

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) Per 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	POS - POS	31 Mar 2018	31 Des 2017	
ASET				
1 Kas	-	-		
2 Penempatan pada Bank Indonesia	187.827	186.125		
3 Penempatan pada bank lain	6.715.045	3.852.220		
4 Tagihan spot dan derivatif	-	-		
5 Surat berharga	-	-		
a. Dikur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-		
b. Tersedia untuk dijual	2.384.091	5.023.837		
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-		
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-		
6 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-		
7 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	-		
8 Tagihan akseptasi	-	-		
9 Kredit	-	-		
a. Dikur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-		
b. Tersedia untuk dijual	-	-		
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-		
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	469.669	469.731		
10 Pembayaran syariah	-	-		
11 Penyertaan	-	-		
12 Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(321.707)	(319.855)		
a. Surat berharga	-	-		
b. Kredit	-	-		
c. Lainnya	-	-		
13 Aset tidak berwujud	-	-		
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-		
14 Aset tetap dan inventaris	-	-		
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-	-		
15 Aset non produktif	-	-		
a. Properti terbengkalai	-	-		
b. Aset yang diambil alih	-	-		
c. Rekening tunda	-	-		
d. Aset antarkantor	-	-		
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	-	-		
19 Aset lainnya	698.772	803.135		
TOTAL ASET	10.133.697	10.015.193		
LIABILITAS DAN EKUITAS				
1 Giro	73	73		
2 Tabungan	-	-		
3 Simpanan berjangka	-	-		
4 Dana investasi/revenue sharing	-	-		
5 Pinjaman dari Bank Indonesia	-	-		
6 Pinjaman dari bank lain	-	-		
7 Liabilitas spot dan derivatif	-	-		
8 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dijual kembali (<i>repo</i>)	-	-		
9 Utang akseptasi	-	-		
10 Surat berharga yang diterbitkan	-	-		
11 Pinjaman yang diterima	-	-		
12 Setoran jaminan	-	-		
13 Liabilitas antarkantor	-	-		
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-		
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	7072.392	6.994.322		
14 Liabilitas pajak tangguhan	39.095	15.724		
15 Liabilitas lainnya	74.918	76.209		
16 Dana investasi profit sharing	-	-		
TOTAL LIABILITAS	7.186.478	7.086.328		
EKUITAS				
17 Modal disetor	28.000	28.000		
a. Modal dasar	-	-		
b. Modal yang belum disetor -/-	-	-		
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-		
18 Tambahan modal disetor	-	-		
a. Agio	-	-		
b. Disiglo -/-	-	-		
c. Modal sumbangan	-	-		
d. Dana setoran modal	-	-		
e. Lainnya	1.880	1.880		
19 Penghasilan komprehensif lain	-	-		
a. Penyesuaian akibat perubahan laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-		
b. Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(50.421)	(50.743)		
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-		
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-		
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-		
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-		
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	14.496	14.589		
h. Lainnya	-	-		
20 Selisih kuasi reorganisasi	-	-		
21 Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-		
22 Ekuitas lainnya	-	-		
23 Cadangan	-	-		
a. Cadangan umum	-	-		
b. Cadangan tujuan	-	-		
24 Cadangan	-	-		
a. Tahun-tahun lalu	2.935.139	2.193.754		
b. Tahun berjalan	18.125	741.385		
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	2.947.219	2.928.865		
25 Kepentingan non pengendali	-	-		
TOTAL EKUITAS	2.947.219	2.928.865		
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10.133.697	10.015.193		

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) Per 31 Maret 2018 dan 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)				
No.	KOMPONEN MODAL	31 Mar 2018	31 Mar 2017	
1 Dana Usaha				
1.1 Dana usaha	7.070.025	11.477.263		
1.2 Modal disetor	28.000	28.000		
2 Cadangan				
2.1 Cadangan umum	-	-		
2.2 Cadangan tujuan	-	-		
3 Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	2.935.139	6.507.908		
4 Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	18.125	523.757		
5 Saldo surplus realvali aset tetap	-	-		
6 Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	25.808		
7 Cadangan umum Penyihir Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATM Risiko Kredit)	28.247	660.465		
8 Faktor pengurang modal:				
8.1 Pendapatan komprehensif lainnya	-	-		
8.1.1 Selisih kurang karena perubahan laporan keuangan	-	-		
8.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(35.925)	-		
8.2 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(215.113)	-		
8.3 Seluruh Aset tidak berwujud lainnya	-	(243.639)		
8.4 Perhitungan pajak tangguhan	-	(181.237)		
TOTAL MODAL	9.828.498	18.798.325		
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)				
ATMR RISIKO KREDIT	2.259.791	52.837.198		
ATMR RISIKO PASAR	10.714	2.722.425		
ATMR RISIKO OPERASIONAL	8.781.794	10.967.547		
TOTAL ATMR	11.052.299	66.527.170		
RATIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	9,9%	9,9%		
RATIO KPMM	88,93%	28,26%		
CET 1 UNTUK BUFFER *	14,71%	8,27%		
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK	1,875%	1,25%		
Capital Conservation Buffer	0%	0%		
Countercyclical Buffer	0%	0%		
Capital Surcharge untuk D-SIB				

¹ CET 1 untuk kantor cabang bank dan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah sebesar CEMA (Capital Equivalency Maintained Assets)

Catatan:

- Informasi keuangan untuk tanggal dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 tidak diaudit, sedangkan informasi keuangan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit dari Laporan Keuangan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia tanggal 31 Desember 2017 yang disusun manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), rekan penanggung jawab adalah Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi dengan paraf penekanan suatu hal, sebagaimana tercantum dalam laporan pada tanggal 28 Maret 2018 yang tidak tercantum dalam laporan pada tanggal 31 Maret 2018.
- Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 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.1/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 sebagaimana telah diubah sebagian dengan SEOJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional".
- Pada tanggal 17 April 2017, Grup HSBC telah resmi mengintegrasikan Kantor Cabang Bank Asing HSBC di Indonesia dengan PT Bank HSBC Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai integrasi, mohon kunjungi situs <http://www.about.hsbc.co.id/id/hsbc-in-indonesia>.
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan adalah sebagai berikut:

 - 31 Maret 2018 : 1 USD - Rp. 13.76750
 - 31 Desember 2017 : 1 USD = Rp 13.56750
 - 31 Maret 2017 : 1 USD = Rp 13.325,50

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)

No. POS - POS 31 Mar 2018 31 Des 2017

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Periode 1 Jan
--