

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

Surabaya Branch:
Wisma Dharmala 7th Floor, Suite 6
101-103 Jl. Panglima Sudirman Surabaya 60270
Tel (62) (31) 5311822 Fax (62) (31) 5316272
Telex 34296 dbsby ia PO. Box 1456, Surabaya 60014



Laporan Posisi Keuangan Per 28 Februari 2017 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2017
	Aset	
1.	Kas	7.147
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.536.029
3.	Penempatan pada bank lain	1.704.307
4.	Tagihan spot dan derivatif	896.035
5.	Surat berharga	8.536.163
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.657.941
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5.670.978
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	207.244
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.300.160
8.	Tagihan akseptasi	497.935
9.	Kredit	6.449.380
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6.449.380
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	1.500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(206.237)
	a. Surat berharga	(175)
	b. Kredit	(205.555)
	c. Lainnya	(507)
13.	Aset tidak berwujud	3.722
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3.722)
14.	Aset tetap dan inventaris	121.213
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(104.082)
15.	Aset non produktif	1.132.125
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	1
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	1.132.124
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	861.645
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	270.479
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	460.894
	Total Aset	27.332.569
	Liabilitas dan Ekuitas	
1.	Giro	8.827.223
2.	Tabungan	-
3.	Simpangan berjangka	2.600.369
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	4.822.969
7.	Liabilitas spot dan derivatif	961.710
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	497.935
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	5.241.812
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	745.318
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	4.496.494
14.	Liabilitas pajak tangguhan	135.217
15.	Liabilitas lainnya	1.948.427
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	Total Liabilitas	25.035.662
	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	-
	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	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selish kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selish restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	909.514
	a. Tahun-tahun lalu	777.661
	b. Tahun berjalan	131.853
	Total Ekuitas	2.296.907
	Total Liabilitas dan Ekuitas	27.332.569

Laba Rugi Komprehensif Per 28 Februari 2017 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2017
	Pendapatan dan Beban Operasional	
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	145.864
	a. Rupiah	142.504
	b. Valuta asing	3.360
2.	Beban Bunga	42.656
	a. Rupiah	38.015
	b. Valuta asing	4.641
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	103.208
	. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	734.675
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	436.568
	i. Surat berharga	102.786
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	333.782
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	130.823
	i. Surat berharga	130.823
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	95.715
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	68.643
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	43
	i. Pendapatan lainnya	2.883
2.	Beban Operasional Selain Bunga	645.413
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	468.984
	i. Surat berharga	99.983
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	369.001
	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)	20.642
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13
	i. Surat berharga	2
	ii. Kredit	5
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	6
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	25.006
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	41.318
	k. Beban promosi	24
	l. Beban lainnya	89.426
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	89.262
	Laba (Rugi) Operasional	192.470
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2.083
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(72)
	Laba (Rugi) Non Operasional	2.011
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	194.481
	Pajak Penghasilan	(62.628)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(63.231)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	603
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih	131.853
	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	-
	Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)	-
	Dividen	-
	Laba Bersih Per Saham ***)	-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 28 Februari 2017 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	28 Februari 2017
	I. Tagihan Komitmen	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	65.369.797
3.	Lainnya	-
	ii. Kewajiban Komitmen	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	17.152.061
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	17.152.061
	i. Committed	-
	ii. Uncommitted	17.079.365
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	180.879
	a. L/C luar negeri	180.879
	b. L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	58.627.936
5.	Lainnya	-
	iii. Tagihan Kontinjensi	
1.	Garansi yang diterima	1.177.706
	a. Rupiah	98.672
	b. Valuta asing	1.079.034
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
	IV. Kewajiban Kontinjensi	
1.	Garansi yang diberikan	3.577.993
	a. Rupiah	689.299
	b. Valuta asing	2.888.694
2.	Lainnya	386