

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Agustus 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Agustus 2018	No	POS-POS	31 Agustus 2018	No	POS-POS	31 Agustus 2018
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	613,499	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	7,720,514	1.	Pendapatan Bunga	3,153,749	a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	15,350,818	a.	Rupiah	845,856	b.	Valuta asing	23,039,892
4	Tagihan spot dan derivatif	598,394	2.	Beban Bunga	(708,081)	3.	Lainnya	-
5	Surat berharga	3,181,728	a.	Rupiah	(287,626)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	16,023,150	b.	Valuta asing	(420,455)	1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			a.	BUJN	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	3,003,898			i.	Committed	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	674,256	B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga			-	Rupiah	-
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,010	-	Valuta asing	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2,752,993	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	ii.	Uncommitted	1,868,985
8	Tagihan akseptasi	2,402,180	i.	Surat berharga	-	-	Rupiah	350,983
9	Kredit	-	ii.	Kredit	1,863,739	-	Valuta asing	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii.	Spot dan derivatif	-	b.	Lainnya	3,522,957
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	i.	Committed	70,185,857
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	ii.	Uncommitted	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	61,907,358	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	22,111	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
10	Pembayaran syariah	-	i.	Surat berharga	-	a.	Committed	-
11	Penyertaan	-	ii.	Kredit	-	-	Rupiah	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	112,948	-	Valuta asing	-
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	-	b.	Uncommitted	-
b.	Kredit	(2,165,811)	e.	Dividen	-	-	Rupiah	-
c.	Lainnya	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	Valuta asing	6,887,026
13	Aset tidak berwujud	318,199	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,308,388	Irrevocable L/C yang masih berjalan		
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(122,911)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	288,824	a.	L/C luar negeri	2,060,516
15	Aset tetap dan inventaris	1,491,485	i.	Pendapatan lainnya	5,285	b.	L/C dalam negeri	764,793
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(848,586)	2. Beban Operasional Selain Bunga			4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	22,744,167
17	Aset non produktif	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	(26,787)	5.	Lainnya	-
a.	Properti terbengkalai	-	i.	Surat berharga	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
b.	Aset yang diambil alih	217,622	ii.	Kredit	(17)	1.	Garansi yang diterima	1,055,872
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	(1,361,986)	a.	Rupiah	6,050,335
d.	Aset antar kantor	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Valuta asing	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	791,160
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	(20,229)	a.	Bunga kredit yang diberikan	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i.	Surat berharga	-	b.	Bunga lainnya	-
17	Sewa pembiayaan	-	ii.	Kredit	-	3.	Lainnya	-
18	Aset pajak tangguhan	193,136	iii.	Aset keuangan lainnya	(202,973)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
19	Aset lainnya	2,910,179	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	-	1.	Garansi yang diberikan	4,153,994
TOTAL ASET			e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	a.	Rupiah	6,167,425
113,218,203			i.	Surat berharga	(1,016,397)	b.	Valuta asing	-
LIABILITAS DAN EKUITAS			ii.	Kredit	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Giro	27,670,352	iii.	Pembayaran syariah	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2	Tabungan	12,545,033	iv.	Aset keuangan lainnya	(1,273)	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	4,828
3	Simpangan berjangka	17,184,260	f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
4	Dana investasi revenue sharing	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(390,401)	d.	Lainnya	-
6	Pinjaman dari bank lain	17,387,024	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,207)
7	Liabilitas spot dan derivatif	828,230	j.	Beban tenaga kerja	(1,106,387)	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	k.	Beban promosi	(91,192)	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
9	Utang akseptasi	2,402,180	l.	Beban lainnya	(1,189,714)	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(236,017)
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih			c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
11	Pinjaman yang diterima	15,613,800	1,803,051			d.	Lainnya	-
12	Setoran jaminan	587,628	LABA (RUGI) OPERASIONAL			e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	59,004
13	Liabilitas antar kantor	-	1,200,847			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			(173,392)		
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	3,924	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	30,514	742,148		
15	Liabilitas lainnya	3,389,501	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,619)	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			-		
TOTAL LIABILITAS			30,819					
97,608,008			1,231,666					
EKUITAS			PAJAK PENGHASILAN					
17	Modal disetor	20,000,000	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(307,540)			
a.	Modal dasar	(9,413,605)	b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(8,586)			
b.	Modal yang belum disetor -/-	-	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN					
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	915,540					
18	Tambahan modal disetor	257,610	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
a.	Agio	-	1.					
b.	Disagio -/-	-	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
c.	Modal sumbangan	-	a.					
d.	Dana setoran modal	26,260	Keuntungan revaluasi aset tetap					
e.	Lainnya	-	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti					
19	Penghasilan komprehensif lain	(176,333)	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi					
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	Lainnya					
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	Selsih kuasi reorganisasi					
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	Selsih restrukturisasi entitas sepengendali					
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(65,271)	Ekuitas lainnya					
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	60,401	Cadangan					
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	a.					
h.	Lainnya	-	Cadangan umum					
20	Selsih kuasi reorganisasi	-	b.					
21	Selsih restrukturisasi entitas sepengendali	-	Cadangan tujuan					
22	Ekuitas lainnya	17,361	Laba/ (rugi)					
23	Cadangan	-	a.					
a.	Cadangan umum	-	Tahun-tahun lalu					
b.	Cadangan tujuan	3,988,232	b.					
24	Laba/ (rugi)	915,540	Tahun berjalan					
a.	Tahun-tahun lalu	-	TOTAL EKUITAS					
b.	Tahun berjalan	15,610,195	113,218,203					
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS			113,218,203					

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 Agustus 2018 : 1 USD = Rp 14,730.00

