



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 MEI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 MEI 2016
ASET		
1.	Kas	216,348
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,360,970
3.	Penempatan pada bank lain	1,230,114
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,809,138
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,511,829
	b. Tersedia untuk dijual	4,339,668
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,333,686
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	4,592,254
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	41,589,727
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(21,003)
	b. Kredit	(1,122,797)
	c. Lainnya	(41,330)
13.	Aset tidak berwujud	52,861
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(20,424)
14.	Aset tetap dan inventaris	436,594
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(225,882)
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	175,284
19.	Aset lainnya	1,754,153
	TOTAL ASET	64,004,372



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
31 MEI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 MEI 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	9,654,162
2.	Tabungan	2,133,114
3.	Simpanan berjangka	27,677,849
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,674,280
7.	Liabilitas spot dan derivatif	782,524
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	4,587,602
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	5,464,000
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	2,169,841
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	56,143,372
<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	36,396
	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	(10,386)
	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	381,977
	TOTAL EKUITAS	7,861,000
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		64,004,372



PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR 31 MEI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 MEI 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	1,645,142
	b. Valuta asing	352,379
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	866,464
	b. Valuta asing	87,446
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,043,611
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	19,112
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	589,845
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	6,276
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	173,383
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	1,108
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	131,971
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	251,237
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	5,584
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	3,479
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	592,881
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	3
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	100,781
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	2,426
	ii. Kredit	320,368
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	18,651
	f. Kerugian terkait risiko operasional	113
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	96,453
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	307,596
	k. Beban promosi	21,461
	l. Beban lainnya	280,555
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(566,251)



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
UNTUK PERIODE LIMA BULAN YANG BERAKHIR 31 MEI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 MEI 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	477,360
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	37,973
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,172
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	39,145
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	516,505
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	87,835
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(46,693)
	LABA (RUGI) BERSIH	381,977
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	71,747
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17,938)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	53,809
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	435,786
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
31 MEI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 MEI 2016
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	1,366,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,672,140
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	137,800
-	Valuta asing	51,932
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,177,405
-	Valuta asing	5,402,752
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,518,079
ii.	<i>Uncommitted</i>	25,284,658
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	1,136,673
b.	L/C dalam negeri	336,594
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,700,737
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	6,531,243
b.	Valuta asing	6,977,518
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	465,908
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,628,327
b.	Valuta asing	2,501,464
2.	Lainnya	-