

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 April 2019
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 April 2019
Aset		
1. Kas		3.973
2. Penempatan pada Bank Indonesia		3.111.136
3. Penempatan pada bank lain		11.843.578
4. Tagihan spot dan derivatif		1.215.443
5. Surat berharga		10.649.326
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		4.883.437
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.700.844
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		65.045
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		1.485.000
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		500.000
8. Tagihan akseptasi		39.476
9. Kredit		9.690.694
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		9.690.694
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		92.581
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(71.492)
a. Surat berharga		(30)
b. Kredit		(71.151)
c. Lainnya		11
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		261.838
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(127.455)
15. Aset non produktif		2.631.400
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		-
d. Aset antar kantor 2)		2.631.400
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		2.631.400
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		0
19. Aset lainnya		1.041.494
Total Aset		32.367.292
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		8.136.484
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.444.078
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		6.749.584
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.510.490
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		475.924
9. Utang akseptasi		39.476
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		8.179.046
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		8.179.046
14. Liabilitas pajak tangguhan		23.898
15. Liabilitas lainnya		1.531.833
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		29.090.813
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		107.102
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		107.102
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		1.781.984
a. Tahun-tahun lalu		1.450.122
b. Tahun berjalan		331.862
Total Ekuitas		3.276.479
Total Liabilitas dan Ekuitas		32.367.292

Labas Rugi Komprehensif
Per 30 April 2019
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 April 2019
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		500.035
a. Rupiah		463.845
b. Valuta asing		36.190
2. Beban Bunga		149.616
a. Rupiah		139.740
b. Valuta asing		9.876
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		350.419
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		1.305.793
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		589.079
i. Surat berharga		117.943
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		451.136
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		167.533
i. Surat berharga		167.533
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		393.245
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komis/provisi/fee dan administrasi		99.626
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		74.356
i. Pendapatan lainnya		1.954
2. Beban Operasional Selain Bunga		1.164.359
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		756.762
i. Surat berharga		122.885
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		633.877
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)		1.820
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		71.157
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		71.157
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		45.197
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		69.789
k. Beban promosi		75
l. Beban lainnya		219.559
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(141.434)
Labas (Rugi) Operasional		491.853
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		(22)
Labas (Rugi) Non Operasional		(22)
Labas (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		491.831
Pajak Penghasilan		159.969
a. Taksiran pajak tahun berjalan		136.071
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(23.898)
Labas (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		331.862
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 Labas Komprehensif Tahun Berjalan		331.862
Transfer Labas (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Labas Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Per 30 April 2019
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 April 2019
I. Tagihan Komitmen		
126.675.031		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		126.675.031
3. Lainnya		-
II. Kewajiban Komitmen		
139.508.231		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		14.280.585
a. BUMN		-
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		14.280.585
i. Committed		84.256
ii. Uncommitted		14.196.329
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		25.014
a. L/C luar negeri		25.014
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		125.202.632
5. Lainnya		-
III. Tagihan Kontinjensi		
9.091.673		
1. Garansi yang diterima		9.091.673
a. Rupiah		73.147
b. Valuta asing		9.018.526
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
2.262.225		
1. Garansi yang diberikan		2.262.225
a. Rupiah		927.404
b. Valuta asing		1.334.821
2. Lainnya		-