untuk dijual	10,885,378
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,535,489
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,210,005
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	1,250,091
8	Tagihan akseptasi	2,900,665
9	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,234,192
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	54,140,845
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(3,754,880)
	c. Lainnya	(5,578)
13	Aset tidak berwujud	15,417
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,529)
14	Aset tetap dan inventaris	507,826
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(410,013)
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	678,514
19	Aset lainnya	1,905,182
	TOTAL ASET	**91,861,963**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	25,048,279
2	Tabungan	9,867,239
3	Simpanan berjangka	16,176,675
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	3,447,004
7	Liabilitas spot dan derivatif	2,442,381
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
9	Utang akseptasi	2,900,665
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	-
12	Setoran jaminan	594,617
13	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	22,912,245
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	2,235,714
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**85,624,819**
	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	23,717
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	(114,686)
	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	(3,798)
	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	(21,009)
	TOTAL EKUITAS	**6,237,144**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**91,861,963**

-

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

No	POS-POS	31 Desember 2015
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	3,990,741
	b. Valuta asing	1,597,482
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	(1,457,147)
	b. Valuta asing	(162,642)
	Pendapatan/(Beban) Bunga bersih	**3,968,434**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	10,493
	ii. Kredit	319
	iii. Spot dan derivatif	5,329,632
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	92,816
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	908,731
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,673,712
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	146,414
	i. Pendapatan lainnya	96,455
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	
	i. Surat berharga	(17,012)
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	(5,269,672)
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan *(mark to market)*	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	(59,996)
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif *(realised)*	(525,888)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(3,218,926)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(1,885)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(235,780)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	(1,169,981)
	k. Beban promosi	(238,608)
	l. Beban lainnya	(1,630,248)
	Pendapatan/(Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(4,109,424)**
	LABA/(RUGI) OPERASIONAL	**(140,990)**
	PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(3,289)
2.	Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	197,146
3.	Pendapatan/(beban) non operasional lainnya	(26,090)
	LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL	**167,767**
	LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	**26,777**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(508,070)
	b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan	460,284
	LABA/(RUGI) BERSIH	**(21,009)**
	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	9,568
	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	(35,295)
	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	**(25,727)**
	TOTAL LABA /(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(46,736)**
	TRANSFER LABA/(RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

No	POS-POS	31 Desember 2015
	I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	18,609,750
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	47,468,921
3.	Lainnya	-
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	592,262
	- Valuta asing	4,353,570
	b. Lainnya	
	i. Committed	4,529,477
	ii. Uncommitted	56,072,061
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	- Rupiah	2,381,322
	- Valuta asing	2,485,345
3.	*Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	2,809,112
	b. L/C dalam negeri	232,523
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	45,890,614
5.	Lainnya	240,272
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	371,948
	b. Valuta asing	27,862,367
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	288,656
	b. Bunga lainnya	-
3	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	3,050,885
	b. Valuta asing	8,940,812
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 31 Desember 2015: 1 USD = Rp 13,785

HSBC