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 Januari 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2026
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.962.113
3.	Penempatan pada bank lain	4.008.100
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	2.036.271
5.	Surat berharga yang dimiliki	13.063.857
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	100.145
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	5.456.112
8.	Tagihan akseptasi	4.843
9.	Kredit yang diberikan	9.119.460
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	318.090
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	5.182
	a. Surat berharga yang dimiliki	2.986
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2.176
	c. Lainnya	20
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	287.038
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	204.409
16.	Aset non produktif	5.667.339
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	5.667.339
17.	Aset lainnya	853.999
	Total Aset	43.682.776
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	11.390.504
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	1.813.908
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	6.780.758
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	5.731.360
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	99.769
9.	Liabilitas akseptasi	4.843
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	10.975.008
14.	Liabilitas lainnya	2.765.328
	Total Liabilitas	39.561.478
	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	94.785
	a. Keuntungan	94.785
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	2.639.120
	a. Tahun-tahun lalu	2.577.588
	b. Tahun berjalan	61.532
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.121.298
	Total Liabilitas dan Ekuitas	43.682.776

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Per 31 Januari 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2026
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	189.351
2.	Beban Bunga	100.863
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	88.488
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	710.965
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	7.432
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(664.524)
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	47.898
9.	Pendapatan lainnya	167
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(3.400)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	24.156
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	94.633
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(13.451)
	Laba (Rugi) Operasional	75.037
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(10)
	Laba (Rugi) Non Operasional	(10)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	75.027
	Pajak Penghasilan	13.495
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	13.495
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	61.532
	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	61.532
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Per 31 Januari 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2026
I	Tagihan Komitmen	253.102.337
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	253.102.337
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	299.956.038
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	19.872.347
	a. Committed	363.763
	b. Uncommitted	19.508.584
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	60.096
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	280.023.595
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	14.636.745
1.	Garansi yang diterima	14.636.745
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	2.019.204
1.	Garansi yang diberikan	2.019.204
2.	Lainnya	-