PT BANK HSBC INDONESIA

Gedung WTC 1, Jl. Jend Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920
www.hsbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Tidak Diaudit)
Per 31 Agustus 2019
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	31 Agustus 2019
	ASET	
1	Kas	635,230
2	Penempatan pada Bank Indonesia	7,679,695
3	Penempatan pada bank lain	9,659,887
4	Tagihan spot dan derivatif	430,952
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,485,880
	b. Tersedia untuk dijual	11,359,071
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	670,463
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	3,090,462
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	297,871
8	Tagihan akseptasi	2,343,704
9	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	65,762,325
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(2,285,916)
	c. Lainnya	-
13	Aset tidak berwujud	334,441
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(179,547)
14	Aset tetap dan inventaris	1,689,703
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(918,140)
15	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	148,625
	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	177,140
19	Aset lainnya	4,837,292
	TOTAL ASET	**109,219,138**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	25,286,022
2	Tabungan	12,983,508
3	Simpanan berjangka	18,504,640
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	9,318,355
7	Liabilitas spot dan derivatif	596,974
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	1,964,320
9	Utang akseptasi	2,343,704
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	16,454,600
12	Setoran jaminan	391,746
13	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	3,872,489
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**91,716,358**
	EKUITAS	
17	Modal disetor	
	a. Modal dasar	20,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	257,610
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	14,414
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	92,965
	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	(52,403)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(10,140)
	h. Lainnya	-
20	Selisih kuasi reorganisasi	-
21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22	Ekuitas lainnya	-
23	Cadangan	
	a. Cadangan umum	26,306
	b. Cadangan tujuan	-
24	Laba/(rugi)	
	a. Tahun-tahun lalu	4,873,825
	b. Tahun berjalan	1,713,808
	TOTAL EKUITAS	**17,502,780**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**109,219,138**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit)
Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2019
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	31 Agustus 2019
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	3,368,767
	b. Valuta asing	1,023,197
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	(1,006,277)
	b. Valuta asing	(511,529)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	**2,874,158**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	17,408
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,389,509
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	243,484
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (*realised*)	54,549
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*	-
	g. Komisi/provisi/*fee* dan administrasi	1,321,543
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	243,467
	i. Pendapatan lainnya	431,317
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	(5,960)
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	(844,917)
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	(1)
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif *(realised)*	(51,929)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(707,555)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	(18,850)
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(1,738)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan *equity method*	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(434,694)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	(1,303)
	j. Beban tenaga kerja	(1,238,567)
	k. Beban promosi	(59,043)
	l. Beban lainnya	(1,037,301)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(700,581)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**2,173,577**
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2,562)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	64,849
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,380)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**58,907**
	LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK	**2,232,484**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak periode berjalan	(460,732)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(57,944)
	LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	**1,713,808**
	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	-
	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	176,890
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(44,222)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN - SETELAH PAJAK	**132,668**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**1,846,476**
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	**-**

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit)
Per 31 Agustus 2019
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	31 Agustus 2019
	I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	25,701,579
3.	Lainnya	-
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	700,000
	- Valuta asing	43,888
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	2,997,696
	- Valuta asing	4,356,670
	b. Lainnya	
	i. Committed	2,600,271
	ii. Uncommitted	63,315,336
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	4,603,756
3.	*Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	1,811,658
	b. L/C dalam negeri	469,166
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	36,471,688
5.	Lainnya	-
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	1,284,747
	b. Valuta asing	7,689,140
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	394,231
	b. Bunga lainnya	-
3	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	4,345,996
	b. Valuta asing	4,710,380
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 sebagaimana 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 31 Agustus 2019 : 1 USD = Rp 14.185,00

HSBC

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).