

Deutsche Bank

Jakarta Branch:
Deutsche Bank Building
80 Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310
Tel (62) (21) 331092, 3904792 Fax (62) (21) 335252
Telex 61524 db ia Swift : DEUTIDJA



Laporan Posisi Keuangan Per 31 Januari 2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2020
Aset		
1.	Kas	4.146
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.031.891
3.	Penempatan pada bank lain	1.572.363
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.322.784
5.	Surat berharga	7.575.442
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.246.608
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.328.834
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	507.500
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	500.000
8.	Tagihan akseptasi	167.897
9.	Kredit	9.715.865
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.715.865
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	70.531
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(75.650)
	a. Surat berharga	(2.915)
	b. Kredit	(72.545)
	c. Lainnya	(190)
13.	Aset tidak berwujud	3.722
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3.722)
14.	Aset tetap dan inventaris	268.308
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(155.332)
15.	Aset non produktif	2.337.440
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rkening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	2.337.440
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	2.337.440
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	1.364.225
19.	Aset lainnya	31.207.410
Total Aset		
		31.207.410
Liabilitas dan Ekuitas		
1.	Giro	8.009.412
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	2.367.860
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	7.382.665
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.392.642
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	481.478
9.	Utang akseptasi	167.897
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	6.787.513
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	6.787.513
14.	Liabilitas pajak tangguhan	19.953
15.	Liabilitas lainnya	1.490.920
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
Total Liabilitas		28.100.340
Ekuitas		
17.	Modal disetor	1.387.393
	a. Modal dasar	1.387.393
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	84.594
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	70.532
	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	14.062
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	1.635.083
	a. Tahun-tahun lalu	1.504.165
	b. Tahun berjalan	130.918
Total Ekuitas		3.107.070
Total Liabilitas dan Ekuitas		31.207.410

Laba Rugi Komprehensif Per 31 Januari 2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2020
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	120.795
	a. Rupiah	118.205
	b. Valuta asing	2.590
2.	Beban Bunga	36.399
	a. Rupiah	33.252
	b. Valuta asing	3.147
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		84.396
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1.145.834
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	927.290
	i. Surat berharga	30.421
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	896.869
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	136.164
	i. Surat berharga	136.164
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	55.633
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	22.940
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	29
	i. Pendapatan lainnya	3.778
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1.036.186
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	867.709
	i. Surat berharga	50.897
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	816.812
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	96.339
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	661
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	661
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	13.841
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	16.538
	k. Beban promosi	3
	l. Beban lainnya	41.095
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		109.648
Laba (Rugi) Operasional		194.044
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(3)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(13)
Laba (Rugi) Non Operasional		(16)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		194.028
Pajak Penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	63.110
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	43.157
		(19.953)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		130.918
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	-
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Net Pajak		-
Penghasilan Terkait		-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan		130.918
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		
Dividen		
Laba Bersih Per Saham ***)		

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Januari 2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2020
I. Tagihan Komitmen		
		97.774.742
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	97.774.742
3.	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		107.205.751
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. BUMN	14.341.429
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	14.341.429
	i. Committed	166.274
	ii. Uncommitted	14.175.155
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	97.838
	a. L/C luar negeri	95.849
	b. L/C dalam negeri	1.989
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	92.766.484
5.	Lainnya	-
III. Tagihan Kontinjensi		7.642.278
1. Garansi yang diterima		
	a. Rupiah	5.419
	b. Valuta asing	7.636.859
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. Kewajiban Kontinjensi		1.516.156
1. Garansi yang diberikan		
	a. Rupiah	578.430
	b. Valuta asing	937.726
2.	Lainnya	-