

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Mei 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Mei 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Mei 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Mei 2018	No	POS-POS	31 Mei 2018	No	POS-POS	31 Mei 2018
<b>ASET</b>			<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1	Kas	730,767	<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>			1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	9,766,902	1.	Pendapatan Bunga	-	a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	9,043,330	a.	Rupiah	1,955,855	b.	Valuta asing	-
4	Tagihan spot dan derivatif	395,765	b.	Valuta asing	534,085	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	35,102,125
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	-	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,390,628	a.	Rupiah	(442,648)	<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
b.	Tersedia untuk dijual	17,926,641	b.	Valuta asing	(162,449)	1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>			a.	BUMN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	552,055	<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)	1,930,708	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	Valuta asing	2,838,836
8	Tagihan akseptasi	2,720,906	i.	Surat berharga	4,842	ii.	Uncommitted	1,007,315
9	Kredit	-	ii.	Kredit	-	b.	Lainnya	2,912,276
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii.	Spot dan derivatif	857,771	i.	Committed	69,518,173
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	ii.	Uncommitted	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	a.	Committed	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	59,357,304	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	Rupiah	-
10	Pembayaran syariah	-	i.	Surat berharga	20,565	-	Valuta asing	-
11	Penyertaan	-	ii.	Kredit	-	b.	Uncommitted	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	-	Rupiah	-
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	68,037	-	Valuta asing	5,224,853
b.	Kredit	(2,329,287)	e.	Dividen	-	a.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
c.	Lainnya	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	a.	L/C luar negeri	2,158,577
13	Aset tidak berwujud	321,962	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	814,985	b.	L/C dalam negeri	514,830
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(113,902)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	279,491	3.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	32,404,858
14	Aset tetap dan inventaris	1,538,605	i.	Pendapatan lainnya	6,307	4.	Bunga kredit yang diberikan	-
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(883,973)	2.	Beban Operasional Selain Bunga	-	5.	Lainnya	-
15	Aset non produktif	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
a.	Properti terbengkalai	-	i.	Surat berharga	(17,468)	1.	Garansi yang diterima	-
b.	Aset yang diambil alih	220,443	ii.	Kredit	(17)	a.	Rupiah	946,295
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	(513,451)	b.	Valuta asing	4,607,944
d.	Aset antar kantor	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-	a.	Bunga kredit yang diberikan	665,628
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-	b.	Bunga lainnya	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-	i.	Surat berharga	(5,199)	3.	Lainnya	-
17	Sewa pembiayaan	-	ii.	Kredit	-	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
18	Aset pajak tangguhan	50,638	iii.	Aset keuangan lainnya	-	1.	Garansi yang diberikan	5,280,820
19	Aset lainnya	4,090,396	d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	(152,396)	a.	Rupiah	5,050,571
<b>TOTAL ASET</b>		<b>109,709,888</b>	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	b.	Valuta asing	-
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			i.	Surat berharga	(765,898)	2.	Lainnya	-
1	Giro	25,623,135	ii.	Kredit	-	<b>PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL</b>		
2	Tabungan	12,546,786	iii.	Pembayaran syariah	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,607
3	Simpangan berjangka	16,737,876	iv.	Aset keuangan lainnya	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	18,623
4	Dana investasi revenue sharing	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	(1,052)	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		
6	Pinjaman dari bank lain	16,019,030	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(215,678)	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		
7	Liabilitas spot dan derivatif	578,474	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	Pajak Penghasilan		
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	j.	Beban tenaga kerja	(679,949)	a. Taksiran pajak tahun berjalan		
9	Utang akseptasi	2,720,906	k.	Beban promosi	(58,200)	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		
10	Surat berharga yang diterbitkan	14,727,640	l.	Beban lainnya	(689,547)	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		
11	Pinjaman yang diterima	14,727,640	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>			<b>634,550</b>		
12	Setoran jaminan	535,910	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>			<b>837,986</b>		
13	Liabilitas antar kantor	-	<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>			<b>1,607</b>		
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,607	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	18,623	Pajak Penghasilan		
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2	a. Taksiran pajak tahun berjalan		
15	Liabilitas lainnya	4,807,697	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>			b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		
16	Dana investasi profit sharing	-	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>			<b>(98,777)</b>		
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>94,297,454</b>	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>			<b>(124,891)</b>		
<b>EKUITAS</b>			<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			<b>634,550</b>		
17	Modal disetor	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>		
a.	Modal dasar	20,000,000	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	<b>(90,420)</b>		
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4,828	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	<b>544,130</b>		
18	Tambahan modal disetor	-	d.	Lainnya	-	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		
a.	Agio	257,610	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,207)			
b.	Disagio -/-	-	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
c.	Modal sumbangan	-	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-			
d.	Dana setoran modal	-	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(125,388)			
e.	Lainnya	26,518	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
19	Penghasilan komprehensif lain	-	d.	Lainnya	-			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	31,347			
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(65,704)	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>					
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>					
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	<b>544,130</b>					
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(65,271)						
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	32,744						
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-						
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/ (rugi)	-						
a.	Tahun-tahun lalu	4,001,944						
b.	Tahun berjalan	634,550						
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>15,412,434</b>						
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>109,709,888</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 31 Mei 2018 : 1 USD = Rp 13,894.00

