



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

30 SEPTEMBER 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 SEPTEMBER 2015
ASET		
1.	Kas	204,546
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,571,110
3.	Penempatan pada bank lain	1,250,337
4.	Tagihan spot dan derivatif	2,616,986
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,824,642
	b. Tersedia untuk dijual	2,916,358
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,344,914
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	706,266
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	2,871,785
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	43,424,399
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(17,118)
	b. Kredit	(1,274,755)
	c. Lainnya	(20,964)
13.	Aset tidak berwujud	39,281
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(14,182)
14.	Aset tetap dan inventaris	402,439
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(180,277)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	38,182
	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	229,204
19.	Aset lainnya	1,175,909
	TOTAL ASET	67,109,062



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

30 SEPTEMBER 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30 SEPTEMBER 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	10,303,056
2.	Tabungan	2,008,222
3.	Simpanan berjangka	29,801,736
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,835,383
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2,272,978
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	702,113
9.	Utang akseptasi	2,865,434
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	7,326,295
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	805,918
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	59,921,135
<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	(46,980)
	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	259
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	9,077
	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	3,149,586
	b. Tahun berjalan	(178,965)
	TOTAL EKUITAS	7,187,927
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		67,109,062

PT BANK DBS INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
 PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 SEPTEMBER 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
	a. Rupiah	2,922,810
	b. Valuta asing	702,977
2.	Beban Bunga	
	a. Rupiah	1,729,425
	b. Valuta asing	269,951
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,626,411
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	10,292
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	978,899
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	60,262
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	350
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	100,029
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	297,859
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	7,845
	i. Pendapatan lainnya	4
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	22,655
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	754,632
	iv. Aset keuangan lainnya	689
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	76,750
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	423
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	163,200
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	6,152
	ii. Kredit	867,480
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	170
	f. Kerugian terkait risiko operasional	2,461
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	138,141
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	563,285
	k. Beban promosi	39,879
	l. Beban lainnya	484,216
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,664,593)



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 SEPTEMBER 2015
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(38,182)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(171,356)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,472
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(169,885)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(208,067)
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	11,273
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	40,375
	LABA (RUGI) BERSIH	(178,965)
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	(49,289)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	9,718
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(39,571)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(218,536)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-



PT BANK DBS INDONESIA

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

30 SEPTEMBER 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 SEPTEMBER 2015
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	4,395,000
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,627,823
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	1,298,066
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	3,068,832
-	Valuta asing	4,409,235
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	1,797,013
ii.	<i>Uncommitted</i>	27,116,772
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	1,414,475
b.	L/C dalam negeri	652,409
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,267,481
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	7,572,049
b.	Valuta asing	5,252,500
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	349,731
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	847,384
b.	Valuta asing	3,650,428
2.	Lainnya	-