



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

31 JANUARI 2024

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2024
<b>ASET</b>		
1.	Kas	403.024
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9.034.972
3.	Penempatan pada bank lain	1.611.708
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1.609.803
5.	Surat berharga yang dimiliki	31.697.671
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	286.112
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	10.085.670
8.	Tagihan akseptasi	1.750.078
9.	Kredit yang diberikan	63.258.190
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	1.008.869
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(1.253)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.335.210)
	c. Lainnya	(6.493)
14.	Aset tidak berwujud	1.399.616
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(1.061.779)
15.	Aset tetap dan inventaris	2.295.280
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(1.099.688)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	4.041.857
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>122.978.427</b>



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

31 JANUARI 2024

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2024
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	36.658.102
2.	Tabungan	8.786.088
3.	Deposito	46.913.143
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2.694.567
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1.684.562
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	286.017
9.	Liabilitas akseptasi	1.750.078
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	5.523.000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	6.294.311
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>110.589.868</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	10.000.000
	b. Modal yang belum disetor	(4.366.750)
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> )	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	13.912
	b. Kerugian	(53.582)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	6.599.892
	b. Tahun berjalan	195.087
	c. Dividen yang dibayarkan	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>12.388.559</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>122.978.427</b>



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE: 1 JANUARI - 31 JANUARI 2024

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	754.673
2.	Beban Bunga	(294.717)
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>459.956</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	446.022
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	(12.884)
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(121.792)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(53.232)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(141.231)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	123.357
9.	Pendapatan lainnya	2.287
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(98.359)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(33)
12.	Beban tenaga kerja	(141.655)
13.	Beban promosi	(15.322)
14.	Beban lainnya	(196.953)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(209.795)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>250.161</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	22
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>22</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>250.183</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(58.604)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3.508
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>195.087</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	13.740
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>13.740</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>208.827</b>
	<b>TRANSFER LABA/ RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

31 JANUARI 2024

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2024
I	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	3.945.000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	65.775.375
3.	Lainnya	-
II	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	5.590.618
b.	<i>Uncommitted</i>	39.703.379
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	554.372
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	56.465.366
4.	Lainnya	-
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima	27.647.595
2.	Lainnya	-
IV.	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diberikan	1.402.674
2.	Lainnya	-