



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

31 JULI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JULI 2016
ASET		
1.	Kas	231,130
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,048,447
3.	Penempatan pada bank lain	981,881
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,361,472
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,054,584
	b. Tersedia untuk dijual	5,838,389
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,341,376
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>)	-
8.	Tagihan akseptasi	3,118,901
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	39,421,369
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(22,243)
	b. Kredit	(1,319,525)
	c. Lainnya	(33,481)
13.	Aset tidak berwujud	59,469
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(22,317)
14.	Aset tetap dan inventaris	463,138
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(239,417)
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	168,438
19.	Aset lainnya	1,306,587
	TOTAL ASET	60,791,380



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
31 JULI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 JULI 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	8,881,545
2.	Tabungan	2,319,340
3.	Simpanan berjangka	28,271,220
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,363,670
7.	Liabilitas spot dan derivatif	521,227
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	3,113,525
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	5,288,164
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	2,058,321
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	52,817,012
<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	90,879
	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	(23,887)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3,192,916
	b. Tahun berjalan	454,363
	TOTAL EKUITAS	7,974,368
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		60,791,380



PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JULI 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	2,297,939
	b. Valuta asing	486,039
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	1,167,870
	b. Valuta asing	119,237
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,496,871
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	126,578
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	826,737
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	204,132
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	6,122
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	146,765
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	356,780
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,985
	i. Pendapatan lainnya	1
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	2,124
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	778,261
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	1,013
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	45,558
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	124,247
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	3,626
	ii. Kredit	597,199
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	11,045
	f. Kerugian terkait risiko operasional	120
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	156,646
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	436,865
	k. Beban promosi	36,589
	l. Beban lainnya	407,810
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(921,003)



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 31 JULI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JULI 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	575,868
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	40,617
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,165
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	41,782
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	617,650
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	123,250
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(40,037)
	LABA (RUGI) BERSIH	454,363
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	126,230
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(31,439)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	94,791
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	549,154
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



PT BANK DBS INDONESIA
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
31 JULI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 JULI 2016
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	5,239,400
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,023,285
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,302,756
-	Valuta asing	5,289,533
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	3,477,801
ii.	<i>Uncommitted</i>	27,043,128
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	1,184,554
b.	L/C dalam negeri	390,009
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,322,903
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	6,899,193
b.	Valuta asing	6,744,177
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	481,945
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,281,556
b.	Valuta asing	2,158,350
2.	Lainnya	-