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 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	31 Juli 2016
	ASET	
1	Kas	229,636
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,639,251
3	Penempatan pada bank lain	9,939,135
4	Tagihan spot dan derivatif	1,408,540
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,365,773
	b. Tersedia untuk dijual	17,500,214
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	700,767
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	2,944,412
9	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	290,703
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	49,972,145
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(3,748,713)
	c. Lainnya	(2,889)
13	Aset tidak berwujud	99,263
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,045)
14	Aset tetap dan inventaris	816,864
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(433,260)
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	518,041
19	Aset lainnya	3,658,476
	TOTAL ASET	**95,133,404**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	23,906,647
2	Tabungan	10,815,379
3	Simpanan berjangka	17,013,111
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	5,687,987
7	Liabilitas spot dan derivatif	1,721,260
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
9	Utang akseptasi	2,944,412
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	-
12	Setoran jaminan	561,447
13	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	21,648,993
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	3,260,098
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**87,559,334**
	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	27,267
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	39,162
	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	(2,395)
	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	6,297,510
	b. Tahun berjalan	1,184,526
	TOTAL EKUITAS	**7,574,070**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**95,133,404**

-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	31 Juli 2016
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	2,386,738
	b. Valuta asing	789,801
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	(709,879)
	b. Valuta asing	(80,434)
	Pendapatan/(Beban) Bunga bersih	**2,386,226**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	42,635
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	3,240,770
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	195,958
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	493,705
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	900,286
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	560,886
	i. Pendapatan lainnya	23,520
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	
	i. Surat berharga	(5,020)
	ii. Kredit	(294)
	iii. Spot dan derivatif	(3,269,039)
	iv. 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)*	(224,374)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(920,714)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(2,807)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(105,558)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	(735,561)
	k. Beban promosi	(143,702)
	l. Beban lainnya	(898,916)
	Pendapatan/(Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(848,225)**
	LABA/(RUGI) OPERASIONAL	**1,538,001**
	PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	88
2.	Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	151,625
3.	Pendapatan/(beban) non operasional lainnya	(11,752)
	LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL	**139,961**
	LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	**1,677,962**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(368,531)
	b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan	(124,905)
	LABA/(RUGI) BERSIH	**1,184,526**
	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	141,462
	dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
	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	**141,462**
	TOTAL LABA /(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1,325,988**
	TRANSFER LABA/(RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Per 31 Juli 2016
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	31 Juli 2016
	I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	42,869,173
3.	Lainnya	-
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	2,293,075
	- Valuta asing	5,435,878
	b. Lainnya	
	i. Committed	3,787,358
	ii. Uncommitted	54,442,370
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	5,792,576
3.	*Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	2,154,063
	b. L/C dalam negeri	388,106
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	41,112,668
5.	Lainnya	289,226
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	553,726
	b. Valuta asing	30,418,510
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	433,861
	b. Bunga lainnya	-
3	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	3,650,747
	b. Valuta asing	8,798,045
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. Efektif 1 Januari 2016, Bank menerapkan PSAK 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk". Dampak penerapan PSAK baru ini adalah Bank menentukan kembali klasifikasi investasi pada sukuk yang dimiliki dan diterapkan secara prospektif.
3. Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Juli 2016: 1 USD = Rp 13,098.5

HSBC