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 2015
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	31 Juli 2015
	ASET	
1	Kas	246,545
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,693,728
3	Penempatan pada bank lain	2,450,535
4	Tagihan spot dan derivatif	2,259,407
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,374,115
	b. Tersedia untuk dijual	12,540,799
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,268,599
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,658,290
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	3,375,450
9	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	300,149
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	64,401,667
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(2,072,709)
	c. Lainnya	(1,462)
13	Aset tidak berwujud	15,417
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,269)
14	Aset tetap dan inventaris	536,993
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(432,491)
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	338,556
19	Aset lainnya	1,956,822
	TOTAL ASET	**99,396,140**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	24,403,018
2	Tabungan	9,837,096
3	Simpanan berjangka	19,969,677
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	3,776,991
7	Liabilitas spot dan derivatif	2,281,504
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
9	Utang akseptasi	3,375,450
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	-
12	Setoran jaminan	444,046
13	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	25,881,015
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	2,715,293
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**92,684,090**
	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	22,504
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	(85,093)
	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	435,085
	TOTAL EKUITAS	**6,712,050**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**99,396,140**
		-

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

No	POS-POS	YTD 31 Juli 2015
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	2,300,149
	b. Valuta asing	966,627
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	(864,153)
	b. Valuta asing	(96,909)
	Pendapatan/(Beban) Bunga bersih	**2,305,714**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	8,044
	ii. Kredit	149
	iii. Spot dan derivatif	3,579,645
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	77,426
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	308,738
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	997,364
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	109,985
	i. Pendapatan lainnya	61,769
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	
	i. Surat berharga	(16,379)
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	(3,318,027)
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan *(mark to market)*	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	(72,726)
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif *(realised)*	(403,795)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(1,322,967)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(692)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(139,537)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	(689,493)
	k. Beban promosi	(112,861)
	l. Beban lainnya	(875,442)
	Pendapatan/(Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(1,808,799)**
	LABA/(RUGI) OPERASIONAL	**496,915**
	PENDAPATAN/(BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1,540)
2.	Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	106,486
3.	Pendapatan/(beban) non operasional lainnya	(335)
	LABA/(RUGI) NON OPERASIONAL	**104,611**
	LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	**601,526**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(290,400)
	b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan	123,959
	LABA/(RUGI) BERSIH	**435,085**
	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	(5,702)
	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	**(5,702)**
	TOTAL LABA /(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**429,383**
	TRANSFER LABA/(RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

No	POS-POS	31 Juli 2015
	I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	18,262,125
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	51,817,952
3.	Lainnya	-
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	828,746
	- Valuta asing	2,983,797
	b. Lainnya	
	i. Committed	3,087,913
	ii. Uncommitted	82,243,135
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	135,275
	b. Uncommitted	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	3,829,611
3.	*Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	3,431,063
	b. L/C dalam negeri	461,513
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	49,076,363
5.	Lainnya	97,247
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	52,719
	b. Valuta asing	24,649,678
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	186,296
	b. Bunga lainnya	-
3	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	1,888,599
	b. Valuta asing	8,541,176
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 Jul 2015: 1 USD = Rp 13,527.5

HSBC