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 Mei 2026
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Mei 2026
	Aset	
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.550.789
3.	Penempatan pada bank lain	3.348.710
4.	Tagihan spot dan derivatif / *forward*	8.236.744
5.	Surat berharga yang dimiliki	17.340.108
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	76.334
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.073.064
8.	Tagihan akseptasi	5.571
9.	Kredit yang diberikan	9.680.783
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	274.320
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3.365
	a. Surat berharga yang dimiliki	1.282
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	2.066
	c. Lainnya	17
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	288.883
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	212.259
16.	Aset non produktif	6.027.650
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	6.027.650
17.	Aset lainnya	1.268.554
	Total Aset	51.970.886
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	15.349.267
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.294.726
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3.662.414
7.	Liabilitas spot dan derivatif / *forward*	12.756.139
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	76.271
9.	Liabilitas akseptasi	5.571
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	11.126.392
14.	Liabilitas lainnya	2.460.122
	Total Liabilitas	47.730.901
	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	2.826.220
	a. Tahun-tahun lalu	2.574.615
	b. Tahun berjalan	251.605
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	Total Ekuitas	4.239.984
	Total Liabilitas dan Ekuitas	51.970.886

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

No.	Pos-Pos	31 Mei 2026
	Pendapatan dan Beban Operasional	
	A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	815.917
2.	Beban Bunga	341.871
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	474.046
	B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(492.432)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	49.637
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	876.669
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	40.225
9.	Pendapatan lainnya	570
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(4.460)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	126.580
13.	Beban promosi	135
14.	Beban lainnya	462.146
	Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(109.732)
	Laba (Rugi) Operasional	364.314
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(16)
	Laba (Rugi) Non Operasional	(16)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	364.298
	Pajak Penghasilan	112.693
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	112.693
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	251.605
	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	251.605
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-

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

No.	Pos-Pos	31 Mei 2026
I	Tagihan Komitmen	273.940.703
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / *forward*	273.940.703
3.	Lainnya	-
II	Kewajiban Komitmen	325.699.480
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	23.307.952
	a. Committed	123.463
	b. Uncommitted	23.184.489
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	51.773
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ *forward*	302.339.755
4.	Lainnya	-
III.	Tagihan Kontinjensi	18.111.666
1.	Garansi yang diterima	18.111.666
2.	Lainnya	-
IV.	Kewajiban Kontinjensi	2.056.653
1.	Garansi yang diberikan	2.056.653
2.	Lainnya	-