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 Juli 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Juli 2025
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.149.030
3.	Penempatan pada bank lain	790.078
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	1.974.441
5.	Surat berharga yang dimiliki	15.511.630
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	94.710
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.667.203
8.	Tagihan akseptasi	31.232
9.	Kredit yang diberikan	9.377.997
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	231.631
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	5.575
	a. Surat berharga yang dimiliki	547
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	5.018
	c. Lainnya	10
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	275.132
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	193.565
16.	Aset non produktif	4.114.787
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	4.114.787
17.	Aset lainnya	1.130.889
	Total Aset	38.164.620
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	10.183.070
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	1.784.641
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3.912.752
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	5.474.745
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	95.259
9.	Liabilitas akseptasi	31.232
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	9.665.595
14.	Liabilitas lainnya	2.537.771
	Total Liabilitas	33.685.065
	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	20.452
	a. Keuntungan	20.452
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3.071.710
	a. Tahun-tahun lalu	2.535.980
	b. Tahun berjalan	535.730
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.479.555
	Total Liabilitas dan Ekuitas	38.164.620

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

No.	Pos-Pos	31 Juli 2025
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1.079.289
2.	Beban Bunga	350.925
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	728.364
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.033.808
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	409.286
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(928.898)
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	41.071
9.	Pendapatan lainnya	907
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	78
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	150.595
13.	Beban promosi	382
14.	Beban lainnya	375.476
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	24.129
	Laba (Rugi) Operasional	752.493
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(56)
	Laba (Rugi) Non Operasional	(56)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	752.437
	Pajak Penghasilan	216.707
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	227.623
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	10.916
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	535.730
	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	535.730
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

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

No.	Pos-Pos	31 Juli 2025
I	Tagihan Komitmen	141.706.868
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	141.706.868
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	177.777.562
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	18.768.699
	a. Committed	168.466
	b. Uncommitted	18.600.233
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	6.916
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	159.001.947
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	14.376.699
1.	Garansi yang diterima	14.376.699
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	1.919.080
1.	Garansi yang diberikan	1.919.080
2.	Lainnya	-