



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 AGUSTUS 2016
ASET		
1.	Kas	212,798
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6,048,641
3.	Penempatan pada bank lain	1,140,907
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,315,654
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,480,072
	b. Tersedia untuk dijual	6,303,615
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,431,025
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	3,366,251
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	40,225,889
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(23,824)
	b. Kredit	(1,292,520)
	c. Lainnya	(36,770)
13.	Aset tidak berwujud	75,739
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(24,916)
14.	Aset tetap dan inventaris	474,411
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(246,349)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	33,182
	c. Rekening tunda	1
	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	179,444
19.	Aset lainnya	1,411,370
	TOTAL ASET	65,074,620



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 AGUSTUS 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	11,614,141
2.	Tabungan	2,425,713
3.	Simpanan berjangka	28,081,403
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,123,353
7.	Liabilitas spot dan derivatif	531,654
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	3,361,362
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	5,306,684
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	2,592,342
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	57,036,652
<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	110,344
	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	(28,873)
	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	503,484
	TOTAL EKUITAS	8,037,968
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		65,074,620



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 AGUSTUS 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	2,640,699
	b. Valuta asing	549,009
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	1,319,362
	b. Valuta asing	135,331
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,735,015
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	144,159
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	836,789
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	59
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	208,838
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	6,122
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	150,471
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	443,023
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	12,454
	i. Pendapatan lainnya	1
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	414
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	803,837
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	1,258
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	48,169
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	125,320
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	5,100
	ii. Kredit	682,533
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	13,818
	f. Kerugian terkait risiko operasional	1,144
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	179,448
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	510,462
	k. Beban promosi	41,792
	l. Beban lainnya	473,181
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,084,560)



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 AGUSTUS 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	650,455
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	34,046
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,151
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	35,197
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	685,652
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	158,123
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(24,045)
	LABA (RUGI) BERSIH	503,484
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	145,695
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(36,425)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	109,270
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	612,754
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 AGUSTUS 2016
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	5,306,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,867,528
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	3,441,467
-	Valuta asing	5,432,550
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	3,477,801
ii.	<i>Uncommitted</i>	27,401,273
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	1,067,920
b.	L/C dalam negeri	317,877
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	2,359,420
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	8,795,693
b.	Valuta asing	7,036,906
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	499,865
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,507,222
b.	Valuta asing	2,325,978
2.	Lainnya	-