



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JANUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2016
ASET		
1.	Kas	212,975
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,253,068
3.	Penempatan pada bank lain	1,681,402
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,808,119
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,846,971
b.	Tersedia untuk dijual	4,588,248
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,406,356
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	3,954,693
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	40,670,564
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	(19,010)
b.	Kredit	(1,174,608)
c.	Lainnya	(32,373)
13.	Aset tidak berwujud	43,596
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(17,162)
14.	Aset tetap dan inventaris	419,067
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(203,965)
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	38,182
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	213,306
19.	Aset lainnya	2,331,525
	TOTAL ASET	64,020,954



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	8,201,186
2.	Tabungan	1,968,334
3.	Simpanan berjangka	28,605,148
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,826,037
7.	Liabilitas spot dan derivatif	919,950
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	3,948,973
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	6,887,500
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	2,115,511
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	56,472,639
<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	7,190
	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	259
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(5,663)
	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	3,202,212
	b. Tahun berjalan	89,367
	TOTAL EKUITAS	7,548,315
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		64,020,954



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	331,581
	b. Valuta asing	69,315
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	181,807
	b. Valuta asing	19,098
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	199,991
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	16,962
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	196,696
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	11,246
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	72,922
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	48,910
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,698
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	1,326
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	186,781
	iv. Aset keuangan lainnya	142
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	879
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	31,183
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	134
	ii. Kredit	16,104
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	8,650
	f. Kerugian terkait risiko operasional	40
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	21,781
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	58,754
	k. Beban promosi	3,473
	l. Beban lainnya	53,085
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(33,898)



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	166,093
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(49,114)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,492
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(46,622)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	119,471
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	11,249
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(18,855)
	LABA (RUGI) BERSIH	89,367
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	42,541
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(11,154)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	31,387
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	120,754
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2016
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	4,132,500
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,217,351
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	1,211,293
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,568,169
-	Valuta asing	4,008,673
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,970,952
ii.	<i>Uncommitted</i>	24,552,560
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	854,938
b.	L/C dalam negeri	377,207
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,755,352
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	6,649,354
b.	Valuta asing	5,859,678
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	402,873
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	827,011
b.	Valuta asing	3,623,612
2.	Lainnya	-