



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 Januari 2024
<b>Aset</b>		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.705.713
3.	Penempatan pada bank lain	1.365.411
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	2.327.646
5.	Surat berharga yang dimiliki	14.815.982
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3.013.839
8.	Tagihan akseptasi	17.947
9.	Kredit yang diberikan	7.256.665
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	498.691
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	(6.516)
	a. Surat berharga yang dimiliki	(4.983)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(1.486)
	c. Lainnya	(47)
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(89)
15.	Aset tetap dan inventaris	222.478
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(162.045)
16.	Aset non produktif	802.868
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	802.868
17.	Aset lainnya	1.016.924
<b>Total Aset</b>		<b>34.890.603</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
1.	Giro	9.016.224
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.511.184
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	4.474.674
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1.339.116
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	17.947
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	10.817.696
14.	Liabilitas lainnya	2.689.577
<b>Total Liabilitas</b>		<b>30.866.418</b>
<b>Ekuitas</b>		
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.	Labai/rugi	2.618.630
	a. Tahun-tahun lalu	2.472.875
	b. Tahun berjalan	145.755
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>Total Ekuitas</b>		<b>4.024.185</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>		<b>34.890.603</b>

No.	Pos-Pos	31 Januari 2024
<b>Labai Rugi Komprehensif</b>		
<b>Per 31 Januari 2024</b>		
<b>(dalam jutaan Rupiah)</b>		
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	270.134
2.	Beban Bunga	204.616
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>65.518</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(200.435)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	285.071
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	104.292
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(6.718)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	20.331
9.	Pendapatan lainnya	1.045
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1.002
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	18.819
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	41.112
<b>Pendapatan (Beban) Operasional lainnya</b>		<b>142.653</b>
<b>Labai (Rugi) Operasional</b>		<b>208.171</b>
<b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2)
<b>Labai (Rugi) Non Operasional</b>		<b>(2)</b>
<b>Labai (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak</b>		<b>208.169</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		<b>62.414</b>
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	62.937
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	523
<b>Labai (Rugi) Bersih Tahun Berjalan</b>		<b>145.755</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
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	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak</b>		<b>-</b>
<b>Total Labai (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>145.755</b>
<b>Transfer Labai (Rugi) Ke Kantor Pusat</b>		<b>-</b>

No.	Pos-Pos	31 Januari 2024
<b>Laporan Komitmen dan Kontinjensi</b>		
<b>Per 31 Januari 2024</b>		
<b>(dalam jutaan Rupiah)</b>		
<b>I. Tagihan Komitmen</b>		
<b>1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik</b>		<b>-</b>
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	136.205.182
3.	Lainnya	-
<b>II. Kewajiban Komitmen</b>		<b>170.596.585</b>
<b>1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik</b>		
	a. Committed	16.675.640
	b. Uncommitted	177.118
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	16.498.522
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ forward	41.889
4.	Lainnya	153.879.056
<b>III. Tagihan Kontinjensi</b>		<b>14.151.010</b>
<b>1. Garansi yang diterima</b>		
2.	Lainnya	14.151.010
<b>IV. Kewajiban Kontinjensi</b>		<b>2.230.130</b>
<b>1. Garansi yang diberikan</b>		
2.	Lainnya	2.230.130