

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 30 November 2019
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 November 2019
Aset		
1. Kas		4.835
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.774.664
3. Penempatan pada bank lain		3.226.935
4. Tagihan spot dan derivatif		895.285
5. Surat berharga		9.002.772
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		3.748.893
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.198.444
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		55.435
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		93.875
9. Kredit		9.601.697
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		9.601.697
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		84.173
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(71.837)
a. Surat berharga		(22)
b. Kredit		(71.703)
c. Lainnya		(112)
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		190.152
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(131.880)
15. Aset non produktif		1.476.968
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		-
d. Aset antar kantor 2)		1.476.968
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		1.476.968
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		-
19. Aset lainnya		1.649.057
Total Aset		30.296.696
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		8.656.151
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.324.645
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		6.703.894
7. Liabilitas spot dan derivatif		890.481
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		93.875
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		5.869.000
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		5.869.000
14. Liabilitas pajak tangguhan		52.353
15. Liabilitas lainnya		2.668.807
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		27.259.206
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		1.551.403
a. Tahun-tahun lalu		696.554
b. Tahun berjalan		854.849
Total Ekuitas		3.037.490
Total Liabilitas dan Ekuitas		30.296.696

Laba Rugi Komprehensif Per 30 November 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 November 2019
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		1.400.909
a. Rupiah		1.338.374
b. Valuta asing		62.535
2. Beban Bunga		385.329
a. Rupiah		356.195
b. Valuta asing		29.134
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		1.015.580
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		3.738.651
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.449.939
i. Surat berharga		178.025
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		2.271.914
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		452.917
i. Surat berharga		452.917
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		534.581
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		295.125
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		3.087
i. Pendapatan lainnya		3.002
2. Beban Operasional Selain Bunga		3.487.198
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.284.793
i. Surat berharga		165.894
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		2.118.899
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)		263.617
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		532
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		437
iii. Pembiayaan syariah		-
iv. Aset keuangan lainnya		95
f. Kerugian terkait risiko operasional *)		-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		145.214
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		1
j. Beban tenaga kerja		175.137
k. Beban promosi		435
l. Beban lainnya		617.469
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(251.453)
Laba (Rugi) Operasional		1.267.033
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		(3)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(65)
Laba (Rugi) Non Operasional		(68)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		1.266.965
Pajak Penghasilan		412.116
a. Taksiran pajak tahun berjalan		359.763
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(52.353)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		854.849
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		854.849
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 30 November 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	30 November 2019
I. Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		87.608.441
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		87.608.441
3. Lainnya		-
II. Kewajiban Komitmen		
103.300.103		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a. BUMN		15.535.654
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		15.535.654
i. Committed		176.326
ii. Uncommitted		15.359.328
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		108.980
a. L/C luar negeri		108.980
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		87.655.469
5. Lainnya		-
III. Tagihan Kontinjensi		
7.967.900		
1. Garansi yang diterima		7.967.900
a. Rupiah		53.526
b. Valuta asing		7.914.374
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1.650.459		
1. Garansi yang diberikan		1.650.459
a. Rupiah		631.910
b. Valuta asing		1.018.549
2. Lainnya		-