



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 30 November 2020 (dalam jutaan Rupiah) | | |
|--|--|-------------------|
| No. | Pos-Pos | 30 November 2020 |
| Aset | | |
| 1. | Kas | - |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 5.910.243 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 4.083.434 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif / forward | 1.564.136 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 12.081.106 |
| 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 | 16.251 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 8.406.681 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | 71.161 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 560.676 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | (9.736) |
| a. | Surat berharga yang dimiliki | (6.773) |
| b. | Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (2.942) |
| c. | Lainnya | (21) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 3.811 |
| a. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (3.744) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 244.673 |
| a. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (153.314) |
| 16. | Aset non produktif | 1.419.646 |
| a. | Properti terbengkalai | - |
| b. | Aset yang diambil alih | - |
| c. | Rekening tunda | - |
| d. | Aset antar kantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 1.419.646 |
| Total Aset | | 34.432.750 |
| Liabilitas dan Ekuitas | | |
| 1. | Giro | 9.812.273 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 2.660.280 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 7.764.344 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif / forward | 1.860.063 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 16.251 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman / pembiayaan yang diterima | 1.031.345 |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | 5.609.793 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 1.557.454 |
| Total Liabilitas | | 30.311.803 |
| Ekuitas | | |
| 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 | 2.650.521 |
| a. | Tahun-tahun lalu | 1.589.301 |
| b. | Tahun berjalan | 1.061.220 |
| c. | Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| Total Ekuitas | | 4.120.947 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | | 34.432.750 |

| Laba Rugi Komprehensif Per 30 November 2020 (dalam jutaan Rupiah) | | |
|---|--|------------------|
| No. | Pos-Pos | 30 November 2020 |
| Pendapatan dan Beban Operasional | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1.181.461 |
| 2. | Beban Bunga | 265.175 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 916.286 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (52.131) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 585.760 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 804.606 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 78.639 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 5.276 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 4.088 |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | 198.505 |
| 13. | Beban promosi | 223 |
| 14. | Beban lainnya | 622.713 |
| Pendapatan (Beban) Operasional lainnya | | 596.621 |
| Labarugi) Operasional | | 1.512.907 |
| Pendapatan (Beban) Non Operasional | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (3) |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (493) |
| Labarugi) Non Operasional | | (496) |
| Labarugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak | | 1.512.411 |
| Pajak Penghasilan | | 451.191 |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 475.509 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 24.318 |
| Labarugi) Bersih Tahun Berjalan | | 1.061.220 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | | |
| 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 | - |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak | | - |
| Total Labarugi) Komprehensif Tahun Berjalan | | 1.061.220 |
| Transfer Labarugi) Ke Kantor Pusat ** | | - |

| Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 30 November 2020 (dalam jutaan Rupiah) | | |
|---|---|--------------------|
| No. | Pos-Pos | 30 November 2020 |
| I. Tagihan Komitmen | | |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | | |
| 1. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 111.959.825 |
| 2. | Lainnya | - |
| II. Kewajiban Komitmen | | 128.688.882 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | |
| a. | Committed | 16.727.670 |
| b. | Uncommitted | 210.769 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 16.516.901 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 111.919.418 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. Tagihan Kontinjensi | | 7.704.419 |
| 1. Garansi yang diterima | | |
| 1. | Lainnya | 7.704.419 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. Kewajiban Kontinjensi | | 1.480.524 |
| 1. Garansi yang diberikan | | |
| 1. | Lainnya | 1.480.524 |
| 2. | Lainnya | - |