

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 Oktober 2019
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Oktober 2019
Aset		
1. Kas		4.091
2. Penempatan pada Bank Indonesia		7.629.877
3. Penempatan pada bank lain		946.452
4. Tagihan spot dan derivatif		1.001.859
5. Surat berharga		8.380.035
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		2.805.111
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.509.805
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		65.119
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		37.908
9. Kredit		10.111.763
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		10.111.763
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		84.173
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(72.236)
a. Surat berharga		(126)
b. Kredit		(72.040)
c. Lainnya		70
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		263.065
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(145.838)
15. Aset non produktif		1.647.070
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		-
d. Aset antar kantor 2)		1.647.070
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		1.647.070
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		18.893
19. Aset lainnya		1.170.731
Total Aset		31.577.843
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		9.413.026
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.291.450
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		6.263.523
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.419.095
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		37.908
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		6.564.634
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		6.564.634
14. Liabilitas pajak tangguhan		-
15. Liabilitas lainnya		1.831.205
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		27.820.841
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		98.694
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		82.673
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		2.270.915
a. Tahun-tahun lalu		1.450.122
b. Tahun berjalan		820.793
Total Ekuitas		3.757.002
Total Liabilitas dan Ekuitas		31.577.843

Laba Rugi Komprehensif Per 31 Oktober 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Oktober 2019
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1.277.671
a. Rupiah		1.218.379
b. Valuta asing		59.292
2. Beban Bunga		361.562
a. Rupiah		336.032
b. Valuta asing		25.530
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		916.109
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		4.133.256
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.943.664
i. Surat berharga		193.408
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		2.750.256
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		422.354
i. Surat berharga		422.354
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		492.883
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		268.924
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		3.013
i. Pendapatan lainnya		2.418
2. Beban Operasional Selain Bunga		3.832.868
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		3.001.225
i. Surat berharga		159.937
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		2.841.288
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)		857
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		-
iii. Pembiayaan syariah		804
iv. Aset keuangan lainnya		53
f. Kerugian terkait risiko operasional *)		-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		132.111
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		1
j. Beban tenaga kerja		167.087
k. Beban promosi		393
l. Beban lainnya		531.194
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(300.388)
Laba (Rugi) Operasional		1.216.497
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		(6)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(49)
Laba (Rugi) Non Operasional		(55)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		1.216.442
Pajak Penghasilan		395.649
a. Taksiran pajak tahun berjalan		414.542
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		18.893
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		820.793
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		820.793
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Oktober 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Oktober 2019
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		101.901.164
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		15.189.484
a. BUMN		-
i. Committed		-
- Rupiah		-
ii. Uncommitted		-
- Valuta asing		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		15.189.484
i. Committed		176.397
ii. Uncommitted		15.013.087
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		41.766
a. L/C luar negeri		41.766
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		102.187.904
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi yang diterima		7.920.112
a. Rupiah		56.298
b. Valuta asing		7.863.814
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi yang diberikan		1.535.816
a. Rupiah		528.854
b. Valuta asing		1.006.962
2. Lainnya		-