



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

31 AGUSTUS 2021

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 AGUSTUS 2021
ASET		
1.	Kas	633.505
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.016.699
3.	Penempatan pada bank lain	2.662.726
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	1.144.797
5.	Surat berharga yang dimiliki	22.480.603
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>)	2.486.458
8.	Tagihan akseptasi	1.103.914
9.	Kredit yang diberikan	49.115.625
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	676.987
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(2.126)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.249.181)
	c. Lainnya	(53.211)
14.	Aset tidak berwujud	1.270.359
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(684.392)
15.	Aset tetap dan inventaris	2.250.905
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(995.342)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	1.352
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	3.334.848
	TOTAL ASET	88.194.526



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

31 AGUSTUS 2021

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 AGUSTUS 2021
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	25.484.069
2.	Tabungan	9.202.347
3.	Deposito	32.877.770
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	596.930
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	920.258
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1.103.914
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	4.280.250
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	3.969.695
	TOTAL LIABILITAS	78.435.233
<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	45.439
	b. Kerugian	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3.443.545
	b. Tahun berjalan	637.059
	c. Dividen yang dibayarkan	-
	TOTAL EKUITAS	9.759.293
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	88.194.526



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE: 1 JANUARI - 31 AGUSTUS 2021

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 AGUSTUS 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3.375.777
2.	Beban Bunga	783.384
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	2.592.393
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	176.631
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	32.692
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	347.221
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1.174.091
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(1.157.072)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	772.931
9.	Pendapatan lainnya	12.637
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(578.899)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(68.731)
12.	Beban tenaga kerja	(962.200)
13.	Beban promosi	(104.504)
14.	Beban lainnya	(1.426.492)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1.781.695)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	810.698
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1.014)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	11.879
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	10.865
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	821.563
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	79.331
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(105.173)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	637.059
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	(89.078)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(89.078)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	547.981
	TRANSFER LABA/ RUGI KE KANTOR PUSAT	-



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

31 AGUSTUS 2021

(dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS-POS	31 AGUSTUS 2021
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	4.280.250
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	39.307.518
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	3.050.165
b.	<i>Uncommitted</i>	32.060.818
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	572.148
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	41.460.895
4.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	28.887.299
2.	Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	1.518.090
2.	Lainnya	-