



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

30 SEPTEMBER 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 SEPTEMBER 2016
ASET		
1.	Kas	197,711
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4,095,629
3.	Penempatan pada bank lain	927,102
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,284,113
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,112,335
	b. Tersedia untuk dijual	5,617,799
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,467,509
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,402,543
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	3,516,614
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	40,371,462
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(24,181)
	b. Kredit	(1,284,581)
	c. Lainnya	(34,349)
13.	Aset tidak berwujud	76,614
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(26,207)
14.	Aset tetap dan inventaris	475,290
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(253,276)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	33,182
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	
	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	188,392
19.	Aset lainnya	1,147,605
	TOTAL ASET	63,291,306



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 SEPTEMBER 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	9,138,538
2.	Tabungan	2,589,883
3.	Simpanan berjangka	24,588,249
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	6,314,492
7.	Liabilitas spot dan derivatif	476,167
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1,401,264
9.	Utang akseptasi	3,511,096
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	5,220,400
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,009,043
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	55,249,132
<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.	Penghasilan 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	95,414
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	5,147
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(25,140)
	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	518,887
	TOTAL EKUITAS	8,042,174
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		63,291,306



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 SEPTEMBER 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	2,978,611
	b. Valuta asing	606,921
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	1,463,614
	b. Valuta asing	152,895
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,969,023
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	175,508
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	893,138
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	220,363
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	6,122
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	206,925
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	511,088
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	15,266
	i. Pendapatan lainnya	1
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	3,040
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	923,516
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	2,795
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	72,627
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	136,334
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	5,448
	ii. Kredit	808,284
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	11,776
	f. Kerugian terkait risiko operasional	1,152
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	203,438
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	593,953
	k. Beban promosi	47,320
	l. Beban lainnya	541,591
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,322,863)



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 SEPTEMBER 2016
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	646,160
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	58,637
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,468
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	61,105
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	707,265
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	169,548
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(18,830)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	518,887
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas 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	130,765
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(32,692)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	98,073
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	616,960
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-



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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 SEPTEMBER 2016
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	5,220,400
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,394,993
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	88,458
-	Valuta asing	96,636
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,431,943
-	Valuta asing	5,356,929
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	5,023,103
ii.	<i>Uncommitted</i>	24,099,226
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	1,200,829
b.	L/C dalam negeri	325,318
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,294,074
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	8,634,484
b.	Valuta asing	6,748,103
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	476,512
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	1,318,210
b.	Valuta asing	2,229,466
2.	Lainnya	-