



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JANUARI 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2017
ASET		
1.	Kas	258,339
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,342,932
3.	Penempatan pada bank lain	682,217
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,379,129
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,128,498
b.	Tersedia untuk dijual	6,656,359
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,217,678
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	5,195,355
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	40,639,680
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	(22,399)
b.	Kredit	(1,407,909)
c.	Lainnya	(52,473)
13.	Aset tidak berwujud	94,653
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(31,156)
14.	Aset tetap dan inventaris	505,560
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(276,925)
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	33,182
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antarkantor	
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	362,797
19.	Aset lainnya	1,640,796
	TOTAL ASET	65,346,313



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
31 JANUARI 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	11,709,074
2.	Tabungan	4,565,758
3.	Simpanan berjangka	25,894,763
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,715,112
7.	Liabilitas spot dan derivatif	457,213
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	5,190,729
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	5,340,606
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,290,449
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	57,163,704
<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.	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	12,410
	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	5,147
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(4,389)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3,878,333
	b. Tahun berjalan	36,158
	TOTAL EKUITAS	8,182,609
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		65,346,313



PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	339,396
	b. Valuta asing	59,256
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	130,763
	b. Valuta asing	18,204
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	249,685
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	27,226
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	183,996
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	16,509
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	78,998
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	69,451
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	28,526
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	4,772
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	193,945
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	7,895
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	3,911
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	33,707
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	139
	ii. Kredit	143,267
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	14,729
	f. Kerugian terkait risiko operasional	4
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	22,174
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	66,753
	k. Beban promosi	4,144
	l. Beban lainnya	71,836
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(162,570)



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2017
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	87,115
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(36,556)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,792)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(38,348)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	48,767
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(25,814)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	13,205
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	36,158
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	-
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	22,930
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(5,732)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	17,198
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	53,356
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
31 JANUARI 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2017
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	5,340,600
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,583,693
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	8,400
-	Valuta asing	1,176,556
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	2,724,854
-	Valuta asing	5,221,545
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	5,601,792
ii.	<i>Uncommitted</i>	22,518,030
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	846,914
b.	L/C dalam negeri	344,997
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,545,025
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	8,180,511
b.	Valuta asing	6,696,934
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	487,919
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,140,954
b.	Valuta asing	3,286,647
2.	Lainnya	-