



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

29 FEBRUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	29 FEBRUARI 2016
ASET		
1.	Kas	226,647
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,256,895
3.	Penempatan pada bank lain	2,093,897
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,882,319
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,992,499
	b. Tersedia untuk dijual	6,379,480
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,330,417
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	3,685,845
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	39,788,541
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(19,342)
	b. Kredit	(1,248,346)
	c. Lainnya	(31,780)
13.	Aset tidak berwujud	44,061
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(17,914)
14.	Aset tetap dan inventaris	432,211
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(210,056)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	33,182
	c. Rekening tunda	56
	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	206,524
19.	Aset lainnya	1,375,788
	TOTAL ASET	66,200,924



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

29 FEBRUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	29 FEBRUARI 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	10,808,064
2.	Tabungan	2,097,531
3.	Simpanan berjangka	30,009,593
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,392,468
7.	Liabilitas spot dan derivatif	827,115
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	3,679,387
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	6,686,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,105,674
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	58,605,832
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	5,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(745,050)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) 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	39,895
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	5,147
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(9,974)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3,192,916
	b. Tahun berjalan	112,158
	TOTAL EKUITAS	7,595,092
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	66,200,924



PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 UNTUK PERIODE DUA BULAN YANG BERAKHIR 29 FEBRUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	29 FEBRUARI 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	651,809
	b. Valuta asing	140,830
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	364,638
	b. Valuta asing	35,595
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	392,406
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	19,567
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	469,411
	iv. Aset keuangan lainnya	266
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	30,650
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	720
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	83,249
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	91,159
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,694
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	10,547
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	418,954
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	2,021
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	5
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	52,685
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	1,196
	ii. Kredit	122,246
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	8,520
	f. Kerugian terkait risiko operasional	42
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	39,123
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	123,128
	k. Beban promosi	7,249
	l. Beban lainnya	106,534
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(193,534)

No.	POS-POS	29 FEBRUARI 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	198,872
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(44,746)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	389
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(44,357)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	154,515
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	26,491
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(15,866)
	LABA (RUGI) BERSIH	112,158
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
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	75,246
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17,526)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	57,720
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	169,878
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

29 FEBRUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	29 FEBRUARI 2016
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	4,011,600
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,926,036
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	1,119,196
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,373,237
-	Valuta asing	3,597,703
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,832,956
ii.	<i>Uncommitted</i>	25,475,713
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	1,074,533
b.	L/C dalam negeri	511,223
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,486,309
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	6,106,951
b.	Valuta asing	6,959,334
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	416,959
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,035,529
b.	Valuta asing	3,458,346
2.	Lainnya	-