



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/

| No. | Pos-Pos | 29 Februari 2024 |
|---|-------------------|-------------------|
| Laporan Posisi Keuangan | | |
| Per 29 Februari 2024 | | |
| (dalam jutaan Rupiah) | | |
| Aset | | |
| 1. Kas | - | - |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia | 3,779.296 | 3,779.296 |
| 3. Penempatan pada bank lain | 1.944.934 | 1.944.934 |
| 4. Tagihan spot dan derivatif / forward | 1.621.263 | 1.621.263 |
| 5. Surat berharga yang dimiliki | 16.183.520 | 16.183.520 |
| 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - |
| 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 1.577.946 | 1.577.946 |
| 8. Tagihan akseptasi | 27.404 | 27.404 |
| 9. Kredit yang diberikan | 7.080.432 | 7.080.432 |
| 10. Pembiayaan syariah | - | - |
| 11. Penyertaan Modal | 15.000 | 15.000 |
| 12. Aset keuangan lainnya | 525.354 | 525.354 |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | (5.945) | (5.945) |
| a. Surat berharga yang dimiliki | (4.435) | (4.435) |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (1.456) | (1.456) |
| c. Lainnya | (36) | (36) |
| 14. Aset tidak berwujud | 89 | 89 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (89) | (89) |
| 15. Aset tetap dan inventaris | 222.478 | 222.478 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (163.990) | (163.990) |
| 16. Aset non produktif | 580.965 | 580.965 |
| a. Properti terbelong | - | - |
| b. Aset yang diambali | - | - |
| c. Rekening tunda | - | - |
| d. Aset antar kantor | 580.965 | 580.965 |
| 17. Aset lainnya | 1.068.528 | 1.068.528 |
| Total Aset | 34.457.185 | 34.457.185 |
| Liabilitas dan Ekuitas | | |
| Liabilitas | | |
| 1. Giro | 10.341.185 | 10.341.185 |
| 2. Tabungan | - | - |
| 3. Deposito | 3.175.775 | 3.175.775 |
| 4. Uang Elektronik | - | - |
| 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia | - | - |
| 6. Liabilitas kepada bank lain | 3.438.366 | 3.438.366 |
| 7. Liabilitas spot dan derivatif / forward | 1.212.396 | 1.212.396 |
| 8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - | - |
| 9. Liabilitas akseptasi | 27.404 | 27.404 |
| 10. Surat berharga yang diterbitkan | - | - |
| 11. Pinjaman / pembiayaan yang diterima | - | - |
| 12. Setoran jaminan | - | - |
| 13. Liabilitas antar kantor | 9.532.006 | 9.532.006 |
| 14. Liabilitas lainnya | 2.737.183 | 2.737.183 |
| Total Liabilitas | 30.464.315 | 30.464.315 |
| Ekuitas | | |
| 15. Modal disetor | 1.387.393 | 1.387.393 |
| a. Modal dasar | 1.387.393 | 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 | 18.162 | 18.162 |
| a. Keuntungan | 18.162 | 18.162 |
| b. Kerugian -/ | - | - |
| 18. Cadangan | - | - |
| a. Cadangan umum | - | - |
| b. Cadangan tujuan | - | - |
| 19. Laba/rugi | 2.587.315 | 2.587.315 |
| a. Tahun-tahun lalu | 2.472.875 | 2.472.875 |
| b. Tahun berjalan | 114.440 | 114.440 |
| c. Dividen yang dibayarkan -/ | - | - |
| Total Ekuitas | 3.992.870 | 3.992.870 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 34.457.185 | 34.457.185 |

| No. | Pos-Pos | 29 Februari 2024 |
|---|----------------|------------------|
| Labas Rugi Komprehensif | | |
| Per 29 Februari 2024 | | |
| (dalam jutaan Rupiah) | | |
| Pendapatan dan Beban Operasional | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. Pendapatan Bunga | 439.583 | 439.583 |
| 2. Beban Bunga | 269.134 | 269.134 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 170.449 | 170.449 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 162.877 | 162.877 |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - | - |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 116.395 | 116.395 |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | (153.246) | (153.246) |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - | - |
| 6. (6.718) | (6.718) | (6.718) |
| 7. Pendapatan dividen | - | - |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 6.788 | 6.788 |
| 9. Pendapatan lainnya | 12.825 | 12.825 |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 627 | 627 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | - | - |
| 12. Beban tenaga kerja | 39.472 | 39.472 |
| 13. Beban promosi | 3 | 3 |
| 14. Beban lainnya | 103.200 | 103.200 |
| Pendapatan (Beban) Operasional lainnya | (4.381) | (4.381) |
| Labas (Rugi) Operasional | 166.068 | 166.068 |
| Pendapatan (Beban) Non Operasional | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - | - |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (2) | (2) |
| Labas (Rugi) Non Operasional | (2) | (2) |
| Labas (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak | 166.066 | 166.066 |
| Pajak Penghasilan | 51.622 | 51.622 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 55.541 | 55.541 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 3.919 | 3.919 |
| Labas (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 114.444 | 114.444 |
| 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 Labas (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | 114.444 | 114.444 |
| Transfer Labas (Rugi) Ke Kantor Pusat | - | - |

| No. | Pos-Pos | 29 Februari 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Laporan Komitmen dan Kontinjensi | | |
| Per 29 Februari 2024 | | |
| (dalam jutaan Rupiah) | | |
| I. Tagihan Komitmen | | |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | | |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 136.205.182 | 136.205.182 |
| 3. Lainnya | - | - |
| II. Kewajiban Komitmen | 169.628.882 | 169.628.882 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | | |
| a. Committed | 15.712.143 | 15.712.143 |
| b. Uncommitted | 188.541 | 188.541 |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 15.523.602 | 15.523.602 |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ forward | 37.683 | 37.683 |
| 4. Lainnya | 153.879.056 | 153.879.056 |
| III. Tagihan Kontinjensi | 14.170.129 | 14.170.129 |
| 1. Garansi yang diterima | | |
| 2. Lainnya | 14.170.129 | 14.170.129 |
| IV. Kewajiban Kontinjensi | 2.221.008 | 2.221.008 |
| 1. Garansi yang diberikan | | |
| 2. Lainnya | 2.221.008 | 2.221.008 |