

# 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 Januari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2021
<b>Aset</b>		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.096.423
3.	Penempatan pada bank lain	3.610.616
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1.482.278
5.	Surat berharga yang dimiliki	8.924.769
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	14.514
9.	Kredit yang diberikan	8.359.673
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	71.161
12.	Aset keuangan lainnya	220.514
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(8.338)
	a. Surat berharga yang dimiliki	(5.383)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2.918)
	c. Lainnya	(37)
14.	Aset tidak berwujud	3.811
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3.749)
15.	Aset tetap dan inventaris	248.431
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(158.157)
16.	Aset non produktif	653.240
	a. Properti terbelanja	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	653.240
17.	Aset lainnya	295.495
<b>Total Aset</b>		<b>28.810.681</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>		
1.	Giro	8.885.351
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.053.228
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	5.451.479
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1.616.865
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	14.514
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	1.035.854
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	5.092.808
14.	Liabilitas lainnya	548.060
<b>Total Liabilitas</b>		<b>24.698.159</b>
<b>Ekuitas</b>		
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	83.033
	a. Keuntungan	83.033
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	2.642.096
	a. Tahun-tahun lalu	2.616.759
	b. Tahun berjalan	25.337
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
<b>Total Ekuitas</b>		<b>4.112.522</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>		<b>28.810.681</b>

## Labarugi Komprehensif Per 31 Januari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2021
<b>Pendapatan dan Beban Operasional</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	95.974
2.	Beban Bunga	17.438
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>78.536</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	150.017
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(47.910)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(97.731)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	28
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	8.620
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	220
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	14.498
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	41.165
<b>Pendapatan (Beban) Operasional lainnya</b>		<b>(42.419)</b>
<b>Labarugi Operasional</b>		<b>36.117</b>
<b>Pendapatan (Beban) Non Operasional</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2)
<b>Labarugi Non Operasional</b>		<b>(2)</b>
<b>Labarugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak</b>		<b>36.115</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		<b>10.778</b>
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	6.165
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(4.613)
<b>Labarugi Bersih Tahun Berjalan</b>		<b>25.337</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
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	-
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak</b>		<b>-</b>
<b>Total Labarugi Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>25.337</b>
<b>Transfer Labarugi Ke Kantor Pusat **</b>		<b>-</b>

## Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Januari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2021
<b>I. Tagihan Komitmen</b>		
133.878.214		
<b>1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik</b>		
	a. Committed	-
	b. Uncommitted	15.795.821
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	56.629
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	133.682.130
	4. Lainnya	-
<b>II. Kewajiban Komitmen</b>		
149.774.626		
<b>1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik</b>		
	a. Committed	16.035.867
	b. Uncommitted	240.046
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	56.629
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	133.682.130
	4. Lainnya	-
<b>III. Tagihan Kontinjensi</b>		
7.655.609		
<b>1. Garansi yang diterima</b>		
	a. Committed	7.655.609
	b. Uncommitted	-
<b>IV. Kewajiban Kontinjensi</b>		
1.435.989		
<b>1. Garansi yang diberikan</b>		
	a. Committed	1.435.989
	b. Uncommitted	-