



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

31 JANUARI 2022

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2022
ASET		
1.	Kas	427.028
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10.350.615
3.	Penempatan pada bank lain	1.696.680
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	850.328
5.	Surat berharga yang dimiliki	19.947.967
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>)	768.758
8.	Tagihan akseptasi	1.860.080
9.	Kredit yang diberikan	48.594.002
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	624.769
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(2.470)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.193.305)
	c. Lainnya	(39.149)
14.	Aset tidak berwujud	1.314.058
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(751.545)
15.	Aset tetap dan inventaris	2.093.521
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(876.532)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	7.057
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	3.381.260
	TOTAL ASET	87.053.122



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
31 JANUARI 2022

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2022
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	27.601.404
2.	Tabungan	9.449.152
3.	Deposito	28.208.410
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1.987.304
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	562.586
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1.860.080
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	4.314.600
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	3.275.769
	TOTAL LIABILITAS	77.259.305
<u>EKUITAS</u>		
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	63.571
b.	Kerugian	(51.234)
18.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	4.081.095
b.	Tahun berjalan	67.135
c.	Dividen yang dibayarkan	-
	TOTAL EKUITAS	9.793.817
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		87.053.122



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE: 1 JANUARI - 31 JANUARI 2022

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	417.699
2.	Beban Bunga	85.363
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	332.336
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(9.823)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	1.742
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	9.589
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	110.915
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(95.890)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	83.868
9.	Pendapatan lainnya	60
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(48.134)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(27)
12.	Beban tenaga kerja	(120.919)
13.	Beban promosi	(11.761)
14.	Beban lainnya	(172.157)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(252.537)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	79.799
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1.093
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1.093
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	80.892
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	17.400
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3.643
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	67.135
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi	
	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	(17.727)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(17.727)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	49.408
	TRANSFER LABA/ RUGI KE KANTOR PUSAT	-



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

31 JANUARI 2022

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 JANUARI 2022
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	4.314.600
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	37.208.004
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	2.442.342
b.	<i>Uncommitted</i>	29.749.489
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	786.818
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	35.105.087
4.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	26.251.723
2.	Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	1.255.371
2.	Lainnya	-