

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		
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		
8	Tagihan akseptasi	2,790,056	i. Surat berharga		13,233	ii. Uncommitted		
9	Kredit		ii. Kredit		-	- Rupiah		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii. Spot dan derivatif		-	- Valuta asing		
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-	a. L/C dalam negeri		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	61,555,285	c. Keuntungan penjualan aset keuangan		-	b. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		
10	Pembiayaan syariah	-	i. Surat berharga		100,066	5. Lainnya		
11	Penyertaan	-	ii. Kredit		-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii. Aset keuangan lainnya		-	1. Garansi yang diterima		
a.	Surat berharga	-	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		234,386	a. Rupiah		
b.	Kredit	(2,633,544)	e. Dividen		-	b. Valuta asing		
c.	Lainnya	-	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
13	Aset tidak berwujud	429,132	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		874,620	a. Bunga kredit yang diberikan		
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(178,494)	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		298,555	b. Bunga lainnya		
15	Aset tetap dan inventaris	1,453,682	i. Pendapatan lainnya		6,792	3. Lainnya		
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(797,954)	2. Beban Operasional Selain Bunga			IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
17	Aset non produktif	-	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan			1. Garansi yang diberikan		
a.	Properti terbenakal	-	i. Surat berharga		(15,369)	a. Rupiah		
b.	Aset yang diambil alih	112,278	ii. Kredit		-	b. Valuta asing		
c.	Rekening tunda	-	iii. Spot dan derivatif		(903,004)	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
d.	Aset antar kantor	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	a. Bunga kredit yang diberikan		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		-	b. Bunga lainnya		
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c. Kerugian penjualan aset keuangan		-	3. Lainnya		
18	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i. Surat berharga		-	1. Garansi yang diberikan		
19	Sewa pembiayaan	165,304	ii. Kredit		-	a. Rupiah		
20	Aset pajak tangguhan	6,777,662	iii. Aset keuangan lainnya		-	b. Valuta asing		
21	Aset lainnya	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	5. Lainnya		
TOTAL ASET		105,897,927	f. Kerugian terkait risiko operasional		(1,666)	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
LIABILITAS DAN EKUITAS			g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-	a. Bunga kredit yang diberikan		
1	Giro	27,325,704	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		(236,644)	b. Bunga lainnya		
2	Tabungan	13,576,803	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-	3. Lainnya		
3	Simpanan berjangka	18,236,409	j. Beban tenaga kerja		(1,056,348)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
4	Dana investasi revenue sharing	-	k. Beban promosi		(116,831)	1. Garansi yang diberikan		
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	l. Beban lainnya		(999,445)	a. Rupiah		
6	Pinjaman dari bank lain	8,354,446	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih			b. Valuta asing		
7	Liabilitas spot dan derivatif	678,288	LABA (RUGI) OPERASIONAL			5. Lainnya		
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	LABA (RUGI) OPERASIONAL			1,023,318		
9	Utang akseptasi	2,790,056	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			Pajak Penghasilan		
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		944	a. Taksiran pajak tahun berjalan		
11	Pinjaman yang diterima	14,279,790	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		20,508	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		
12	Setoran jaminan	616,447	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(20,893)	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		
13	Liabilitas antar kantor	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			759,445		
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			1,023,318		
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	Pajak Penghasilan			a. Taksiran pajak tahun berjalan		
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		
15	Liabilitas lainnya	5,721,612	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			19,972		
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			759,445		
TOTAL LIABILITAS		91,579,555	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			1,023,318		
EKUITAS			1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
17	Modal disetor		a. Keuntungan revaluasi aset tetap		-	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		
a.	Modal dasar	20,000,000	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		-	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	d. Lainnya		-	d. Lainnya		
18	Tambahan modal disetor		e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
a.	Agio	257,610	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		
b.	Disagio -/-	-	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		
c.	Modal sumbangan	-	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		26,410	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		
d.	Dana setoran modal	-	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	d. Lainnya		
e.	Lainnya	27,201	d. Lainnya		-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
19	Penghasilan komprehensif lain		e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(6,603)	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			779,252		
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	108,130	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT			-		
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-						
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-						
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-						
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(36,891)						
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:

- 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 30 September 2017: 1 USD = Rp 13,342