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 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	31 Agustus 2021
ASET		
1.	Kas	489,903
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	22,287,248
3.	Penempatan pada bank lain	4,286,060
4.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	286,248
5.	Surat berharga yang dimiliki	25,945,995
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	8,542,816
8.	Tagihan akseptasi	1,425,567
9.	Kredit yang diberikan	56,576,963
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	1,150,607
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(5,241)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3,142,019)
	c. Lainnya	(31,152)
14.	Aset tidak berwujud	304,538
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(251,754)
15.	Aset tetap dan inventaris	2,076,900
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1,159,137)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	141,209
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	4,046,791
	TOTAL ASET	**122,971,542**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	36,106,446
2.	Tabungan	15,468,817
3.	Deposito	30,018,811
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	7,416,368
7.	Liabilitas spot dan derivatif/*forward*	276,984
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,425,567
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	7,276,425
12.	Setoran jaminan	248,545
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	4,961,134
	TOTAL LIABILITAS	**103,199,097**
	EKUITAS	
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	20,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	257,610
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	15,288
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a Keuntungan	374,571
	b Kerugian -/-	(20,630)
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	62,519
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	7,921,629
	b. Tahun berjalan	1,085,961
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(510,898)
	TOTAL EKUITAS	**19,772,445**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**122,971,542**
		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Tidak Diaudit)
Periode 1 Jan s/d 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	31 Agustus 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	**Pendapatan Bunga**	3,313,139
2.	**Beban Bunga**	780,607
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	2,532,532
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	24,868
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	147,326
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/*forward* (*realised*)	498,062
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan *equity method*	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/*fee* dan administrasi	1,037,618
9.	Pendapatan lainnya	17,579
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	631,973
11.	Kerugian terkait risiko operasional	960
12.	Beban tenaga kerja	1,028,710
13.	Beban promosi	46,936
14.	Beban lainnya	1,206,010
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	**(1,189,136)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**1,343,396**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(141)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	15,068
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	14,927
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**1,358,323**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	288,783
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	16,421
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,085,961
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	**Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi**	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	**Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi**	
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(87,450)
	c. Lainnya	(13,390)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(100,840)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**985,121**
TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT		**-**

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Tidak Diaudit)
Per 31 Agustus 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	31 Agustus 2021
I	**TAGIHAN KOMITMEN**	
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/*forward*	22,776,532
	3. Lainnya	-
II	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. *Committed*	7,209,579
	b. *Uncommitted*	64,500,731
	2. *Irrevocable* L/C yang masih berjalan	1,776,552
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/*forward*	23,952,441
	4. Lainnya	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diterima	5,142,191
	2. Lainnya	912,204
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	
	1. Garansi yang diberikan	6,652,815
	2. Lainnya	-

Catatan:

1. Informasi keuangan diatas diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional

2. Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Agustus 2021 : 1 USD = Rp 14,267.50

HSBC

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