

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 September 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 30 September 2017 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 September 2017 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	30 September 2017	No	POS-POS	30 September 2017	No	POS-POS	30 September 2017
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	596,317	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,571,216	1. Pendapatan Bunga			a. Rupiah		-
3	Penempatan pada bank lain	10,678,307	a. Rupiah		2,970,290	b. Valuta asing		-
4	Tagihan spot dan derivatif	311,005	b. Valuta asing		595,518	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		20,924,766
5	Surat berharga		2. Beban Bunga			3. Lainnya		-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,607,359	a. Rupiah		(838,917)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	13,290,477	b. Valuta asing		(134,829)	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	506,095	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)	1,663,744	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan			- Valuta asing		41,681
8	Tagihan akseptasi	2,790,056	i. Surat berharga		13,233	ii. Uncommitted		
9	Kredit		ii. Kredit		-	- Rupiah		2,413,129
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii. Spot dan derivatif		-	- Valuta asing		3,032,798
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	b. Lainnya		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan			i. Committed		3,880,521
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	61,555,285	c. Keuntungan penjualan aset keuangan			ii. Uncommitted		71,231,347
10	Pembiayaan syariah	-	i. Surat berharga		100,066	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		-	a. Rupiah		-
a.	Surat berharga	-	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		234,386	b. Valuta asing		-
b.	Kredit	(2,633,544)	e. Dividen		-	b. Uncommitted		-
c.	Lainnya	-	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-	- Rupiah		175,000
13	Aset tidak berwujud	429,132	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		874,620	- Valuta asing		3,449,391
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(178,494)	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		298,555	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		
15	Aset tetap dan inventaris	1,453,682	i. Pendapatan lainnya		6,792	a. L/C luar negeri		2,276,004
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(797,954)	2. Beban Operasional Selain Bunga			b. L/C dalam negeri		461,967
17	Aset non produktif		a. Penurunan nilai wajar aset keuangan			4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		
a.	Properti terbenakal	-	i. Surat berharga		(15,369)	5. Lainnya		
b.	Aset yang diambil alih	112,278	ii. Kredit		-			
c.	Rekening tunda	-	iii. Spot dan derivatif		(903,004)	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
d.	Aset antar kantor	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	1. Garansi yang diterima		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		-	a. Rupiah		710,900
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c. Kerugian penjualan aset keuangan		-	b. Valuta asing		3,284,006
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i. Surat berharga		-	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
17	Sewa pembiayaan	-	ii. Kredit		-	a. Bunga kredit yang diberikan		661,119
18	Aset pajak tangguhan	165,304	iii. Aset keuangan lainnya		-	b. Bunga lainnya		-
19	Aset lainnya	6,777,662	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		(129,557)	3. Lainnya		
	TOTAL ASET	105,897,927	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
LIABILITAS DAN EKUITAS			ii. Surat berharga		(742,474)	1. Garansi yang diberikan		
1	Giro	27,325,704	iii. Pembiayaan syariah		-	a. Rupiah		4,953,319
2	Tabungan	13,576,803	iv. Aset keuangan lainnya		-	b. Valuta asing		6,336,546
3	Simpanan berjangka	18,236,409	f. Kerugian terkait risiko operasional		(1,666)			
4	Dana investasi revenue sharing	-	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		(236,644)			
6	Pinjaman dari bank lain	8,354,446	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-			
7	Liabilitas spot dan derivatif	678,288	j. Beban tenaga kerja		(1,056,348)			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	k. Beban promosi		(116,831)			
9	Utang akseptasi	2,790,056	l. Beban lainnya		(999,445)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih					
11	Pinjaman yang diterima	14,279,790	LABA (RUGI) OPERASIONAL					
12	Setoran jaminan	616,447	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
13	Liabilitas antar kantor	-	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		944			
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		20,508			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(20,893)			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL					
15	Liabilitas lainnya	5,721,612	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK					
16	Dana investasi profit sharing	-	Pajak Penghasilan					
	TOTAL LIABILITAS	91,579,555	a. Taksiran pajak tahun berjalan					
EKUITAS			b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan					
17	Modal disetor		LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN					
a.	Modal dasar	20,000,000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
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	27,201	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		26,410			
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	108,130	d. Lainnya		-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(6,603)			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK					
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(36,891)	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT					
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(17,809)						
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	759,445						
	TOTAL EKUITAS	14,318,372						
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	105,897,927						

Catatan:
 1. 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>
 2. Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 30 September 2017: 1 USD = Rp 13,342

