



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JANUARI 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	234,890
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,459,225
3.	Penempatan pada bank lain	840,906
4.	Tagihan spot dan derivatif	918,812
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,212,323
b.	Tersedia untuk dijual	7,751,799
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	1,664,106
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	4,301,856
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	38,992,814
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	(21,577)
b.	Kredit	(1,568,253)
c.	Lainnya	(53,631)
13.	Aset tidak berwujud	283,508
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(67,984)
14.	Aset tetap dan inventaris	549,903
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(354,824)
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	33,182
c.	Rekening tunda	27,910
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	353,091
19.	Aset lainnya	2,552,694
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>66,110,750</b>



**PT BANK DBS INDONESIA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**31 JANUARI 2018**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2018
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	12,206,114
2.	Tabungan	3,055,417
3.	Simpanan berjangka	29,581,927
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	263,013
7.	Liabilitas spot dan derivatif	521,876
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	4,294,569
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	4,016,788
12.	Setoran jaminan	418
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3,460,886
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>57,401,008</b>
<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	71,194
	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	(8,049)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(15,236)
	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	4,309,208
	b. Tahun berjalan	97,675
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>8,709,742</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>66,110,750</b>



PT BANK DBS INDONESIA  
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN  
 UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	
	a. Rupiah	320,522
	b. Valuta asing	65,424
2.	<b>Beban Bunga</b>	
	a. Rupiah	114,782
	b. Valuta asing	25,055
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>246,109</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	50,134
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	325,373
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	326
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	42,657
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	91,268
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	24,335
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	17,072
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	285,936
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	9,756
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	17,192.00
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	42,892.00
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	
	i. Surat berharga	65
	ii. Kredit	27,564
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	1,070
	f. Kerugian terkait risiko operasional	2
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	30,257
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	73,995
	k. Beban promosi	15,214
	l. Beban lainnya	88,741
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(75,663)</b>



**PT BANK DBS INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2018**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2018
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>170,446</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(53,185)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	13,030
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(40,155)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>130,291</b>
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(47,338)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	14,722
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>97,675</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	22,366
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(5,041)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>17,325</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>115,000</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>



**PT BANK DBS INDONESIA**  
**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
**31 JANUARI 2018**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2018
<b>I TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	8,033,100
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,156,772
3.	Lainnya	-
<b>II KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	724,160
-	Valuta asing	934,505
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,428,020
-	Valuta asing	6,247,081
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	6,614,252
ii.	<i>Uncommitted</i>	27,599,137
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	1,330,782
b.	L/C dalam negeri	572,954
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,388,620
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	6,282,455
b.	Valuta asing	7,657,089
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	174,801
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,456,063
b.	Valuta asing	1,508,417
2.	Lainnya	-