

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Desember 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Desember 2017 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Desember 2017	No	POS-POS	31 Desember 2017	No	POS-POS	31 Desember 2017
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	581,541	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	7,955,061	1.	Pendapatan Bunga		a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	8,066,106	a.	Rupiah	4,283,635	b.	Valuta asing	-
4	Tagihan spot dan derivatif	189,253	b.	Valuta asing	903,056	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	18,794,525
5	Surat berharga		2.	Beban Bunga		3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,026,762	a.	Rupiah	(1,098,922)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	13,703,861	b.	Valuta asing	(212,580)	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga bersih			a. BUMN		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	517,298	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			i. Committed		
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)	500,000	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan		- Valuta asing		
8	Tagihan akseptasi	1,827,734	i.	Surat berharga	7,448	ii. Uncommitted		
9	Kredit		ii.	Kredit	17	- Rupiah		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	126,870	iii.	Spot dan derivatif	1,381,942	- Valuta asing		
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	b. Lainnya		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	i. Committed		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	60,534,766	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	ii. Uncommitted		
10	Pembayaran syariah	-	i.	Surat berharga	131,187	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
11	Penyertaan	-	ii.	Kredit	-	a. Committed		
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	- Rupiah		
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	353,675	- Valuta asing		
b.	Kredit	(2,537,836)	e.	Dividen	-	b. Uncommitted		
c.	Lainnya	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	- Rupiah		
13	Aset tidak berwujud	321,692	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,413,201	- Valuta asing		
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(90,377)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	381,319	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		
15	Aset tetap dan inventaris	1,505,195	i.	Pendapatan lainnya	10,960	a. L/C dalam negeri		
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(832,331)	2.	Beban Operasional Selain Bunga		b. L/C dalam negeri		
17	Aset non produktif		a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	(28,624)	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		
a.	Properti terbengkalai	-	i.	Surat berharga	-	5. Lainnya		
b.	Aset yang diambil alih	110,724	ii.	Kredit	-			
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	(1,148,485)			
d.	Aset antar kantor	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-			
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-			
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-			
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i.	Surat berharga	-			
17	Sewa pembiayaan	223,078	ii.	Kredit	-			
18	Aset pajak tangguhan	3,096,398	iii.	Aset keuangan lainnya	-			
19	Aset lainnya	-	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(163,146)			
TOTAL ASET		100,825,795	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-			
LIABILITAS DAN EKUITAS			i.	Surat berharga	-			
1	Giro	25,575,294	ii.	Kredit	(1,169,194)			
2	Tabungan	13,129,905	iii.	Pembayaran syariah	-			
3	Simpanan berjangka	18,227,474	iv.	Aset keuangan lainnya	-			
4	Dana investasi revenue sharing	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	(2,830)			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-			
6	Pinjaman dari bank lain	8,577,319	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(351,686)			
7	Liabilitas spot dan derivatif	527,035	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	j.	Beban tenaga kerja	(1,455,096)			
9	Utang akseptasi	1,827,734	k.	Beban promosi	(226,388)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	l.	Beban lainnya	(1,440,577)			
11	Pinjaman yang diterima	14,381,550	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih			(2,306,277)		
12	Setoran jaminan	597,802	LABA (RUGI) OPERASIONAL			1,568,912		
13	Liabilitas antar kantor	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(6,519)			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	30,481			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(31,571)			
15	Liabilitas lainnya	3,049,557	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			(7,609)		
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			1,561,303		
TOTAL LIABILITAS		85,893,670	Pajak Penghasilan					
EKUITAS			a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(188,927)			
17	Modal disetor		b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	59,147			
a.	Modal dasar	20,000,000	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			1,431,523		
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
18	Tambahan modal disetor		a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-			
a.	Agio	257,610	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-			
b.	Disagio -/-	-	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-			
c.	Modal sumbangan	-	d.	Lainnya	-			
d.	Dana setoran modal	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
e.	Lainnya	26,496	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
19	Penghasilan komprehensif lain		a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(10,055)			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	71,664	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	d.	Lainnya	-			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2,514			
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(77,251)	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK			(7,541)		
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			1,423,982		
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	1,397	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT			-		
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	1,431,523						
TOTAL EKUITAS		14,932,125						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		100,825,795						

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 (KCSA 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 Desember 2017 : 1 USD = Rp 13,567.50