



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 JUNI 2016
ASET		
1.	Kas	212,448
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5,772,567
3.	Penempatan pada bank lain	805,791
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,443,178
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,651,818
b.	Tersedia untuk dijual	4,066,467
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,300,186
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	756,017
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	3,978,637
9.	Kredit	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	40,599,889
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
a.	Surat berharga	(21,162)
b.	Kredit	(1,251,409)
c.	Lainnya	(42,139)
13.	Aset tidak berwujud	53,347
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,324)
14.	Aset tetap dan inventaris	462,918
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(232,648)
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	33,182
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	178,421
19.	Aset lainnya	1,342,642
	TOTAL ASET	63,088,826



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 JUNI 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	9,808,120
2.	Tabungan	2,063,015
3.	Simpanan berjangka	27,742,555
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,929,578
7.	Liabilitas spot dan derivatif	655,881
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	755,141
9.	Utang akseptasi	3,972,180
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	5,285,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,044,159
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	55,255,629
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	5,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(745,050)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	46,660
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	5,147
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(14,299)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3,192,916
	b. Tahun berjalan	347,823
	TOTAL EKUITAS	7,833,197
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		63,088,826



PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 JUNI 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	1,960,945
	b. Valuta asing	419,546
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	1,014,821
	b. Valuta asing	104,136
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,261,534
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	75,795
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	737,947
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	1,514
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	172,481
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	6,122
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	135,471
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	314,443
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,303
	i. Pendapatan lainnya	1
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	6,197
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	739,657
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	20,369
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	116,409
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	2,823
	ii. Kredit	510,084
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	19,275
	f. Kerugian terkait risiko operasional	119
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	133,282
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	373,093
	k. Beban promosi	28,234
	l. Beban lainnya	347,473
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(840,938)



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 JUNI 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	420,596
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	51,870
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,158
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	53,028
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	473,624
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	86,160
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(39,641)
	LABA (RUGI) BERSIH	347,823
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	82,011
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(21,851)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	60,160
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	407,983
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 JUNI 2016
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	5,285,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,850,736
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
	- Rupiah	43,757
	- Valuta asing	50,550
ii.	<i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	3,255,321
	- Valuta asing	5,984,114
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	2,965,372
ii.	<i>Uncommitted</i>	25,912,279
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	886,150
b.	L/C dalam negeri	376,024
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,542,443
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	7,192,243
b.	Valuta asing	6,779,823
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	464,704
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,674,438
b.	Valuta asing	2,393,153
2.	Lainnya	-