

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 ie Swift : DEUTIDJA

Laporan Posisi Keuangan Per 29 Februari 2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	29 Februari 2020
Aset		
1.	Kas	5.671
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.160.119
3.	Penempatan pada bank lain	1.857.661
4.	Tagihan spot dan derivatif	2.024.008
5.	Surat berharga	8.234.576
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	2.772.001
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	5.462.575
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	182.634
9.	Kredit	8.579.619
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	8.579.619
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	72.031
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(75.069)
	a. Surat berharga	(3.372)
	b. Kredit	(71.542)
	c. Lainnya	(155)
13.	Aset tidak berwujud	3.722
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3.722)
14.	Aset tetap dan inventaris	254.447
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(156.473)
15.	Aset non produktif	2.648.220
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rkening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	2.648.220
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	2.648.220
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	1.563.551
Total Aset		31.850.995
Liabilitas dan Ekuitas		
1.	Giro	7.512.754
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	3.505.335
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	6.954.240
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.201.302
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	182.634
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	63.318
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	7.626.362
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	7.626.362
14.	Liabilitas pajak tangguhan	36.556
15.	Liabilitas lainnya	1.550.194
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
Total Liabilitas		28.632.695
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.	Penghasilan komprehensif lain	84.594
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	70.532
	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	14.062
	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	1.746.313
	a. Tahun-tahun lalu	1.504.165
	b. Tahun berjalan	242.148
Total Ekuitas		3.218.300
Total Liabilitas dan Ekuitas		31.850.995

Laba Rugi Komprehensif Per 29 Februari 2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	29 Februari 2020
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	220.504
	a. Rupiah	215.829
	b. Valuta asing	4.675
2.	Beban Bunga	63.443
	a. Rupiah	57.151
	b. Valuta asing	6.292
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		157.061
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	2.883.244
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2.571.404
	i. Surat berharga	20.060
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.551.344
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	194.515
	i. Surat berharga	194.515
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	68.481
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	44.254
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	675
	i. Pendapatan lainnya	3.915
2.	Beban Operasional Selain Bunga	2.681.234
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2.457.464
	i. Surat berharga	46.839
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.410.625
	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)	64.352
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	480
	i. Surat berharga	456
	ii. Kredit	23
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	1
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	25.709
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	31.993
	k. Beban promosi	3
	l. Beban lainnya	101.233
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		202.010
Laba (Rugi) Operasional		359.071
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	(22)
Laba (Rugi) Non Operasional		(25)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		359.046
Pajak Penghasilan		116.898
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	80.342
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(36.556)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		242.148
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		242.148
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		
Laba Bersih Per Saham ***)		

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 29 Februari 2020 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	29 Februari 2020
I. Tagihan Komitmen		
		123.324.158
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	123.324.158
3.	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		86.993.876
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. BUMN	16.067.012
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	16.067.012
	i. Committed	-
	ii. Uncommitted	15.834.400
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	191.354
	a. L/C luar negeri	156.685
	b. L/C dalam negeri	34.669
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	70.735.510
5.	Lainnya	-
III. Tagihan Kontinjensi		8.022.536
1. Garansi yang diterima		
	a. Rupiah	8.022.536
	b. Valuta asing	6.425
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. Kewajiban Kontinjensi		1.545.818
1. Garansi yang diberikan		
	a. Rupiah	1.545.818
	b. Valuta asing	567.208
2.	Lainnya	978.610
	-	-