

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 Oktober 2018 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Oktober 2018
Aset		
1.	Kas	4.091
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	6.976.725
3.	Penempatan pada bank lain	733.444
4.	Tagihan spot dan derivatif	2.539.623
5.	Surat berharga	8.659.737
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.643.992
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	5.931.120
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	84.625
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	52.805
9.	Kredit	9.686.058
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	9.686.058
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	1.502
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(66.760)
	a. Surat berharga	(41)
	b. Kredit	(66.719)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	3.722
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3.722)
14.	Aset tetap dan inventaris	128.145
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(112.337)
15.	Aset non produktif	2.082.312
	a. Properti terbenkang	-
	b. Aset yang diambil alih	2
	c. Rkening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	2.082.310
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	2.082.310
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	973.776
19.	Aset lainnya	-
Total Aset		32.159.121
Liabilitas dan Ekuitas		
1.	Giro	7.891.841
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	2.081.058
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	8.842.028
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2.311.951
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	52.805
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	6.840.513
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	6.840.513
14.	Liabilitas pajak tangguhan	36.297
15.	Liabilitas lainnya	1.467.024
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
Total Liabilitas		29.523.517
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	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	485.081
Total Ekuitas		2.635.604
Total Liabilitas dan Ekuitas		32.159.121

Laba Rugi Komprehensif Per 31 Oktober 2018 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Oktober 2018
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	746.937
	a. Rupiah	685.696
	b. Valuta asing	61.241
2.	Beban Bunga	267.853
	a. Rupiah	247.884
	b. Valuta asing	19.969
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		479.084
. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	4.399.048
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2.723.653
	i. Surat berharga	147.528
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.576.125
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	504.088
	i. Surat berharga	504.088
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	828.374
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	304.326
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	34.013
	i. Pendapatan lainnya	4.594
2.	Beban Operasional Selain Bunga	4.155.025
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2.819.086
	i. Surat berharga	237.249
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.581.837
	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)	458.138
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	66.557
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	66.557
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. komis/provisi/fee dan administrasi	115.575
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	223.062
	k. Beban promosi	431
	l. Beban lainnya	472.176
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(244.023)
Laba (Rugi) Operasional		723.107
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	(81)
Laba (Rugi) Non Operasional		(98)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		723.009
Pajak Penghasilan		
	237.928	-
	a. Takiran pajak tahun berjalan	201.631
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(36.297)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		485.081
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		485.081
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		
Dividen		
Laba Bersih Per Saham **)		

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Oktober 2018 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Oktober 2018
I. Tagihan Komitmen		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	68.586.122
3.	Lainnya	-
ii. Kewajiban Komitmen		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	13.002.450
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	13.002.450
	i. Committed	72.450
	ii. Uncommitted	12.930.000
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	101.238
	a. L/C luar negeri	87.785
	b. L/C dalam negeri	13.453
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	68.687.246
5.	Lainnya	-
iii. Tagihan Kontinjensi		
1.	Garansi yang diterima	13.391.847
	a. Rupiah	100.643
	b. Valuta asing	13.291.204
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	-
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1.	Garansi yang diberikan	1.957.701
	a. Rupiah	1.091.532
	b. Valuta asing	866.169
2.	Lainnya	-