PT BANK HSBC INDONESIA

Gedung WTC 1, Jl. Jend Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920
www.hsbc.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
Per 30 September 2018
(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	30 September 2018
	ASET	
1	Kas	603,458
2	Penempatan pada Bank Indonesia	8,566,372
3	Penempatan pada bank lain	13,544,007
4	Tagihan spot dan derivatif	698,682
5	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,683,083
	b. Tersedia untuk dijual	15,544,717
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	853,355
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	5,098,290
8	Tagihan akseptasi	2,229,410
9	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	63,505,589
10	Pembiayaan syariah	-
11	Penyertaan	-
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(2,408,611)
	c. Lainnya	-
13	Aset tidak berwujud	318,541
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(127,568)
14	Aset tetap dan inventaris	1,495,414
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(861,971)
15	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	217,622
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17	Sewa pembiayaan	-
18	Aset pajak tangguhan	57,652
19	Aset lainnya	3,643,080
	TOTAL ASET	**116,661,122**
	LIABILITAS DAN EKUITAS	
1	Giro	27,826,095
2	Tabungan	13,079,470
3	Simpanan berjangka	18,447,626
4	Dana investasi *revenue sharing*	-
5	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6	Pinjaman dari bank lain	16,177,074
7	Liabilitas spot dan derivatif	862,562
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	-
9	Utang akseptasi	2,229,410
10	Surat berharga yang diterbitkan	-
11	Pinjaman yang diterima	17,286,900
12	Setoran jaminan	708,945
13	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14	Liabilitas pajak tangguhan	-
15	Liabilitas lainnya	4,290,404
16	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**100,908,486**
	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	26,124
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	(150,702)
	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	(65,270)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	53,993
	h. Lainnya	-
20	Selisih kuasi reorganisasi	-
21	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22	Ekuitas lainnya	-
23	Cadangan	
	a. Cadangan umum	17,361
	b. Cadangan tujuan	-
24	Laba/(rugi)	
	a. Tahun-tahun lalu	3,988,231
	b. Tahun berjalan	1,038,894
	TOTAL EKUITAS	**15,752,636**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**116,661,122**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode 1 Januari s/d 30 September 2018
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	30 September 2018
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	**Pendapatan Bunga**	
	a. Rupiah	3,575,308
	b. Valuta asing	975,797
2.	**Beban Bunga**	
	a. Rupiah	(804,281)
	b. Valuta asing	(335,492)
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	**3,411,332**
	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	4,807
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,873,250
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	22,122
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	147,753
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,448,182
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	349,215
	i. Pendapatan lainnya	5,695
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	(10,129)
	ii. Kredit	(17)
	iii. Spot dan derivatif	(1,314,346)
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	(19,627)
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif *(realised)*	(206,647)
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan *(impairment)*	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	(1,237,219)
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	(1,349)
	g. Kerugian dari penyertaan dengan *equity method*	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	(416,488)
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	(1,292,978)
	k. Beban promosi	(105,444)
	l. Beban lainnya	(1,287,487)
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(2,040,707)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**1,370,625**
	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	4,019
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	35,700
3.	Pendapatan(beban) non operasional lainnya	(10,432)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**29,287**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	**1,399,912**
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(201,984)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(159,034)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**1,038,894**
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1.	**Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi**	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4,829
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,207)
2.	**Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi**	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(210,386)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	52,597
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	**(154,168)**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**884,726**
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Per 30 September 2018
(dalam jutaan rupiah)

No	POS-POS	30 September 2018
	I. TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	30,005,746
3.	Lainnya	-
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
	a. BUMN	
	i. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	
	- Rupiah	1,302,394
	- Valuta asing	2,712,255
	b. Lainnya	
	i. Committed	3,027,314
	ii. Uncommitted	71,613,934
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. Committed	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Uncommitted	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	5,030,354
3.	*Irrevocable L/C* yang masih berjalan	
	a. L/C luar negeri	2,614,049
	b. L/C dalam negeri	777,627
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	26,482,172
5.	Lainnya	-
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	1,056,621
	b. Valuta asing	6,141,263
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	356,440
	b. Bunga lainnya	-
3	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	4,217,988
	b. Valuta asing	6,142,704
2.	Lainnya	-

Catatan:

1. 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

2 Kurs tukar valuta asing yang digunakan pada 30 September 2018 : 1 USD = Rp 14,902.50

HSBC

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).