



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

30 APRIL 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 APRIL 2016
ASET		
1.	Kas	208,619
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3,966,030
3.	Penempatan pada bank lain	961,168
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,629,355
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,743,415
b.	Tersedia untuk dijual	6,111,508
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,395,095
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	3,865,201
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	39,897,066
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	(21,077)
b.	Kredit	(1,375,705)
c.	Lainnya	(35,273)
13.	Aset tidak berwujud	48,194
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(19,532)
14.	Aset tetap dan inventaris	431,541
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(219,523)
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	33,182
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	163,533
19.	Aset lainnya	1,101,648
	TOTAL ASET	61,884,445



PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
 30 APRIL 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 APRIL 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	8,006,127
2.	Tabungan	2,076,100
3.	Simpanan berjangka	27,302,654
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,805,046
7.	Liabilitas spot dan derivatif	605,203
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	3,861,293
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	6,594,000
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	1,852,369
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	54,102,792
<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	83,803
	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	(22,182)
	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	267,019
	TOTAL EKUITAS	7,781,653
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		61,884,445



PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 APRIL 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	1,305,915
	b. Valuta asing	282,354
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	700,546
	b. Valuta asing	70,942
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	816,781
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	26,169
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	630,365
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	122,830
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	1,107
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	119,324
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	198,672
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,388
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	4,926
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	588,739
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	3,625
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	3
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	86,336
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	2,324
	ii. Kredit	286,809
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	12,058
	f. Kerugian terkait risiko operasional	112
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	83,857
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	240,445
	k. Beban promosi	17,461
	l. Beban lainnya	220,176
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(444,016)



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 APRIL 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	372,765
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(11,940)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,173
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(10,767)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	361,998
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	48,332
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(46,647)
	LABA (RUGI) BERSIH	267,019
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	119,154
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(29,734)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	89,420
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	356,439
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
30 APRIL 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 APRIL 2016
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	3,956,400
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,165,399
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	8,760
-	Valuta asing	932,297
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,168,027
-	Valuta asing	5,298,317
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,693,265
ii.	<i>Uncommitted</i>	26,512,278
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	1,268,468
b.	L/C dalam negeri	364,384
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,463,597
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	6,625,588
b.	Valuta asing	6,861,293
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	443,212
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,415,054
b.	Valuta asing	2,182,121
2.	Lainnya	-