



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
https://www.deutsche-bank.co.id/indonesia/

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Agustus 2023 (dalam jutaan Rupiah)			Laba Rugi Komprehensif Per 31 Agustus 2023 (dalam jutaan Rupiah)			Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Agustus 2023 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Agustus 2023	No.	Pos-Pos	31 Agustus 2023	No.	Pos-Pos	31 Agustus 2023
Aset			Pendapatan dan Beban Operasional			I Tagihan Komitmen		
1.	Kas	-	A.	Pendapatan dan Beban Bunga	-	1.	Fasilitas pinjaman/pebiayaan yang belum ditarik	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.450.860	1.	Pendapatan Bunga	1.066.020	2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif /forward	130.826.742
3.	Penempatan pada bank lain	207.950	2.	Beban Bunga	276.621	3.	Lainnya	-
4.	Tagihan spot dan derivatif /forward	1.097.438	Pendapatan (Beban) Bunga bersih			II Kewajiban Komitmen		
5.	Surat berharga yang dimiliki	12.200.288	789.399			179.751.628		
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya			1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.529.246	1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1.802.560)	a.	Committed	139.036
8.	Tagihan akseptasi	22.585	2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	b.	Uncommitted	31.012.886
9.	Kredit yang diberikan	8.203.001	3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	46.186	2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	24.212
10.	Pembiayaan syariah	-	4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1.963.049	3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	148.575.494
11.	Penyertaan Modal	15.000	5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-	4.	Lainnya	-
12.	Aset keuangan lainnya	449.668	6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(554)	III. Tagihan Kontinjensi		
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	(5.804)	7.	Pendapatan dividen	-	12.957.558		
a.	Surat berharga yang dimiliki	(2.031)	8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	32.711	1. Garansi yang diterima		
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.751)	9.	Pendapatan lainnya	2.355	2. Lainnya		
c.	Lainnya	(22)	10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(3.815)	2.037.648		
14.	Aset tidak berwujud	89	11.	Kerugian terkait risiko operasional	-	1. Garansi yang diberikan		
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(89)	12.	Beban tenaga kerja	160.697	2. Lainnya		
15.	Aset tetap dan inventaris	223.813	13.	Beban promosi	266	-		
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(152.733)	14.	Beban lainnya	384.112			
16.	Aset non produktif	816.893	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya			IV. Kewajiban Kontinjensi		
a.	Properti terbengkalai	-	(300.073)			1.037.648		
b.	Aset yang diambil alih	-	Laba (Rugi) Operasional			2.037.648		
c.	Rekening tunda	-	489.326					
d.	Aset antar kantor	816.893	Pendapatan (Beban) Non Operasional					
17.	Aset lainnya	1.543.072	-					
Total Aset		30.601.277	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris			-		
Liabilitas dan Ekuitas			2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya			(41)		
1.	Giro	9.044.923	Laba (Rugi) Non Operasional			(41)		
2.	Tabungan	-	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak			489.285		
3.	Deposito	3.080.747	Pajak Penghasilan			134.475		
4.	Uang Elektronik	-	a. Taksiran pajak tahun berjalan			140.254		
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan			5.779		
6.	Liabilitas kepada bank lain	5.211.320	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan			354.810		
7.	Liabilitas spot dan derivatif /forward	1.436.153	Penghasilan Komprehensif Lain					
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			-		
9.	Liabilitas akseptasi	22.585	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap			-		
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti			-		
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-	c. Lainnya			-		
12.	Setoran jaminan	-	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			-		
13.	Liabilitas antar kantor	6.388.849	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing			-		
14.	Liabilitas lainnya	1.863.876	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			-		
Total Liabilitas		27.048.453	c. Lainnya			-		
Ekuitas			Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak			-		
15.	Modal disetor	1.387.393	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan			354.810		
a.	Modal dasar	1.387.393	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat			-		
b.	Modal yang belum disetor -/	-						
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-						
16.	Tambahan modal disetor	-						
a.	Agio	-						
b.	Disagio -/	-						
c.	Dana setoran modal	-						
d.	Lainnya	-						
17.	Penghasilan komprehensif lain	18.162						
a.	Keuntungan	18.162						
b.	Kerugian -/	-						
18.	Cadangan	-						
a.	Cadangan umum	-						
b.	Cadangan tujuan	-						
19.	Laba/rugi	2.147.269						
a.	Tahun-tahun lalu	1.792.459						
b.	Tahun berjalan	354.810						
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-						
Total Ekuitas		3.552.824						
Total Liabilitas dan Ekuitas		30.601.277						