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 28 Februari 2017
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	28 Februari 2017
	ASET	
1	Kas	227,342
2	Penempatan pada Bank Indonesia	9,771,772
3	Penempatan pada bank lain	7,091,850
4	Tagihan spot dan derivatif	739,456
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,000,424
	b. Tersedia untuk dijual	17,925,079
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	779,157
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	3,749,223
8	Tagihan akseptasi	3,421,138
9	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	250,061
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	46,591,013
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(2,589,121)
	c. Lainnya	(4,469)
13	Aset tidak berwujud	237,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(15,566)
14	Aset tetap dan inventaris	927,471
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(453,648)
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	131,853
19	Aset lainnya	3,046,949
	TOTAL ASET	**94,827,403**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	25,033,624
2	Tabungan	10,225,217
3	Simpanan berjangka	15,062,359
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	6,616,581
7	Liabilitas spot dan derivatif	1,069,784
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
9	Utang akseptasi	3,421,138
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	-
12	Setoran jaminan	426,790
13	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	22,241,426
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	3,924,930
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**88,021,849**
	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	23,816
19	Penghasilan 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	346
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	13,202
	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	6,465,390
	b. Tahun berjalan	274,800
	TOTAL EKUITAS	**6,805,554**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**94,827,403**

-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari s/d 28 Februari 2017
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	28 Februari 2017
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	627,428
	b. Valuta asing	207,521
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	(144,389)
	b. Valuta asing	(24,528)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	**666,032**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	31,926
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	643,846
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	34,497
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	214,715
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	243,682
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	487,796
	i. Pendapatan lainnya	1,791
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	(7,089)
	ii. Kredit	(53)
	iii. Spot dan derivatif	(565,401)
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif *(realised)*	(204,525)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(500,738)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(173)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan *equity method*	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(45,064)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	(272,199)
	k. Beban promosi	(25,945)
	l. Beban lainnya	(267,002)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(229,936)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**436,096**
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	12,468
3.	Pendapatan(beban) non operasional lainnya	(481)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**11,987**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**448,083**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(177,322)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	4,039
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**274,800**
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1.	**Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi**	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	15,597
	c. Bagian penghasilan 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	102,646
	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 - SETELAH PAJAK	**118,243**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**393,043**
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	**-**

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Per 28 Februari 2017
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	28 Februari 2017
	I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	28,625,131
3.	Lainnya	-
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	390,517
	- Valuta asing	4,993,700
	b. Lainnya	
	i. Committed	2,946,858
	ii. Uncommitted	52,261,326
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	- Rupiah	175,000
	- Valuta asing	4,421,564
3.	*Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	1,464,873
	b. L/C dalam negeri	965,327
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	27,827,140
5.	Lainnya	240,029
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	707,676
	b. Valuta asing	29,453,284
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	468,770
	b. Bunga lainnya	-
3	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	3,918,884
	b. Valuta asing	6,956,483
2.	Lainnya	-

Catatan:

1. Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana telah diubah sebagian dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank" dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 sebagiamana telah diubah sebagian dengan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
2. Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 28 Februari 2017: 1 USD = Rp 13,336

HSBC