

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 April 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 30 April 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 April 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	30 April 2018	No	POS-POS	30 April 2018	No	POS-POS	30 April 2018
<b>ASET</b>			<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1	Kas	635,144	<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>			1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,757,325	1. Pendapatan Bunga			a. Rupiah -		
3	Penempatan pada bank lain	10,169,624	a. Rupiah		1,537,832	b. Valuta asing -		
4	Tagihan spot dan derivatif	271,560	b. Valuta asing		423,031	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 23,943,239		
5	Surat berharga		2. Beban Bunga			3. Lainnya -		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,413,910	a. Rupiah		(349,082)	<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
b.	Tersedia untuk dijual	18,566,190	b. Valuta asing		(124,707)	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih 1,487,074</b>			a. BUMN		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	426,556	<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>			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)	1,547,001	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan			- Valuta asing -		
8	Tagihan akseptasi	2,587,147	i. Surat berharga		6,345	ii. Uncommitted		
9	Kredit		ii. Kredit		-	- Rupiah 1,678,192		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii. Spot dan derivatif		660,333	- Valuta asing 1,323,454		
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	57,192,961	c. Keuntungan penjualan aset keuangan		-	ii. Uncommitted		
10	Pembiayaan syariah	-	i. Surat berharga		31,092	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)		62,406	- Valuta asing -		
b.	Kredit	(2,227,262)	e. Dividen		-	b. Uncommitted		
c.	Lainnya	-	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-	- Rupiah -		
13	Aset tidak berwujud	321,895	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		665,107	- Valuta asing 5,231,810		
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(109,228)	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		283,961	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		
15	Aset tetap dan inventaris	1,508,620	i. Pendapatan lainnya		9,350	a. L/C dalam negeri 354,990		
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(869,129)	2. Beban Operasional Selain Bunga			b. L/C dalam negeri 22,381,406		
17	Aset non produktif		a. Penurunan nilai wajar aset keuangan			5. Lainnya -		
a.	Properti terbelkang	-	i. Surat berharga		(12,734)	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
b.	Aset yang diambil alih	220,443	ii. Kredit		(17)	1. Garansi yang diterima		
c.	Rekening tunda	-	iii. Spot dan derivatif		(373,532)	a. Rupiah 946,295		
d.	Aset antar kantor	-	iv. Aset keuangan lainnya		-	b. Valuta asing 4,590,135		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan		-	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c. Kerugian penjualan aset keuangan		-	a. Bunga kredit yang diberikan 653,250		
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i. Surat berharga		(1,698)	b. Bunga lainnya -		
17	Sewa pembiayaan	-	ii. Kredit		-	3. Lainnya -		
18	Aset pajak tangguhan	66,003	iii. Aset keuangan lainnya		-	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
19	Aset lainnya	3,396,536	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		(143,174)	1. Garansi yang diberikan		
<b>TOTAL ASET</b>		<b>104,875,296</b>	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		-	a. Rupiah 5,055,663		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			ii. Surat berharga		(542,326)	b. Valuta asing 5,604,167		
1	Giro	27,033,509	iii. Kredit		-	2. Lainnya -		
2	Tabungan	12,589,009	iv. Aset keuangan lainnya		-			
3	Simpangan berjangka	16,615,632	f. Kerugian terkait risiko operasional		(829)			
4	Dana investasi revenue sharing	-	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		(175,609)			
6	Pinjaman dari bank lain	11,906,598	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-			
7	Liabilitas spot dan derivatif	399,483	j. Beban tenaga kerja		(534,822)			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	k. Beban promosi		(47,987)			
9	Utang akseptasi	2,587,147	l. Beban lainnya		(554,497)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (668,631)</b>					
11	Pinjaman yang diterima	14,747,250	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL 818,443</b>					
12	Setoran jaminan	553,560	<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>					
13	Liabilitas antar kantor	-	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		1,607			
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		18,388			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		2			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 19,997</b>					
15	Liabilitas lainnya	2,992,601	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 838,440</b>					
16	Dana investasi profit sharing	-	Pajak Penghasilan					
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>89,424,789</b>	a. Taksiran pajak tahun berjalan			(117,881)		
<b>EKUITAS</b>			b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan			(99,148)		
17	Modal disetor		<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 621,411</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		4,828			
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		(1,207)			
d.	Dana setoran modal	-	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
e.	Lainnya	26,530	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		(57,121)			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		-			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,563	d. Lainnya		-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		14,280			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - (39,220)</b>					
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 582,191</b>					
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(65,271)	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT -</b>					
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	15,677						
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	4,001,944						
b.	Tahun berjalan	621,411						
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>15,450,507</b>						
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>104,875,296</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 30 April 2018 : 1 USD = Rp 13,912.5

