



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

29 FEBRUARI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | 29 FEBRUARI 2020 |
|-------------|---|-------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 376,754 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 8,700,068 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 2,837,262 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 1,859,345 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | 3,208,579 |
| b. | Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 5,759,260 |
| c. | Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 6,523,753 |
| 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 | 2,770,126 |
| 9. | Kredit | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi | - |
| b. | Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - |
| c. | Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 55,457,338 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | - |
| a. | Surat berharga | (4,048) |
| b. | Kredit | (2,808,158) |
| c. | Lainnya | (103,157) |
| 13. | Aset tidak berwujud | 1,006,149 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (383,755) |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 2,014,981 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (639,482) |
| 15. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | 19,091 |
| c. | Rekening tunda | 331 |
| 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 | 999,162 |
| 19. | Aset lainnya | 5,773,979 |
| | TOTAL ASET | 93,367,578 |



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

29 FEBRUARI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | 29 FEBRUARI 2020 |
|-------------------------------|--|-------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| <u>LIABILITAS</u> | | |
| 1. | Giro | 16,685,141 |
| 2. | Tabungan | 7,914,848 |
| 3. | Simpanan berjangka | 39,280,899 |
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 585,790 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 1,557,366 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 2,770,126 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 8,608,500 |
| 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 | 6,296,329 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 83,698,999 |
| <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 | 1,364,500 |
| | e. Lainnya | - |
| 19. | Penghasilan komprehensif lain | |
| | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 102,010 |
| | 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 | (26,483) |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (18,882) |
| | 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 | 3,720,338 |
| | b. Tahun berjalan | 272,146 |
| | TOTAL EKUITAS | 9,668,579 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 93,367,578 |

PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
UNTUK PERIODE DUA BULAN YANG BERAKHIR 29 FEBRUARI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS-POS | 29 FEBRUARI 2020 |
|---|---|------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | |
| | a. Rupiah | 938,416 |
| | b. Valuta asing | 205,124 |
| 2. | Beban Bunga | |
| | a. Rupiah | 302,323 |
| | b. Valuta asing | 90,767 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 750,450 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 24,879 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 1,239,755 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | 24,184 |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 161,655 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 195,542 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 242,507 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 34,807 |
| | i. Pendapatan lainnya | 1,329 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 15,123 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 912,678 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | 724 |
| | c. Kerugian penjualan aset keuangan | |
| | i. Surat berharga | 3,495 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>) | 184,655 |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | |
| | i. Surat berharga | 679 |
| | ii. Kredit | 284,884 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 7,026 |
| | f. Kerugian terkait risiko operasional | 920 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| | h. komisi/provisi/fee dan administrasi | 128,608 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| | j. Beban tenaga kerja | 227,544 |
| | k. Beban promosi | 31,744 |
| | l. Beban lainnya | 283,520 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (156,942) |

| No. | POS-POS | 29 FEBRUARI 2020 |
|--|---|------------------|
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 593,508 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 3 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (236,959) |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 7,463 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (229,493) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 364,015 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | (96,140) |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 4,271 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 272,146 |
| 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 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (49,831) |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | |
| d. | Lainnya | |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 12,458 |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (37,373) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 234,773 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | - |



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

29 FEBRUARI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POSPOS | 29 FEBRUARI 2020 |
|-------------|---|------------------|
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | |
| a. | Rupiah | - |
| b. | Valuta asing | 430,425 |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 43,359,835 |
| 3. | Lainnya | - |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | |
| a. | BUMN | |
| i. | <i>Committed</i> | |
| | Rupiah | 500,000 |
| | Valuta asing | 2,165,320 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | |
| | Rupiah | 3,419,610 |
| | Valuta asing | 2,940,231 |
| b. | Lainnya | |
| i. | <i>Committed</i> | 2,297,804 |
| ii. | <i>Uncommitted</i> | 39,895,729 |
| 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 | 752,217 |
| b. | L/C dalam negeri | 651,310 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 45,464,639 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diterima | |
| a. | Rupiah | 10,114,783 |
| b. | Valuta asing | 19,961,312 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 146,564 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diberikan | |
| a. | Rupiah | 1,915,715 |
| b. | Valuta asing | 1,237,981 |
| 2. | Lainnya | - |