

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 30 November 2018 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 November 2018
Aset		
1.	Kas	3.691
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10.624.359
3.	Penempatan pada bank lain	989.260
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.427.397
5.	Surat berharga	7.046.095
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.090.417
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5.887.691
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	67.987
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	52.876
9.	Kredit	8.884.540
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	8.884.540
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	92.583
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(67.090)
	a. Surat berharga	(54)
	b. Kredit	(67.036)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	3.722
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3.722)
14.	Aset tetap dan inventaris	131.425
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(112.925)
15.	Aset non produktif	1.807.190
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	1
	c. Rkening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	1.807.189
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	1.807.189
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	944.324
Total Aset		32.323.525
Liabilitas dan Ekuitas		
1.	Giro	7.693.089
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	4.617.973
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	6.614.499
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.527.813
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	52.676
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	6.140.093
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	6.140.093
14.	Liabilitas pajak tangguhan	56.841
15.	Liabilitas lainnya	2.820.307
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
Total Liabilitas		29.523.291
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. Agjo	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	100.642
	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	100.642
	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	558.630
Total Ekuitas		2.800.234
Total Liabilitas dan Ekuitas		32.323.525

Labu Rugi Komprehensif Per 30 November 2018 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 November 2018
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	836.875
	a. Rupiah	772.367
	b. Valuta asing	64.508
2.	Beban Bunga	312.420
	a. Rupiah	291.717
	b. Valuta asing	20.703
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		524.455
. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	3.570.094
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1.756.702
	i. Surat berharga	148.738
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1.607.964
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	615.555
	i. Surat berharga	615.555
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	831.821
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari pernyataan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	326.967
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	34.005
	i. Pendapatan lainnya	5.044
2.	Beban Operasional Selain Bunga	3.262.459
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1.784.684
	i. Surat berharga	233.865
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1.550.819
	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)	496.346
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	66.879
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Pembiayaan syariah	66.879
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari pernyataan dengan equity method	-
	h. komis/provisi/fee dan administrasi	124.992
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	236.922
	k. Beban promosi	468
	l. Beban lainnya	552.168
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(307.635)
Labu (Rugi) Operasional		832.090
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(17)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(91)
Labu (Rugi) Non Operasional		(108)
Labu (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		831.982
Pajak Penghasilan		273.352
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	216.511
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(56.841)
Labu (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		558.630
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 Labu Komprehensif Tahun Berjalan		558.630
Transfer Labu (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		
Labu Bersih Per Saham ***)		

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 30 November 2018 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	30 November 2018
I. Tagihan Komitmen		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	75.660.280
3.	Lainnya	-
ii. Kewajiban Komitmen		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	15.020.163
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	15.020.163
	i. Committed	81.855
	ii. Uncommitted	14.938.308
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	179.793
	a. L/C luar negeri	167.136
	b. L/C dalam negeri	12.657
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	75.773.049
5.	Lainnya	-
iii. Tagihan Kontinjensi		
1.	Garansi yang diterima	8.801.262
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	8.702.731
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1.	Garansi yang diberikan	1.818.610
	a. Rupiah	1.008.540
	b. Valuta asing	810.070
2.	Lainnya	-