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 Juni 2026
(dalam jutaan Rupiah)

| No. | Pos-Pos | 30 Juni 2026 |
|---|---|---|
| | Aset | |
| 1. | Kas | - |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 3.384.791 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 447.107 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif / *forward* | 7.243.457 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 14.423.491 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 95.700 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 1.073.664 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 3.551 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 10.515.859 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | 15.000 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 308.956 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 3.390 |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | 1.471 |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 1.898 |
| | c. Lainnya | 21 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 89 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 89 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 288.668 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 214.154 |
| 16. | Aset non produktif | 5.006.269 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor | 5.006.269 |
| 17. | Aset lainnya | 1.069.498 |
| | Total Aset | 43.658.467 |
| | Liabilitas dan Ekuitas | |
| 1. | Giro | 10.186.678 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 2.545.297 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 2.623.331 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif / *forward* | 12.111.153 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 95.783 |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 3.551 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman / pembiayaan yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | 9.367.614 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 2.386.351 |
| | Total Liabilitas | 39.319.758 |
| | 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 | 2.924.945 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 2.574.615 |
| | b. Tahun berjalan | 350.330 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | Total Ekuitas | 4.338.709 |
| | Total Liabilitas dan Ekuitas | 43.658.467 |

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
Per 30 Juni 2026
(dalam jutaan Rupiah)

| No. | Pos-Pos | 30 Juni 2026 |
|---|---|---|
| | Pendapatan dan Beban Operasional | |
| | A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 959.786 |
| 2. | Beban Bunga | 397.824 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 561.962 |
| | B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (377.432) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 120.835 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 819.587 |
| 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 | 42.811 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 533 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (5.267) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | 145.774 |
| 13. | Beban promosi | 344 |
| 14. | Beban lainnya | 541.534 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional lainnya | (76.051) |
| | Laba (Rugi) Operasional | 485.911 |
| | Pendapatan (Beban) Non Operasional | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (18) |
| | Laba (Rugi) Non Operasional | (18) |
| | Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak | 485.893 |
| | Pajak Penghasilan | 135.563 |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 135.563 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | - |
| | Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 350.330 |
| | 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 | 350.330 |
| | Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat | - |

## Laporan Komitmen dan Kontinjensi
Per 30 Juni 2026
(dalam jutaan Rupiah)

| No. | Pos-Pos | 30 Juni 2026 |
|---|---|---|
| I | Tagihan Komitmen | 265.107.860 |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward* | 265.107.860 |
| 3. | Lainnya | - |
| II | Kewajiban Komitmen | 307.666.035 |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 21.942.856 |
| | a. Committed | 120.932 |
| | b. Uncommitted | 21.821.924 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 49.474 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward* | 285.673.705 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. | Tagihan Kontinjensi | 19.448.790 |
| 1. | Garansi yang diterima | 19.448.790 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. | Kewajiban Kontinjensi | 3.454.017 |
| 1. | Garansi yang diberikan | 3.454.017 |
| 2. | Lainnya | - |