



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JANUARI 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2020
ASET		
1.	Kas	372,380
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,302,927
3.	Penempatan pada bank lain	2,511,661
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,317,633
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	3,028,795
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5,884,602
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	6,334,261
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	3,926,445
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	54,861,385
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(4,223)
	b. Kredit	(2,650,044)
	c. Lainnya	(116,572)
13.	Aset tidak berwujud	999,687
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(368,815)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,328,863
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(521,905)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	19,091
	c. Rekening tunda	782
	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	984,954
19.	Aset lainnya	4,013,166
	TOTAL ASET	90,225,073



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JANUARI 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JANUARI 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	16,832,213
2.	Tabungan	6,965,790
3.	Simpanan berjangka	38,119,565
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,275,929
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1,013,081
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	3,926,445
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	8,201,814
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	4,488,994
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	80,823,831
<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	110,409
	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	(26,482)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(35,456)
	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	3,576,298
	b. Tahun berjalan	157,023
	TOTAL EKUITAS	9,401,242
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	90,225,073

PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2020

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	483,561
	b. Valuta asing	107,459
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	157,275
	b. Valuta asing	49,229
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	384,516
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	24,366
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	322,565
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	14,421
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	49,889
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	155,062
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	142,516
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	42,505
	i. Pendapatan lainnya	829
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	3,890
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	415,043
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	1,074
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	3,462
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	101,379
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	742
	ii. Kredit	87,735
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	4,243
	f. Kerugian terkait risiko operasional	1,018
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	81,838
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	110,152
	k. Beban promosi	20,625
	l. Beban lainnya	135,797
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(214,845)

No.	POS-POS	31 JANUARI 2020
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	169,671
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	23
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	40,272
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	40,289
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	209,960
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(187,415)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	134,478
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	157,023
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	(41,330)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	
d.	Lainnya	
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	10,358
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(30,972)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	126,051
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

31 JANUARI 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POSPOS	31 JANUARI 2020
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	409,650
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	30,707,862
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
	Rupiah	539,530
	Valuta asing	2,098,134
ii.	<i>Uncommitted</i>	
	Rupiah	3,140,726
	Valuta asing	2,810,096
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	2,664,593
ii.	<i>Uncommitted</i>	38,124,527
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	1,088,807
b.	L/C dalam negeri	475,466
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	33,787,340
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	10,121,568
b.	Valuta asing	19,126,684
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	136,683
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,693,085
b.	Valuta asing	1,205,595
2.	Lainnya	-