

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	6.358.140
	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	2.890
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 terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	1
	c. Raking tunda	-
	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	15.319.823
	a. BUMN	-
	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	11.719.944
	a. Rupiah	100.255
	b. Valuta asing	11.619.689
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1.	Garansi yang diberikan	1.843.358
	a. Rupiah	868.757
	b. Valuta asing	974.601
2.	Lainnya	-