

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 Juni 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 Juni 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	30 Juni 2018	No	POS-POS	30 Juni 2018	No	POS-POS	30 Juni 2018
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	643,440	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
2	Penempatan pada Bank Indonesia	11,012,545	1.	Pendapatan Bunga		a. Rupiah -		
3	Penempatan pada bank lain	10,726,520	a.	Rupiah	2,313,959	b. Valuta asing -		
4	Tagihan spot dan derivatif	591,290	b.	Valuta asing	629,606	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 29,441,013		
5	Surat berharga		2.	Beban Bunga		3. Lainnya -		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,760,851	a.	Rupiah	(529,394)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	18,168,669	b.	Valuta asing	(200,778)	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,213,393			a. BUMN		
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	808,602	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)	484,948	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan		- Valuta asing -		
8	Tagihan akseptasi	2,232,239	i.	Surat berharga	4,298	ii. Uncommitted		
9	Kredit		ii.	Kredit	-	- Rupiah 1,851,853		
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii.	Spot dan derivatif	1,312,906	- Valuta asing 1,038,925		
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	61,041,532	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	ii. Uncommitted		
10	Pembiayaan syariah	-	i.	Surat berharga	12,188	- Rupiah -		
11	Penyertaan	-	ii.	Kredit	-	- Valuta asing 2,347,854		
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	67,939,773		
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	71,042	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
b.	Kredit	(2,431,406)	e.	Dividen	-	a. Committed		
c.	Lainnya	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	- Rupiah -		
13	Aset tidak berwujud	316,867	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,016,460	- Valuta asing 5,388,811		
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(113,686)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	279,490	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		
15	Aset tetap dan inventaris	1,469,427	i.	Pendapatan lainnya	7,013	a. L/C dalam negeri 3,523,060		
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(827,147)	2.	Beban Operasional Selain Bunga		b. L/C luar negeri 342,781		
17	Aset non produktif		a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan		27,622,298		
a.	Properti terbelkang	-	i.	Surat berharga	(36,620)	5. Lainnya -		
b.	Aset yang diambil alih	220,443	ii.	Kredit	(17)	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	(895,672)	1. Garansi yang diterima		
d.	Aset antar kantor	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	a. Rupiah 947,151		
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	b. Valuta asing 4,833,999		
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	(17,005)	a. Bunga kredit yang diberikan 757,308		
17	Sewa pembiayaan	-	ii.	Kredit	-	b. Bunga lainnya -		
18	Aset pajak tangguhan	165,933	iii.	Aset keuangan lainnya	-	3. Lainnya -		
19	Aset lainnya	3,744,220	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(182,736)	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
TOTAL ASET		112,015,287	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	1. Garansi yang diberikan		
LIABILITAS DAN EKUITAS			f.	Surat berharga	-	a. Rupiah 5,110,595		
1	Giro	30,724,628	g.	Kredit	(854,932)	b. Valuta asing 5,005,178		
2	Tabungan	12,769,991	h.	Pembiayaan syariah	-	Lainnya -		
3	Simpangan berjangka	15,780,954	i.	Aset keuangan lainnya	-			
4	Dana investasi revenue sharing	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	(1,094)			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-			
6	Pinjaman dari bank lain	14,094,668	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(313,704)			
7	Liabilitas spot dan derivatif	764,448	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	j.	Beban tenaga kerja	(818,917)			
9	Utang akseptasi	2,232,239	k.	Beban promosi	(69,391)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	l.	Beban lainnya	(854,915)			
11	Pinjaman yang diterima	15,189,800	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,341,606)					
12	Setoran jaminan	528,970	LABA (RUGI) OPERASIONAL 871,787					
13	Liabilitas antar kantor	-	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,660			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	24,145			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	92			
15	Liabilitas lainnya	4,541,116	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 25,897					
16	Dana investasi profit sharing	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 897,684					
TOTAL LIABILITAS		96,626,814	Pajak Penghasilan					
EKUITAS			a. Taksiran pajak tahun berjalan (204,899)					
17	Modal disetor		b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (24,879)					
a.	Modal dasar	20,000,000	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 667,906					
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	4,829			
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	(1,207)			
e.	Lainnya	26,427	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	(201,691)			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(142,007)	c.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	d.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	e.	Lainnya	-			
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 50,423					
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(65,270)	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - (147,647)					
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	51,819	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 520,260					
h.	Lainnya	-	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT -					
20	Selisih kuasi reorganisasi	-						
21	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-						
22	Ekuitas lainnya	-						
23	Cadangan							
a.	Cadangan umum	17,361						
b.	Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rugi)							
a.	Tahun-tahun lalu	3,988,232						
b.	Tahun berjalan	667,906						
TOTAL EKUITAS		15,388,473						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		112,015,287						

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 Juni 2018 : 1 USD = Rp 14,330.00

