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 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Juli 2026
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.536.580
3.	Penempatan pada bank lain	2.055.900
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	6.672.680
5.	Surat berharga yang dimiliki	14.713.227
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	78.981
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.080.510
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	10.504.350
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	267.737
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2.913
	a. Surat berharga yang dimiliki	559
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2.349
	c. Lainnya	5
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	288.668
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215.871
16.	Aset non produktif	5.496.996
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	5.496.996
17.	Aset lainnya	1.810.001
	Total Aset	46.301.846
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	9.937.603
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.367.401
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	5.016.677
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	12.600.862
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	79.150
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	9.117.903
14.	Liabilitas lainnya	2.729.672
	Total Liabilitas	41.849.268
	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	26.371
	a. Keuntungan	26.371
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3.038.814
	a. Tahun-tahun lalu	2.574.615
	b. Tahun berjalan	464.199
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.452.578
	Total Liabilitas dan Ekuitas	46.301.846

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

No.	Pos-Pos	31 Juli 2026
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1.122.565
2.	Beban Bunga	449.699
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	672.866
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(398.624)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	208.564
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	791.799
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	38.861
9.	Pendapatan lainnya	699
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(5.739)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	132.254
13.	Beban promosi	379
14.	Beban lainnya	638.194
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(123.789)
	Laba (Rugi) Operasional	549.077
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(19)
	Laba (Rugi) Non Operasional	(19)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	549.058
	Pajak Penghasilan	84.859
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	84.859
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	464.199
	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	464.199
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

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

No.	Pos-Pos	31 Juli 2026
I	Tagihan Komitmen	284.893.403
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	284.893.403
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	324.095.182
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	23.679.947
	a. Committed	123.486
	b. Uncommitted	23.556.461
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	43.762
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	300.371.473
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	19.561.766
1.	Garansi yang diterima	19.561.766
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	3.468.721
1.	Garansi yang diberikan	3.468.721
2.	Lainnya	-