

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN		
Per 31 Juli 2017 (dalam jutaan rupiah)			Periode 1 Januari s/d 31 Juli 2017 (dalam jutaan rupiah)			Per 31 Juli 2017 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Juli 2017	No	POS-POS	31 Juli 2017	No	POS-POS	31 Juli 2017
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	653,144	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	9,276,778	1. Pendapatan Bunga			a. Rupiah -		
3	Penempatan pada bank lain	9,516,796	a. Rupiah	2,135,211		b. Valuta asing -		
4	Tagihan spot dan derivatif	306,651	b. Valuta asing	387,356		2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		
5	Surat berharga		2. Beban Bunga			3. Lainnya -		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,192,300	a. Rupiah	(648,152)		II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	12,378,733	b. Valuta asing	(86,605)		1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,787,810		a. BUMN		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	356,976	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)	3,162,025	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan			- Valuta asing 1,229,858		
8	Tagihan akseptasi	2,457,451	i. Surat berharga	4,532		ii. Uncommitted		
9	Kredit		ii. Kredit	-		- Rupiah 2,861,518		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii. Spot dan derivatif	854,722		- Valuta asing 1,267,567		
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	59,907,156	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-		ii. Uncommitted		
10	Pembiayaan syariah	-	i. Surat berharga	48,476		- Rupiah 3,498,396		
11	Penyertaan	-	ii. Kredit	-		- Valuta asing 77,485,647		
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii. Aset keuangan lainnya	-		2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
a.	Surat berharga	-	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	235,573		a. Committed		
b.	Kredit	(2,417,682)	e. Dividen	-		- Rupiah -		
c.	Lainnya	-	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-		- Valuta asing -		
13	Aset tidak berwujud	430,679	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	589,975		b. Uncommitted		
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(168,175)	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	215,949		- Rupiah 175,000		
15	Aset tetap dan inventaris	1,419,717	i. Pendapatan lainnya	1,266		- Valuta asing 3,078,754		
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(771,477)	2. Beban Operasional Selain Bunga			3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		
17	Aset non produktif	-	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan			a. L/C luar negeri 2,687,234		
a.	Properti terbenakal	-	i. Surat berharga	(12,604)		b. L/C dalam negeri 215,316		
b.	Aset yang diambil alih	115,935	ii. Kredit	-		4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		
c.	Rekening tunda	-	iii. Spot dan derivatif	(774,763)		5. Lainnya -		
d.	Aset antar kantor	-	iv. Aset keuangan lainnya	-		III. TAGIHAN KONTINJENSI		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-		1. Garansi yang diterima		
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-		a. Rupiah 693,510		
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i. Surat berharga	-		b. Valuta asing 3,460,974		
17	Sewa pembiayaan	-	ii. Kredit	-		2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
18	Aset pajak tangguhan	209,647	iii. Aset keuangan lainnya	-		a. Bunga kredit yang diberikan		
19	Aset lainnya	3,245,891	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(117,004)		b. Bunga lainnya 618,048		
TOTAL ASET		102,272,545	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-		3. Lainnya -		
LIABILITAS DAN EKUITAS			i. Surat berharga	-		IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1	Giro	25,810,206	ii. Kredit	(391,862)		1. Garansi yang diberikan		
2	Tabungan	13,576,063	iii. Pembiayaan syariah	-		a. Rupiah 4,367,600		
3	Simpanan berjangka	18,687,510	iv. Aset keuangan lainnya	-		b. Valuta asing 6,474,958		
4	Dana investasi revenue sharing	-	f. Kerugian terkait risiko operasional	(550)		Lainnya -		
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-				
6	Pinjaman dari bank lain	8,220,134	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(183,916)				
7	Liabilitas spot dan derivatif	717,847	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-				
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	j. Beban tenaga kerja	(793,117)				
9	Utang akseptasi	2,457,451	k. Beban promosi	(71,803)				
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	l. Beban lainnya	(678,760)				
11	Pinjaman yang diterima	14,124,500	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,073,886)				
12	Setoran jaminan	499,489	LABA (RUGI) OPERASIONAL	713,924				
13	Liabilitas antar kantor	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	441				
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	14,034				
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(10,276)				
15	Liabilitas lainnya	4,106,284	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	4,199				
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	718,123				
TOTAL LIABILITAS		88,199,484	Pajak Penghasilan	-				
EKUITAS			a. Taksiran pajak tahun berjalan	(244,088)				
17	Modal disetor		b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	58,141				
a.	Modal dasar	20,000,000	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	532,176				
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	27,682	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	1,714				
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	83,434	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	(429)				
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK			1,286		
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(36,891)	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			533,462		
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(11,636)	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	532,176						
TOTAL EKUITAS		14,073,061						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		102,272,545						

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 Juli 2017: 1 USD = Rp 13,325