

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Maret 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Maret 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Maret 2018	No	POS-POS	31 Maret 2018	No	POS-POS	31 Maret 2018
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	603,154	A. Pendapatan dan Beban Bunga			1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	6,639,514	1.	Pendapatan Bunga	-	a. Rupiah	-	
3	Penempatan pada bank lain	13,444,176	a.	Rupiah	940,496	b. Valuta asing	-	
4	Tagihan spot dan derivatif	195,959	b.	Valuta asing	555,555	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	21,791,187
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	-	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	a.	Rupiah	(253,180)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
b.	Tersedia untuk dijual	17,685,224	b.	Valuta asing	(89,822)	1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			a.	BUJN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	449,460	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)	3,697,541	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	Valuta asing	-
8	Tagihan akseptasi	2,464,228	i.	Surat berharga	20,296	ii.	Uncommitted	-
9	Kredit	-	ii.	Kredit	-	-	Rupiah	1,478,250
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	174,886	iii.	Spot dan derivatif	508,186	-	Valuta asing	1,309,661
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Lainnya	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	i.	Committed	3,126,208
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	56,314,098	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	ii.	Uncommitted	70,159,356
10	Pembayaran syaria	-	ii.	Surat berharga	29,538	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		
11	Penyertaan	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	a.	Committed	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	58,589	-	Rupiah	-
a.	Surat berharga	-	e.	Dividen	-	-	Valuta asing	-
b.	Kredit	(2,299,506)	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	b.	Uncommitted	-
c.	Lainnya	-	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	515,195	-	Rupiah	-
13	Aset tidak berwujud	321,881	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	287,635	-	Valuta asing	5,177,282
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(104,555)	i.	Pendapatan lainnya	6,503	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
14	Aset tetap dan inventaris	1,504,116	2.	Beban Operasional Selain Bunga	-	a.	L/C luar negeri	2,527,815
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(864,744)	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	b.	L/C dalam negeri	631,574
15	Aset non produktif	-	i.	Surat berharga	(11,385)	4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	22,348,744
a.	Properti terbengkalai	-	ii.	Kredit	(7)	5.	Lainnya	-
b.	Aset yang diambil alih	176,443	iii.	Spot dan derivatif	(268,303)	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
c.	Rekening tunda	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	1.	Garansi yang diterima	-
d.	Aset antar kantor	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	a.	Rupiah	940,404
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	b.	Valuta asing	4,461,976
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	i.	Surat berharga	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	ii.	Kredit	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	655,544
17	Sewa pembiayaan	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Bunga lainnya	-
18	Aset pajak tangguhan	88,592	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(130,913)	3.	Lainnya	-
19	Aset lainnya	4,751,525	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
TOTAL ASET		110,618,629	i.	Surat berharga	-	1.	Garansi yang diberikan	5,058,101
LIABILITAS DAN EKUITAS			ii.	Kredit	(409,962)	2.	Valuta asing	5,833,214
1	Giro	26,426,894	iii.	Pembayaran syaria	-	2. Lainnya		
2	Tabungan	12,608,705	iv.	Aset keuangan lainnya	-			
3	Simpangan berjangka	18,541,068	f.	Kerugian terkait risiko operasional	(575)			
4	Dana investasi revenue sharing	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(136,042)			
6	Pinjaman dari bank lain	13,965,324	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-			
7	Liabilitas spot dan derivatif	374,283	j.	Beban tenaga kerja	(393,382)			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	k.	Beban promosi	(35,914)			
9	Utang akseptasi	2,464,228	l.	Beban lainnya	(409,656)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih					
11	Pinjaman yang diterima	14,593,550	LABA (RUGI) OPERASIONAL					
12	Setoran jaminan	601,651	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL					
13	Liabilitas antar kantor	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	780			
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	12,235			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL					
15	Liabilitas lainnya	5,585,713	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK					
16	Dana investasi profit sharing	-	Pajak Penghasilan					
TOTAL LIABILITAS		95,161,416	a. Taksiran pajak tahun berjalan					
EKUITAS			b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan					
17	Modal disetor	-	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN					
a.	Modal dasar	20,000,000	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
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	4,829			
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	26,656	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	(9,390)			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	50,294	d.	Lainnya	-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2,348			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK					
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(65,270)	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT					
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	3,744						
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	4,001,944						
b.	Tahun berjalan	592,192						
TOTAL EKUITAS		15,457,213						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		110,618,629						

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 Maret 2018 : 1 USD = Rp 13,767.50

