

# 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 Agustus 2019		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Agustus 2019
Aset		
1. Kas		4.293
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.182.007
3. Penempatan pada bank lain		482.926
4. Tagihan spot dan derivatif		1.086.240
5. Surat berharga		9.239.476
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		3.513.031
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.671.075
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		54.370
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		6.461
9. Kredit		9.326.880
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		9.326.880
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		87.176
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(70.990)
a. Surat berharga		(36)
b. Kredit		(70.953)
c. Lainnya		(1)
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		264.522
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(141.155)
15. Aset non produktif		2.071.947
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		-
d. Aset antar kantor 2)		2.071.947
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		2.071.947
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		8.006
19. Aset lainnya		1.158.945
Total Aset		27.205.734
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		6.460.869
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.091.738
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		4.496.570
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.365.848
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		6.461
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		7.254.945
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		7.254.945
14. Liabilitas pajak tangguhan		-
15. Liabilitas lainnya		1.956.679
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		23.633.110
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		101.697
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		85.676
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		16.021
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		2.083.534
a. Tahun-tahun lalu		1.450.122
b. Tahun berjalan		633.412
Total Ekuitas		3.572.624
Total Liabilitas dan Ekuitas		27.205.734

Laba Rugi Komprehensif		
Per 31 Agustus 2019		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Agustus 2019
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1.037.111
a. Rupiah		983.159
b. Valuta asing		53.952
2. Beban Bunga		303.564
a. Rupiah		284.550
b. Valuta asing		19.014
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		733.547
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		3.033.891
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.102.087
i. Surat berharga		161.180
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.940.907
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		313.845
i. Surat berharga		313.845
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		394.626
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		214.144
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		4.114
i. Pendapatan lainnya		5.075
2. Beban Operasional Selain Bunga		2.828.135
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.128.648
i. Surat berharga		149.931
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.978.717
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)		-
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		713
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		712
iii. Pembiayaan syariah		-
iv. Aset keuangan lainnya		1
f. Kerugian terkait risiko operasional *)		-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		93.233
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		1
j. Beban tenaga kerja		139.820
k. Beban promosi		342
l. Beban lainnya		465.378
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(205.756)
Laba (Rugi) Operasional		939.303
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		(35)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(37)
Laba (Rugi) Non Operasional		(72)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		939.231
Pajak Penghasilan		305.819
a. Taksiran pajak tahun berjalan		313.825
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		8.006
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		633.412
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		633.412
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi		
Per 31 Agustus 2019		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Agustus 2019
I Tagihan Komitmen		121.388.447
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		121.388.447
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		137.266.265
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		15.580.273
a. BUMN		-
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		15.580.273
i. Committed		176.051
ii. Uncommitted		15.404.222
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		73.143
a. L/C luar negeri		73.143
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		121.612.849
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		7.986.302
1. Garansi yang diterima		7.986.302
a. Rupiah		75.275
b. Valuta asing		7.911.027
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV Kewajiban Kontinjensi		1.653.846
1. Garansi yang diberikan		1.653.846
a. Rupiah		664.715
b. Valuta asing		989.131
2. Lainnya		-