

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



Laporan Posisi Keuangan		
Per 31 Juli 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Juli 2018
Aset		
1. Kas		4.699
2. Penempatan pada Bank Indonesia		8.016.892
3. Penempatan pada bank lain		370.916
4. Tagihan spot dan derivatif		1.544.501
5. Surat berharga		6.368.140
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1.178.366
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.137.192
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		52.582
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		500.000
8. Tagihan akseptasi		2.880
9. Kredit		8.974.845
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		8.974.845
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		1.502
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(24.621)
a. Surat berharga		(78)
b. Kredit		(24.543)
c. Lainnya		-
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		130.301
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(113.019)
15. Aset non produktif		2.895.651
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		1
d. Aset antar kantor 2)		2.895.650
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		2.895.650
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		7.125
19. Aset lainnya		920.063
Total Aset		29.599.675
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		7.764.331
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.155.393
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		6.355.908
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.483.891
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		2.680
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		7.487.614
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		7.487.614
14. Liabilitas pajak tangguhan		-
15. Liabilitas lainnya		2.031.658
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		27.261.475
Ekuitas		
17. Modal disetor		1.387.393
a. Modal dasar		1.387.393
b. Modal yang belum disetor -/-		-
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		-
18. Tambahan modal disetor		-
a. Agio		-
b. Disagio -/-		-
c. Modal sumbangan		-
d. Dana setoran modal		-
e. Lainnya		-
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		9.561
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		-
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		-
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		-
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		9.561
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-
h. Lainnya		-
20. Selisih kuasi reorganisasi 3)		-
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22. Ekuitas lainnya		-
23. Cadangan		-
a. Cadangan umum		-
b. Cadangan tujuan		-
24. Laba/rugi		-
a. Tahun-tahun lalu		753.569
b. Tahun berjalan		187.677
Total Ekuitas		2.338.200
Total Liabilitas dan Ekuitas		29.599.675

Laba Rugi Komprehensif		
Per 31 Juli 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Juli 2018
Pendapatan dan Beban Operasional		
-		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		503.654
a. Rupiah		471.155
b. Valuta asing		32.499
2. Beban Bunga		175.062
a. Rupiah		162.023
b. Valuta asing		13.039
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		328.592
. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		2.567.336
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		1.554.826
i. Surat berharga		114.199
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.440.627
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		334.917
i. Surat berharga		334.917
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		453.150
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		214.821
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		6.638
i. Pendapatan lainnya		2.984
2. Beban Operasional Selain Bunga		2.613.940
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		1.776.537
i. Surat berharga		222.702
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.553.835
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)		-
c. Kerugian penjualan aset keuangan		-
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		242.648
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		68
i. Surat berharga		68
ii. Kredit		-
iii. Pembiayaan syariah		-
iv. Aset keuangan lainnya		-
f. Kerugian terkait risiko operasional *)		-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		83.329
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		172.372
k. Beban promosi		255
l. Beban lainnya		338.731
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(46.604)
Laba (Rugi) Operasional		281.988
*Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(65)
Laba (Rugi) Non Operasional		(65)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		281.923
Pajak Penghasilan		94.246
a. Taksiran pajak tahun berjalan		101.371
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		7.125
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		187.677
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
a. Keuntungan revaluasi aset tetap		-
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		-
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-
d. Lainnya		-
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		-
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas		-
d. Lainnya		-
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Net Pajak		-
Penghasilan Terkait		-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan		187.677
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi		
Per 31 Juli 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Juli 2018
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		68.974.506
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a. BUMN		15.319.823
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		15.319.823
i. Committed		86.798
ii. Uncommitted		15.233.025
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		-
a. Committed		-
i. Rupiah		-
ii. Valuta asing		-
b. Uncommitted		-
i. Rupiah		-
ii. Valuta asing		-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		38.711
a. L/C luar negeri		38.711
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		69.170.338
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi yang diterima		
a. Rupiah		11.719.944
b. Valuta asing		100.255
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi yang diberikan		
a. Rupiah		1.843.358
b. Valuta asing		868.757
2. Lainnya		974.601
		-