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 28 Februari 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2026
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.444.268
3.	Penempatan pada bank lain	2.119.671
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	2.161.305
5.	Surat berharga yang dimiliki	14.993.253
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	70.032
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.683.376
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	9.398.617
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	315.089
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3.638
	a. Surat berharga yang dimiliki	2.187
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	1.430
	c. Lainnya	21
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	287.038
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	206.369
16.	Aset non produktif	5.261.509
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	5.261.509
17.	Aset lainnya	1.029.663
	Total Aset	39.568.814
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	10.467.664
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	1.975.339
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2.933.657
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	5.983.862
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	70.071
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	10.759.728
14.	Liabilitas lainnya	3.198.248
	Total Liabilitas	35.388.569
	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	101.489
	a. Keuntungan	101.489
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	2.691.365
	a. Tahun-tahun lalu	2.577.588
	b. Tahun berjalan	113.777
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.180.247
	Total Liabilitas dan Ekuitas	39.568.816

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Per 28 Februari 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2026
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	373.307
2.	Beban Bunga	194.866
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	178.441
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	166.637
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	21.794
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(72.874)
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	51.660
9.	Pendapatan lainnya	218
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(4.702)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	43.536
13.	Beban promosi	1
14.	Beban lainnya	156.887
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(28.287)
	Laba (Rugi) Operasional	150.154
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(12)
	Laba (Rugi) Non Operasional	(12)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	150.142
	Pajak Penghasilan	36.365
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	36.365
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	113.777
	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	113.777
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Per 28 Februari 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2026
I	Tagihan Komitmen	251.680.673
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	251.680.673
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	292.906.411
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	19.475.357
	a. Committed	117.792
	b. Uncommitted	19.357.565
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	75.285
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	273.355.769
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	16.716.394
1.	Garansi yang diterima	16.716.394
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	1.985.988
1.	Garansi yang diberikan	1.985.988
2.	Lainnya	-