



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

31 JULI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| NO. | POS-POS | 31 JULI 2020 |
|-------------|---|-------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 574,814 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 4,505,026 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 3,023,488 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 2,064,803 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 18,061,439 |
| 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>) | 355,865 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 2,776,749 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 55,680,543 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 624,919 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | 5,642 |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 3,372,457 |
| | c. Lainnya | 25,098 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 1,114,726 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 465,136 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 2,138,828 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 820,190 |
| 16. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | 66 |
| | d. Aset antar kantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 3,568,352 |
| | TOTAL ASET | 89,801,095 |



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

31 JULI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| NO. | POS-POS | 31 JULI 2020 |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| <u>LIABILITAS</u> | | |
| 1. | Giro | 17,689,185 |
| 2. | Tabungan | 8,364,172 |
| 3. | Deposito | 34,653,726 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 1,562,298 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 2,277,607 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 2,776,749 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 8,760,000 |
| 12. | Setoran jaminan | 347 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 3,903,818 |
| | TOTAL LIABILITAS | 79,987,902 |
| <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 | 87,894 |
| b. | Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | |
| a. | Cadangan umum | - |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | |
| a. | Tahun-tahun lalu | 3,705,205 |
| b. | Tahun berjalan | 386,844 |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 9,813,193 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 89,801,095 |



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE: 1 JANUARI - 31 JULI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| NO. | POS-POS | 31 JULI 2020 |
|--|---|--------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 3,948,068 |
| 2. | Beban Bunga -/- | 1,251,942 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 2,696,126 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 124,160 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | (10,671) |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 530,486 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 458,097 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (201,542) |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 702,582 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 5,915 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/- | 1,330,783 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional -/- | 1,663 |
| 12. | Beban tenaga kerja -/- | 813,795 |
| 13. | Beban promosi -/- | 98,255 |
| 14. | Beban lainnya -/- | 1,411,422 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (2,046,891) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 649,235 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 3 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (13,234) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (13,231) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 636,004 |
| | Pajak Penghasilan | |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 78,857 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (170,303) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 386,844 |
| 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 | (6,125) |
| c. | Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (6,125) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | | 380,719 |
| TRANSFER LABA/ RUGI KE KANTOR PUSAT | | - |



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

31 JULI 2020

(dalam jutaan rupiah)

| NO. | POS-POS | 31 JULI 2020 |
|------|--|--------------|
| I | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pendanaan yang belum ditarik | 438,000 |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 34,593,033 |
| 3. | Lainnya | - |
| II | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas kredit/pendanaan yang belum ditarik | |
| a. | <i>Committed</i> | 1,888,252 |
| b. | <i>Uncommitted</i> | 37,126,903 |
| 2. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | 580,260 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> | 44,029,506 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diterima | 27,350,377 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 2,696,223 |
| 2. | Lainnya | - |