

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Agustus 2017 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Agustus 2017	No	POS-POS	31 Agustus 2017	No	POS-POS	31 Agustus 2017
<b>ASET</b>			<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1	Kas	599,238	<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>			<b>1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik</b>		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	10,975,487	1. Pendapatan Bunga			a. Rupiah		-
3	Penempatan pada bank lain	10,940,129	a. Rupiah		2,558,192	b. Valuta asing		-
4	Tagihan spot dan derivatif	371,961	b. Valuta asing		483,782	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		15,583,521
5	Surat berharga		2. Beban Bunga			3. Lainnya		-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,008,817	a. Rupiah		(746,683)	<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
b.	Tersedia untuk dijual	11,977,055	b. Valuta asing		(110,980)	<b>1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik</b>		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>			<b>a. BUMN</b>		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	448,059	<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>			<b>i. Committed</b>		
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	1. Pendapatan Operasional Selain Bunga			- Rupiah		-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,435,548	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan			- Valuta asing		1,256,787
8	Tagihan akseptasi	2,796,616	i. Surat berharga		11,849	ii. Uncommitted		-
9	Kredit		ii. Kredit		-	- Rupiah		2,560,847
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii. Spot dan derivatif		-	- Valuta asing		3,003,644
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	b. Lainnya		-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan			i. Committed		3,935,171
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	59,008,843	c. Keuntungan penjualan aset keuangan			ii. Uncommitted		72,409,917
10	Pembiayaan syariah	-	i. Surat berharga		69,444	<b>2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik</b>		
11	Penyertaan	-	ii. Kredit		-	<b>a. Committed</b>		
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii. Aset keuangan lainnya		-	a. Rupiah		-
a.	Surat berharga	-	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		188,466	b. Valuta asing		-
b.	Kredit	(2,508,403)	e. Dividen		-	b. Uncommitted		-
c.	Lainnya	-	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-	- Rupiah		167,128
13	Aset tidak berwujud	431,532	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		736,094	- Valuta asing		3,416,232
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(173,346)	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		211,749	<b>3. Irrevocable L/C yang masih berjalan</b>		
14	Aset tetap dan inventaris	1,421,026	i. Pendapatan lainnya		5,668	a. L/C luar negeri		2,213,644
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(784,184)	2. Beban Operasional Selain Bunga			b. L/C dalam negeri		327,647
15	Aset non produktif		a. Penurunan nilai wajar aset keuangan			<b>4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan</b>		
a.	Properti terbenakal	-	i. Surat berharga		(5,384)	<b>5. Lainnya</b>		
b.	Aset yang diambil alih	115,935	ii. Kredit		-	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
c.	Rekening tunda	-	iii. Spot dan derivatif		(794,928)	<b>1. Garansi yang diterima</b>		
d.	Aset antar kantor	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	a. Rupiah		693,632
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		-	b. Valuta asing		3,422,834
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c. Kerugian penjualan aset keuangan		-	<b>2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian</b>		
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i. Surat berharga		-	a. Bunga kredit yang diberikan		692,412
17	Sewa pembiayaan	182,848	ii. Kredit		-	b. Bunga lainnya		-
18	Aset pajak tangguhan	4,751,526	iii. Aset keuangan lainnya		(126,990)	<b>3. Lainnya</b>		
19	Aset lainnya	-	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		-	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
<b>TOTAL ASET</b>		<b>104,998,687</b>	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		-	<b>1. Garansi yang diberikan</b>		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			ii. Surat berharga		-	a. Rupiah		4,793,119
1	Giro	27,223,962	iii. Kredit		(496,366)	b. Valuta asing		6,255,155
2	Tabungan	13,334,761	iv. Aset keuangan lainnya		-	<b>2. Lainnya</b>		
3	Simpanan berjangka	18,459,503	f. Kerugian terkait risiko operasional		(1,544)			
4	Dana investasi revenue sharing	-	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		(212,619)			
6	Pinjaman dari bank lain	7,875,506	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-			
7	Liabilitas spot dan derivatif	713,248	j. Beban tenaga kerja		(908,997)			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	k. Beban promosi		(101,278)			
9	Utang akseptasi	2,796,616	l. Beban lainnya		(831,768)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>			<b>(1,276,655)</b>		
11	Pinjaman yang diterima	14,142,520	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>			<b>907,656</b>		
12	Setoran jaminan	586,633	<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>					
13	Liabilitas antar kantor	-	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		441			
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		17,715			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(10,275)			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>			<b>7,881</b>		
15	Liabilitas lainnya	5,624,817	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>			<b>915,537</b>		
16	Dana investasi profit sharing	-	<b>Pajak Penghasilan</b>					
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>90,757,566</b>	a. Taksiran pajak tahun berjalan		(274,378)			
<b>EKUITAS</b>			b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		38,259			
17	Modal disetor		<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>			<b>679,418</b>		
a.	Modal dasar	20,000,000	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-			
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	a. Keuntungan revaluasi aset tetap		-			
18	Tambahan modal disetor		b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		-			
a.	Agio	257,610	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-			
b.	Disagio -/-	-	d. Lainnya		-			
c.	Modal sumbangan	-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-			
d.	Dana setoran modal	-	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
e.	Lainnya	27,747	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-			
19	Penghasilan komprehensif lain		b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		29,385			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		-			
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	111,104	d. Lainnya		-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(7,346)			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>			<b>22,039</b>		
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>			<b>701,457</b>		
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(36,891)	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>			<b>-</b>		
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(18,553)						
h.	Lainnya	-						
20	Selisih kuasi reorganisasi	-						
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-						
22	Ekuitas lainnya	-						
23	Cadangan							
a.	Cadangan umum	3,648						
b.	Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rugi)							
a.	Tahun-tahun lalu	2,630,643						
b.	Tahun berjalan	679,418						
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>14,241,121</b>						
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>104,998,687</b>						

Catatan:

- Seperti telah diumumkan tanggal 17 April 2017, Grup HSBC telah mengintegrasikan operasinya di Indonesia dengan jalan menggabungkan bisnis yang dilakukan oleh PT Bank HSBC Indonesia (Bank) dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia (KCBA HSBC). Untuk informasi lebih lanjut mengenai integrasi, mohon kunjungi situs <http://www.about.hsbc.co.id/id-id/hsbc-in-indonesia>
- Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 31 Agustus 2017: 1 USD = Rp 13,342