

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 30 November 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 November 2018
Aset		
1. Kas		3.691
2. Penempatan pada Bank Indonesia		10.624.359
3. Penempatan pada bank lain		989.260
4. Tagihan spot dan derivatif		1.427.397
5. Surat berharga		7.046.095
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1.090.417
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.887.691
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		67.987
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		500.000
8. Tagihan akseptasi		52.676
9. Kredit		8.884.540
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		8.884.540
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		92.583
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(67.090)
a. Surat berharga		(54)
b. Kredit		(67.036)
c. Lainnya		-
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		131.425
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(112.925)
15. Aset non produktif		1.807.190
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		1
d. Aset antar kantor 2)		1.807.189
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		1.807.189
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		-
19. Aset lainnya		944.324
Total Aset		32.323.525
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		7.693.089
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		4.617.973
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		6.614.499
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.527.813
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		52.676
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		6.140.093
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		6.140.093
14. Liabilitas pajak tangguhan		56.841
15. Liabilitas lainnya		2.820.307
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		29.523.291
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. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		100.642
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 lindung nilai arus kas		-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		100.642
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		-
a. Tahun-tahun lalu		753.569
b. Tahun berjalan		558.630
Total Ekuitas		2.800.234
Total Liabilitas dan Ekuitas		32.323.525

Laba Rugi Komprehensif		
Per 30 November 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 November 2018
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		836.875
a. Rupiah		772.367
b. Valuta asing		64.508
2. Beban Bunga		312.420
a. Rupiah		291.717
b. Valuta asing		20.703
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		524.455
. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		3.570.094
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		1.756.702
i. Surat berharga		148.738
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.607.964
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		615.555
i. Surat berharga		615.555
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		831.821
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komis/provisi/fee dan administrasi		326.967
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		34.005
i. Pendapatan lainnya		5.044
2. Beban Operasional Selain Bunga		3.262.459
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		1.784.684
i. Surat berharga		233.865
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.550.819
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)		496.346
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		66.879
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		66.879
iii. Pembiayaan syariah		-
iv. Aset keuangan lainnya		-
f. Kerugian terkait risiko operasional *)		-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-
h. komis/provisi/fee dan administrasi		124.992
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		236.922
k. Beban promosi		468
l. Beban lainnya		552.168
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(307.635)
Laba (Rugi) Operasional		832.090
*Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		(17)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(91)
Laba (Rugi) Non Operasional		(108)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		831.982
Pajak Penghasilan		273.352
a. Taksiran pajak tahun berjalan		216.511
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(56.841)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		558.630
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		558.630
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi		
Per 30 November 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 November 2018
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		75.660.280
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		15.020.163
a. BUMN		-
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		15.020.163
i. Committed		81.855
ii. Uncommitted		14.938.308
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		179.793
a. L/C luar negeri		167.136
b. L/C dalam negeri		12.657
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		75.773.049
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi yang diterima		8.801.262
a. Rupiah		98.531
b. Valuta asing		8.702.731
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi yang diberikan		1.818.610
a. Rupiah		1.008.540
b. Valuta asing		810.070
2. Lainnya		-