

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
ASET			PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			I. TAGIHAN KOMITMEN		
1	Kas	730,767	A. Pendapatan dan Beban Bunga			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)	II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
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	-	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			a.	BUMN	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	552,055	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)	1,930,708	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	Valuta asing	-
8	Tagihan akseptasi	2,720,906	i.	Surat berharga	4,842	ii.	Uncommitted	2,838,836
9	Kredit	-	ii.	Kredit	-	-	Rupiah	1,007,315
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii.	Spot dan derivatif	857,771	b.	Lainnya	2,912,276
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	i.	Committed	69,518,173
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	ii.	Uncommitted	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	59,357,304	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	a.	Committed	-
10	Pembayaran syariah	-	i.	Surat berharga	20,565	-	Rupiah	-
11	Penyertaan	-	ii.	Kredit	-	-	Valuta asing	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	iii.	Aset keuangan lainnya	-	b.	Uncommitted	-
a.	Surat berharga	-	d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	68,037	-	Rupiah	-
b.	Kredit	(2,329,287)	e.	Dividen	-	-	Valuta asing	5,224,853
c.	Lainnya	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
13	Aset tidak berwujud	321,962	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	814,985	a.	L/C luar negeri	2,158,577
14	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(113,902)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	279,491	b.	L/C dalam negeri	514,830
15	Aset tetap dan inventaris	1,538,605	i.	Pendapatan lainnya	6,307	4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	32,404,858
16	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(883,973)	2.	Beban Operasional Selain Bunga	-	5.	Lainnya	-
17	Aset non produktif	-	a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-	III. TAGIHAN KONTINJENSI		
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	-	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
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
TOTAL ASET		109,709,888	e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	b.	Valuta asing	-
LIABILITAS DAN EKUITAS			i.	Surat berharga	(765,898)	2.	Lainnya	-
1	Giro	25,623,135	ii.	Kredit	-	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
2	Tabungan	12,546,786	iii.	Pembayaran syariah	-	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
3	Simpangan berjangka	16,737,876	iv.	Aset keuangan lainnya	(1,052)	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
4	Dana investasi revenue sharing	-	f.	Kerugian terkait risiko operasional	-	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4,828
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
6	Pinjaman dari bank lain	16,019,030	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(215,678)	d.	Lainnya	-
7	Liabilitas spot dan derivatif	578,474	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,207)
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	j.	Beban tenaga kerja	(679,949)	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
9	Utang akseptasi	2,720,906	k.	Beban promosi	(58,200)	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
10	Surat berharga yang diterbitkan	14,727,640	l.	Beban lainnya	(689,547)	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(125,388)
11	Pinjaman yang diterima	535,910	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih			c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
12	Setoran jaminan	-	LABA (RUGI) OPERASIONAL			d.	Lainnya	-
13	Liabilitas antar kantor	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	31,347
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN			(90,420)		
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			544,130		
15	Liabilitas lainnya	4,807,697	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT			-		
16	Dana investasi profit sharing	-						
TOTAL LIABILITAS		94,297,454						
EKUITAS								
17	Modal disetor	-						
a.	Modal dasar	20,000,000						
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)						
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-						
18	Tambahan modal disetor	-						
a.	Agio	257,610						
b.	Disagio -/-	-						
c.	Modal sumbangan	-						
d.	Dana setoran modal	-						
e.	Lainnya	26,518						
19	Penghasilan komprehensif lain	-						
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-						
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(65,704)						
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-						
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-						
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-						
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(65,271)						
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	32,744						
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	634,550						
TOTAL EKUITAS		15,412,434						
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		109,709,888						

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

