



PT BANK DBS INDONESIA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
31 AGUSTUS 2023

(dalam jutaan Rupiah)

| NO.         | POS-POS  | 31 AGUSTUS 2023    |
|-------------|--|--------------------|
| <b>ASET</b> |  |                    |
| 1.          | Kas  | 374.947            |
| 2.          | Penempatan pada Bank Indonesia   | 8.101.729          |
| 3.          | Penempatan pada bank lain  | 1.628.647          |
| 4.          | Tagihan spot dan derivatif/forward   | 1.245.725          |
| 5.          | Surat berharga yang dimiliki   | 20.259.846         |
| 6.          | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | -                  |
| 7.          | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 8.132.532          |
| 8.          | Tagihan akseptasi  | 1.869.624          |
| 9.          | Kredit yang diberikan  | 61.970.596         |
| 10.         | Pembiayaan syariah   | -                  |
| 11.         | Penyertaan modal   | -                  |
| 12.         | Aset keuangan lainnya  | 1.060.787          |
| 13.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan                                    |                    |
|             | a. Surat berharga yang dimiliki  | (1.951)            |
|             | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah                                    | (3.280.510)        |
|             | c. Lainnya   | (4.664)            |
| 14.         | Aset tidak berwujud  | 1.380.775          |
|             | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud   | (1.010.682)        |
| 15.         | Aset tetap dan inventaris  | 2.217.817          |
|             | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris                                     | (1.162.740)        |
| 16.         | Aset non produktif   |                    |
|             | a. Properti terbengkalai   | -                  |
|             | b. Agunan yang diambil alih  | -                  |
|             | c. Rekening tunda  | -                  |
|             | d. Aset antar kantor   | -                  |
| 17.         | Aset lainnya   | 3.298.466          |
|             | <b>TOTAL ASET</b>  | <b>106.080.944</b> |



PT BANK DBS INDONESIA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
31 AGUSTUS 2023

(dalam jutaan Rupiah)

| NO.                           | POS-POS  | 31 AGUSTUS 2023    |
|-------------------------------|--|--------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  |                    |
| <b>LIABILITAS</b>             |  |                    |
| 1.                            | Giro   | 24.005.016         |
| 2.                            | Tabungan   | 9.063.844          |
| 3.                            | Deposito   | 45.547.013         |
| 4.                            | Uang Elektronik  | -                  |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                  |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain  | 2.601.354          |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>  | 1.133.324          |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> ) | -                  |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi   | 1.869.624          |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan  | -                  |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima  | 5.330.500          |
| 12.                           | Setoran jaminan  | -                  |
| 13.                           | Liabilitas antarkantor   | -                  |
| 14.                           | Liabilitas lainnya   | 4.644.368          |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>94.195.043</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  | 1.003              |
|                               | b. Kerugian  | (41.141)           |
| 18.                           | Cadangan   | -                  |
|                               | a. Cadangan umum   | -                  |
|                               | b. Cadangan tujuan   | -                  |
| 19.                           | Laba/rugi  | -                  |
|                               | a. Tahun-tahun lalu  | 4.911.601          |
|                               | b. Tahun berjalan  | 1.381.188          |
|                               | c. Dividen yang dibayarkan   | -                  |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>11.885.901</b>  |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>106.080.944</b> |



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE: 1 JANUARI - 31 AGUSTUS 2023

(dalam jutaan Rupiah)

| NO.   | POS-POS   | 31 AGUSTUS 2023    |
|---|---|--------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                           |   |                    |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                              |   |                    |
| 1.  | Pendapatan Bunga  | 5.088.277          |
| 2.  | Beban Bunga   | (1.726.502)        |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>                            |   | <b>3.361.775</b>   |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>                |   |                    |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan  | 269.082            |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan  | (30.806)           |
| 3.  | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan  | 495.689            |
| 4.  | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)  | (396.902)          |
| 5.  | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method  | -                  |
| 6.  | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing  | 469.404            |
| 7.  | Pendapatan dividen  | -                  |
| 8.  | Komisi/provisi/fee dan administrasi   | 777.493            |
| 9.  | Pendapatan lainnya  | 179.108            |
| 10.   | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)   | (633.663)          |
| 11.   | Kerugian terkait risiko operasional   | (1.822)            |
| 12.   | Beban tenaga kerja  | (1.150.015)        |
| 13.   | Beban promosi   | (148.106)          |
| 14.   | Beban lainnya   | (1.415.802)        |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>                     |   | <b>(1.586.340)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                    |   | <b>1.775.435</b>   |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                         |   |                    |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris   | (159)              |
| 2.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | 220                |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                |   | <b>61</b>          |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                   |   | <b>1.775.496</b>   |
| Pajak Penghasilan   |   |                    |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | (376.521)          |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (17.787)           |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                          |   | <b>1.381.188</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 | 4.310              |
| c.  | Lainnya   | -                  |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b> |   | <b>4.310</b>       |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>              |   | <b>1.385.498</b>   |
| <b>TRANSFER LABA/ RUGI KE KANTOR PUSAT</b>                        |   | <b>-</b>           |



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

31 AGUSTUS 2023

(dalam jutaan Rupiah)

| NO.  | POS-POS  | 31 AGUSTUS 2023 |
|------|--|-----------------|
| I    | <b>TAGIHAN KOMITMEN</b>  |                 |
| 1.   | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                                     | 3.807.500       |
| 2.   | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>    | 56.278.925      |
| 3.   | Lainnya  | -               |
| II   | <b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>  |                 |
| 1.   | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                                       |                 |
| a.   | <i>Committed</i>   | 8.370.744       |
| b.   | <i>Uncommitted</i>   | 38.812.725      |
| 2.   | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan   | 336.533         |
| 3.   | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 50.972.335      |
| 4.   | Lainnya  | -               |
| III. | <b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>   |                 |
| 1.   | Garansi yang diterima  | 31.933.366      |
| 2.   | Lainnya  | -               |
| IV.  | <b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>   |                 |
| 1.   | Garansi yang diberikan   | 1.167.758       |
| 2.   | Lainnya  | -               |