

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 Januari 2019  
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2019
Aset		
1. Kas		4.129
2. Penempatan pada Bank Indonesia		5.935.776
3. Penempatan pada bank lain		814.924
4. Tagihan spot dan derivatif		1.282.762
5. Surat berharga		8.606.787
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		2.415.884
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		6.131.447
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		59.446
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		83.088
9. Kredit		11.642.152
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		11.642.152
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		92.581
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(66.936)
a. Surat berharga		(2.806)
b. Kredit		(67.113)
c. Lainnya		17
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		259.469
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(117.830)
15. Aset non produktif		3.259.890
a. Properti terbelanjai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		1
d. Aset antar kantor 2)		3.259.889
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		3.259.889
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		26
19. Aset lainnya		664.853
Total Aset		32.958.671
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		8.962.571
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.380.662
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		7.691.095
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.622.456
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		83.088
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		7.632.645
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		7.632.645
14. Liabilitas pajak tangguhan		0
15. Liabilitas lainnya		1.594.757
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		29.967.274
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		1.503.362
a. Tahun-tahun lalu		1.500.978
b. Tahun berjalan		2.384
Total Ekuitas		2.991.397
Total Liabilitas dan Ekuitas		32.958.671

No.	Pos-Pos	31 Januari 2019
Laba Rugi Komprehensif		
Per 31 Januari 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
Pendapatan dan Beban Operasional		
-		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		116.002
a. Rupiah		106.918
b. Valuta asing		9.084
2. Beban Bunga		59.209
a. Rupiah		54.332
b. Valuta asing		4.877
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		56.793
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		1.279.524
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		952.930
i. Surat berharga		139.236
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		813.694
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		40.048
i. Surat berharga		40.048
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		189.134
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		32.727
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		64.549
i. Pendapatan lainnya		136
2. Beban Operasional Selain Bunga		1.332.695
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		1.142.777
i. Surat berharga		134.688
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.008.089
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)		29.090
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		67.681
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		67.681
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		11.611
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		16.407
k. Beban promosi		3
l. Beban lainnya		65.126
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(53.171)
Laba (Rugi) Operasional		3.622
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(10)
Laba (Rugi) Non Operasional		(10)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		3.612
Pajak Penghasilan		1.228
a. Taksiran pajak tahun berjalan		1.254
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(26)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		2.384
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		2.384
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

No.	Pos-Pos	31 Januari 2019
Laporan Komitmen dan Kontinjensi		
Per 31 Januari 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		126.953.814
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		11.755.691
a. BUMN		-
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		11.755.691
i. Committed		80.294
ii. Uncommitted		11.675.397
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		693.372
a. L/C luar negeri		693.372
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		127.445.193
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi yang diterima		8.609.525
a. Rupiah		99.935
b. Valuta asing		8.509.590
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi yang diberikan		2.065.295
a. Rupiah		1.063.614
b. Valuta asing		1.001.681
2. Lainnya		-