

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Oktober 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2018 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Oktober 2018 (dalam jutaan rupiah)		
No	POS - POS	31 Oktober 2018	No	POS-POS	31 Oktober 2018	No	POS-POS	31 Oktober 2018
<b>ASET</b>			<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>			<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1	Kas	644,316	<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>			1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	9,046,955	1.	Pendapatan Bunga	-	a.	Rupiah	-
3	Penempatan pada bank lain	13,580,200	a.	Rupiah	4,012,769	b.	Valuta asing	-
4	Tagihan spot dan derivatif	863,648	b.	Valuta asing	1,109,138	2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	32,985,628
5	Surat berharga	-	2.	Beban Bunga	-	3.	Lainnya	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,594,326	a.	Rupiah	(912,111)	<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
b.	Tersedia untuk dijual	13,227,632	b.	Valuta asing	(389,355)	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	898,449	<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)	2,640,761	a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-	-	Valuta asing	-
8	Tagihan akseptasi	2,727,372	i.	Surat berharga	4,295	ii.	Uncommitted	588,162
9	Kredit	-	ii.	Kredit	-	-	Rupiah	2,081,596
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	iii.	Spot dan derivatif	2,379,683	b.	Lainnya	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	iv.	Aset keuangan lainnya	-	i.	Committed	1,891,664
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	ii.	Uncommitted	70,300,541
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	66,585,150	c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-	a.	Committed	-
10	Pembayaran syariah	-	i.	Surat berharga	22,393	-	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)	118,056	-	Rupiah	-
b.	Kredit	(2,535,720)	e.	Dividen	-	-	Valuta asing	5,131,619
c.	Lainnya	-	f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
13	Aset tidak berwujud	319,036	g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	1,595,963	a.	L/C luar negeri	2,818,360
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(132,190)	h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	282,394	b.	L/C dalam negeri	748,422
14	Aset tetap dan inventaris	1,531,690	i.	Pendapatan lainnya	6,242	4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	40,602,614
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(877,952)	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	(20,388)	1.	Garansi yang diterima	-
b.	Aset yang diambil alih	217,500	ii.	Kredit	(17)	a.	Rupiah	1,039,340
c.	Rekening tunda	-	iii.	Spot dan derivatif	(1,737,527)	b.	Valuta asing	6,268,542
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	372,107
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	(13,646)	3.	Lainnya	-
17	Sewa pembiayaan	-	ii.	Kredit	-	<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
18	Aset pajak tangguhan	302,672	iii.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	(213,041)	1.	Garansi yang diberikan	-
19	Aset lainnya	4,138,195	d.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	a.	Rupiah	4,303,830
<b>TOTAL ASET</b>			e.	Keuntungan penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-	b.	Valuta asing	6,285,341
<b>116,772,040</b>			i.	Surat berharga	(1,369,095)	2.	Lainnya	-
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			ii.	Kredit	-			
1	Giro	25,972,847	iii.	Pembayaran syariah	-			
2	Tabungan	12,577,175	iv.	Aset keuangan lainnya	(1,600)			
3	Simpangan berjangka	17,777,624	f.	Kerugian terkait risiko operasional	-			
4	Dana investasi revenue sharing	-	g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-			
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-	h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	(452,241)			
6	Pinjaman dari bank lain	17,205,823	i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-			
7	Liabilitas spot dan derivatif	972,761	j.	Beban tenaga kerja	(1,444,204)			
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	k.	Beban promosi	(120,334)			
9	Utang akseptasi	2,727,372	l.	Beban lainnya	(1,435,953)			
10	Surat berharga yang diterbitkan	-	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>					
11	Pinjaman yang diterima	17,634,900	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>					
12	Setoran jaminan	785,040	<b>1,421,421</b>					
13	Liabilitas antar kantor	-	<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>					
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	3,727			
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	39,732			
14	Liabilitas pajak tangguhan	-	3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(10,432)			
15	Liabilitas lainnya	5,331,669	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>					
16	Dana investasi profit sharing	-	<b>33,027</b>					
<b>TOTAL LIABILITAS</b>			<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>					
<b>100,985,211</b>			<b>1,454,448</b>					
<b>EKUITAS</b>			<b>Pajak Penghasilan</b>					
17	Modal disetor	-	a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(461,882)			
a.	Modal dasar	20,000,000	b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	86,481			
b.	Modal yang belum disetor -/-	(9,413,605)	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>					
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	<b>1,079,047</b>					
18	Tambahan modal disetor	-	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
a.	Agio	257,610	1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
b.	Disagio -/-	-	a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-			
c.	Modal sumbangan	-	b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4,829			
d.	Dana setoran modal	-	c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-			
e.	Lainnya	26,293	d.	Lainnya	-			
19	Penghasilan komprehensif lain	-	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,207)			
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-			
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(158,875)	a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-			
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(218,559)			
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-			
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	d.	Lainnya	-			
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(65,270)	e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	54,640			
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	56,036	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>					
h.	Lainnya	-	<b>(160,298)</b>					
20	Selisih kuasi reorganisasi	-	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>					
21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	<b>918,750</b>					
22	Ekuitas lainnya	-	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>					
23	Cadangan	-	<b>-</b>					
a.	Cadangan umum	17,361						
b.	Cadangan tujuan	-						
24	Laba/(rug)l	-						
a.	Tahun-tahun lalu	3,988,232						
b.	Tahun berjalan	1,079,047						
<b>TOTAL EKUITAS</b>								
<b>15,786,829</b>								
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>								
<b>116,772,040</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 Oktober 2018 : 1 USD = Rp 15, 202.50

