



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
https://www.deutsche-bank.co.id/indonesia/

| No. | Pos-Pos | 31 Agustus 2023 |
|---|-------------------|-----------------|
| Aset | | |
| 1. Kas | - | - |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia | 4.450.860 | - |
| 3. Penempatan pada bank lain | 207.950 | - |
| 4. Tagihan spot dan derivatif / forward | 1.097.438 | - |
| 5. Surat berharga yang dimiliki | 12.200.288 | - |
| 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - |
| 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 1.529.246 | - |
| 8. Tagihan akseptasi | 22.585 | - |
| 9. Kredit yang diberikan | 8.203.001 | - |
| 10. Pembiayaan syariah | - | - |
| 11. Penyertaan Modal | 15.000 | - |
| 12. Aset keuangan lainnya | 449.668 | - |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | (5.804) | - |
| a. Surat berharga yang dimiliki | (2.031) | - |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (3.751) | - |
| c. Lainnya | (22) | - |
| 14. Aset tidak berwujud | 89 | - |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (89) | - |
| 15. Aset tetap dan inventaris | 223.813 | - |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (152.733) | - |
| 16. Aset non produktif | 816.893 | - |
| a. Properti terbengkalai | - | - |
| b. Aset yang diambil alih | - | - |
| c. Rekening tunda | - | - |
| d. Aset antar kantor | 816.893 | - |
| 17. Aset lainnya | 1.543.072 | - |
| Total Aset | 30.601.277 | |
| Liabilitas dan Ekuitas | | |
| 1. Giro | 9.044.923 | - |
| 2. Tabungan | - | - |
| 3. Deposito | 3.080.747 | - |
| 4. Uang Elektronik | - | - |
| 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia | - | - |
| 6. Liabilitas kepada bank lain | 5.211.320 | - |
| 7. Liabilitas spot dan derivatif / forward | 1.436.153 | - |
| 8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - |
| 9. Liabilitas akseptasi | 22.585 | - |
| 10. Surat berharga yang diterbitkan | - | - |
| 11. Pinjaman / pembiayaan yang diterima | - | - |
| 12. Setoran jaminan | - | - |
| 13. Liabilitas antar kantor | 6.388.849 | - |
| 14. Liabilitas lainnya | 1.863.876 | - |
| Total Liabilitas | 27.048.453 | |
| Ekuitas | | |
| 15. Modal disetor | 1.387.393 | - |
| a. Modal dasar | 1.387.393 | - |
| b. Modal yang belum disetor -/ | - | - |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/ | - | - |
| 16. Tambahan modal disetor | - | - |
| a. Agio | - | - |
| b. Disagio -/ | - | - |
| c. Dana setoran modal | - | - |
| d. Lainnya | - | - |
| 17. Penghasilan komprehensif lain | 18.162 | - |
| a. Keuntungan | 18.162 | - |
| b. Kerugian -/ | - | - |
| 18. Cadangan | - | - |
| a. Cadangan umum | - | - |
| b. Cadangan tujuan | - | - |
| 19. Laba/rugi | 2.147.269 | - |
| a. Tahun-tahun lalu | 1.792.459 | - |
| b. Tahun berjalan | 354.810 | - |
| c. Dividen yang dibayarkan -/ | - | - |
| Total Ekuitas | 3.552.824 | |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 30.601.277 | |

| No. | Pos-Pos | 31 Agustus 2023 |
|---|------------------|-----------------|
| Labas Rugi Komprehensif | | |
| Per 31 Agustus 2023 | | |
| (dalam jutaan Rupiah) | | |
| Pendapatan dan Beban Operasional | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. Pendapatan Bunga | 1.066.020 | |
| 2. Beban Bunga | 276.621 | |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 789.399 | |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (1.802.560) | |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - | |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 46.186 | |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 1.963.049 | |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - | |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (554) | |
| 7. Pendapatan dividen | - | |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 32.711 | |
| 9. Pendapatan lainnya | 2.355 | |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (3.815) | |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | - | |
| 12. Beban tenaga kerja | 160.697 | |
| 13. Beban promosi | 266 | |
| 14. Beban lainnya | 384.112 | |
| Pendapatan (Beban) Operasional lainnya | (300.073) | |
| Labas (Rugi) Operasional | 489.326 | |
| Pendapatan (Beban) Non Operasional | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - | |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (41) | |
| Labas (Rugi) Non Operasional | (41) | |
| Labas (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak | 489.285 | |
| Pajak Penghasilan | 134.475 | |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 140.254 | |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 5.779 | |
| Labas (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 354.810 | |
| Penghasilan Komprehensif Lain | | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - | |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | - | |
| b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | - | |
| c. Lainnya | - | |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | - | |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | - | |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - | |
| c. Lainnya | - | |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak | - | |
| Total Labas (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | 354.810 | |
| Transfer Labas (Rugi) Ke Kantor Pusat | - | |

| No. | Pos-Pos | 31 Agustus 2023 |
|--|--------------------|-----------------|
| Laporan Komitmen dan Kontinjensi | | |
| Per 31 Agustus 2023 | | |
| (dalam jutaan Rupiah) | | |
| I. Tagihan Komitmen | | |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - | |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 130.826.742 | |
| 3. Lainnya | - | |
| II. Kewajiban Komitmen | 179.751.628 | |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 31.151.922 | |
| a. Committed | 139.036 | |
| b. Uncommitted | 31.012.886 | |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 24.212 | |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ forward | 148.575.494 | |
| 4. Lainnya | - | |
| III. Tagihan Kontinjensi | 12.957.558 | |
| 1. Garansi yang diterima | 12.957.558 | |
| 2. Lainnya | - | |
| IV. Kewajiban Kontinjensi | 2.037.648 | |
| 1. Garansi yang diberikan | 2.037.648 | |
| 2. Lainnya | - | |