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 Oktober 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Oktober 2025
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.805.146
3.	Penempatan pada bank lain	131.782
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	2.015.773
5.	Surat berharga yang dimiliki	17.257.633
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	65.237
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.669.820
8.	Tagihan akseptasi	45.012
9.	Kredit yang diberikan	9.258.119
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	320.022
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	12.466
	a. Surat berharga yang dimiliki	9.612
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2.846
	c. Lainnya	8
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	278.358
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	198.668
16.	Aset non produktif	4.882.851
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	4.882.851
17.	Aset lainnya	1.227.853
	Total Aset	43.761.472
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	12.675.290
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.664.035
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	4.507.612
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	5.294.165
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	64.069
9.	Liabilitas akseptasi	45.012
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	10.892.254
14.	Liabilitas lainnya	2.895.481
	Total Liabilitas	39.037.928
	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	87.805
	a. Keuntungan	87.805
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3.248.346
	a. Tahun-tahun lalu	2.535.980
	b. Tahun berjalan	712.366
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.723.544
	Total Liabilitas dan Ekuitas	43.761.472

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

No.	Pos-Pos	31 Oktober 2025
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1.612.400
2.	Beban Bunga	519.661
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.092.739
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	985.584
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	748.779
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(1.072.070)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	33.770
9.	Pendapatan lainnya	1.200
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6.349
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	213.223
13.	Beban promosi	478
14.	Beban lainnya	542.333
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(65.120)
	Laba (Rugi) Operasional	1.027.619
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(63)
	Laba (Rugi) Non Operasional	(63)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	1.027.556
	Pajak Penghasilan	315.190
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	310.999
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(4.191)
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	712.366
	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	712.366
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

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

No.	Pos-Pos	31 Oktober 2025
I	Tagihan Komitmen	154.857.975
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	154.857.975
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	183.121.224
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	17.869.445
	a. Committed	113.780
	b. Uncommitted	17.755.665
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	37.655
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	165.214.124
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	14.562.844
1.	Garansi yang diterima	14.562.844
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	1.943.387
1.	Garansi yang diberikan	1.943.387
2.	Lainnya	-