

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Januari 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Januari 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Januari 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Januari 2018	No	POS-POS	31 Januari 2018	No	POS-POS	31 Januari 2018
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	616,040	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	12,274,674	1.	Pendapatan Bunga	-	a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	17,211,180	a.	Rupiah	467,875	b.	Valuta asing	-
4	Tagihan spot dan derivatif	364,498	b.	Valuta asing	28,171	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	17,752,018
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	-	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,848,747	a.	Rupiah	(86,336)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	15,715,944	b.	Valuta asing	(29,705)	1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			a.	BUMN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	458,655	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)	3,058,520	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	Valuta asing	-
8	Tagihan akseptasi	1,953,060	i.	Surat berharga	12,646	ii.	Uncommitted	-
9	Kredit	-	ii.	Kredit	-	-	Rupiah	1,240,684
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	159,386	iii.	Spot dan derivatif	412,323	-	Valuta asing	3,014,113
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Lainnya	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	i.	Committed	3,949,061
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	55,122,455	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	ii.	Uncommitted	70,041,959
10	Pembayaran syariah	-	ii.	Surat berharga	54,209	2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
11	Penyertaan	-	iii.	Kredit	-	a.	Committed	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	-	Rupiah	-
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	34,386	-	Valuta asing	-
b.	Kredit	(2,522,173)	e.	Dividen	-	b.	Uncommitted	-
c.	Lainnya	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	Rupiah	146,214
13	Aset tidak berwujud	321,872	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	202,512	-	Valuta asing	3,294,254
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(95,306)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	47,076	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
14	Aset tetap dan inventaris	1,506,796	i.	Pendapatan lainnya	2,856	a.	L/C luar negeri	2,292,917
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(842,667)	2.	Beban Operasional Selain Bunga	-	b.	L/C dalam negeri	586,134
15	Aset non produktif	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	21,370,953
a.	Properti terbengkalai	-	i.	Surat berharga	(3,904)	5.	Lainnya	-
b.	Aset yang diambil alih	110,724	ii.	Kredit	(6)	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	(256,678)	1.	Garansi yang diterima	-
d.	Aset antar kantor	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	a.	Rupiah	908,117
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	b.	Valuta asing	3,977,610
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i.	Surat berharga	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	638,195
17	Sewa pembiayaan	-	ii.	Kredit	-	b.	Bunga lainnya	-
18	Aset pajak tangguhan	217,100	iii.	Aset keuangan lainnya	-	3.	Lainnya	-
19	Aset lainnya	4,238,219	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(122,033)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
TOTAL ASET		112,717,724	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	1.	Garansi yang diberikan	4,915,941
LIABILITAS DAN EKUITAS			i.	Surat berharga	-	a.	Rupiah	5,129,271
1	Giro	26,726,915	ii.	Kredit	(23,664)	2.	Lainnya	-
2	Tabungan	13,442,698	iii.	Pembayaran syariah	-			
3	Simpangan berjangka	19,225,608	iv.	Aset keuangan lainnya	-			
4	Dana investasi revenue sharing	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	(79)			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-			
6	Pinjaman dari bank lain	16,392,560	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(79,337)			
7	Liabilitas spot dan derivatif	461,998	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	j.	Beban tenaga kerja	(132,184)			
9	Utang akseptasi	1,953,060	k.	Beban promosi	(7,724)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	l.	Beban lainnya	(128,100)			
11	Pinjaman yang diterima	14,191,810	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih					
12	Setoran jaminan	665,721	LABA (RUGI) OPERASIONAL					
13	Liabilitas antar kantor	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	80			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,943)			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	3.	Pendapatan/beban non operasional lainnya	4			
15	Liabilitas lainnya	4,401,938	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL					
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK					
TOTAL LIABILITAS		97,462,308	Pajak Penghasilan					
EKUITAS			a. Taksiran pajak tahun berjalan					
17	Modal disetor	-	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan					
a.	Modal dasar	20,000,000	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN					
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	26,056	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	42,785			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	114,449	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	(10,696)			
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK					
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(65,271)	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(12,295)	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT					
h.	Lainnya	-						
20	Selisih kuasi reorganisasi	-						
21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-						
22	Ekuitas lainnya	-						
23	Cadangan	-						
a.	Cadangan umum	3,648						
b.	Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rug)l	-						
a.	Tahun-tahun lalu	4,045,083						
b.	Tahun berjalan	299,741						
TOTAL EKUITAS		15,255,416						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		112,717,724						

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 Januari 2018 : 1 USD = Rp 13,388.50