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 30 September 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 September 2025
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.357.261
3.	Penempatan pada bank lain	466.386
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	2.797.820
5.	Surat berharga yang dimiliki	17.619.524
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	70.605
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.678.104
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	9.151.281
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	276.120
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	11.842
	a. Surat berharga yang dimiliki	7.095
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	4.741
	c. Lainnya	6
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	275.653
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	196.791
16.	Aset non produktif	5.087.699
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	5.087.699
17.	Aset lainnya	1.415.579
	Total Aset	46.002.399
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	13.576.457
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.620.590
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	4.871.824
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	5.971.278
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	70.197
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	11.274.002
14.	Liabilitas lainnya	2.947.848
	Total Liabilitas	41.332.196
	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	89.970
	a. Keuntungan	89.970
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3.192.840
	a. Tahun-tahun lalu	2.535.980
	b. Tahun berjalan	656.860
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.670.203
	Total Liabilitas dan Ekuitas	46.002.399

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Per 30 September 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 September 2025
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1.431.236
2.	Beban Bunga	461.862
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	969.374
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	563.200
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	675.668
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(619.594)
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	32.398
9.	Pendapatan lainnya	1.182
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	6.327
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	193.515
13.	Beban promosi	449
14.	Beban lainnya	481.449
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(28.886)
	Laba (Rugi) Operasional	940.488
	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	940.427
	Pajak Penghasilan	283.567
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	284.578
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1.011
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	656.860
	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	656.860
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Per 30 September 2025
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 September 2025
I	Tagihan Komitmen	180.166.470
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	180.166.470
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	212.131.476
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	20.184.923
	a. Committed	135.339
	b. Uncommitted	20.049.584
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	60.246
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	191.886.307
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	14.562.844
1.	Garansi yang diterima	14.562.844
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	1.945.668
1.	Garansi yang diberikan	1.945.668
2.	Lainnya	-