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

Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Agustus 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Agustus 2025
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.019.366
3.	Penempatan pada bank lain	1.167.293
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	2.357.163
5.	Surat berharga yang dimiliki	17.281.609
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	50.188
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.655.763
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	9.222.847
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	301.819
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	12.836
	a. Surat berharga yang dimiliki	7.893
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	4.940
	c. Lainnya	3
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	275.653
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	195.352
16.	Aset non produktif	5.305.297
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	5.305.297
17.	Aset lainnya	873.571
	Total Aset	40.317.381
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	9.303.545
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.762.757
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3.918.793
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	5.737.551
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	51.314
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	11.687.213
14.	Liabilitas lainnya	2.327.306
	Total Liabilitas	35.788.479
	Ekuitas	
15.	Modal disetor	1.387.393
	a. Modal dasar	1.387.393
	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	20.665
	a. Keuntungan	20.665
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3.120.844
	a. Tahun-tahun lalu	2.535.980
	b. Tahun berjalan	584.864
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.528.902
	Total Liabilitas dan Ekuitas	40.317.381

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Per 31 Agustus 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Agustus 2025
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1.263.229
2.	Beban Bunga	408.327
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	854.902
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.133.997
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	531.278
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(1.079.842)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(5.514)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	38.475
9.	Pendapatan lainnya	899
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	7.346
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	172.581
13.	Beban promosi	382
14.	Beban lainnya	423.199
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	15.785
	Laba (Rugi) Operasional	870.687
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(61)
	Laba (Rugi) Non Operasional	(61)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	870.626
	Pajak Penghasilan	285.762
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	263.326
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(22.436)
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	584.864
	Penghasilan Komprehensif Lain	
1.	Pos -pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	-
	Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	-
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	584.864
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Per 31 Agustus 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Agustus 2025
I	Tagihan Komitmen	166.555.391
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	166.555.391
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	197.740.707
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	20.042.803
	a. Committed	171.444
	b. Uncommitted	19.871.359
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	6.023
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	177.691.881
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	14.405.004
1.	Garansi yang diterima	14.405.004
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	1.884.315
1.	Garansi yang diberikan	1.884.315
2.	Lainnya	-