

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

Surabaya Branch:
Wisma Dharmala 7th Floor, Suite 6
101-103 Jl. Panglima Sudirman Surabaya 60270
Tel (62) (31) 5311822 Fax (62) (31) 5316272
Telex 34296 dbsby ia PO. Box 1456, Surabaya 60014



Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Januari 2018
(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2018
Aset		
1.	Kas	4.669
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10.974.505
3.	Penempatan pada bank lain	696.098
4.	Tagihan spot dan derivatif	731.541
5.	Surat berharga	7.335.030
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1.477.694
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.780.692
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		76.644
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	901.655
8.	Tagihan akseptasi	97.180
9.	Kredit	6.765.292
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		6.765.292
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	1.502
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(34.426)
a. Surat berharga		(96)
b. Kredit		(34.198)
c. Lainnya		(132)
13.	Aset tidak berwujud	3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14.	Aset tetap dan inventaris	125.505
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(109.919)
15.	Aset non produktif	3.881.514
a. Properti terbengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		1
c. Rekening tunda		-
d. Aset antar kantor 2)		3.881.513
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		1.238.875
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		2.642.638
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	497.066
Total Aset		31.867.212
Liabilitas dan Ekuitas		
1.	Giro	9.795.011
2.	Tabungan	-
3.	Simpanan berjangka	2.728.209
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	6.334.517
7.	Liabilitas spot dan derivatif	828.688
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	97.180
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	8.137.700
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		1.136.129
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		7.001.571
14.	Liabilitas pajak tangguhan	35.110
15.	Liabilitas lainnya	1.663.357
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		29.619.772
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	-
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		-
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		759.411
b. Tahun berjalan		100.636
Total Ekuitas		2.247.440
Total Liabilitas dan Ekuitas		31.867.212

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

No.	Pos-Pos	31 Januari 2018
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	62.451
a. Rupiah		58.098
b. Valuta asing		4.353
2.	Beban Bunga	25.670
a. Rupiah		21.014
b. Valuta asing		4.656
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		36.781
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	631.837
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		422.188
i. Surat berharga		28.383
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		393.805
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		91.487
i. Surat berharga		91.487
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		86.580
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		31.354
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		-
i. Pendapatan lainnya		226
2.	Beban Operasional Selain Bunga	517.543
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		449.479
i. Surat berharga		57.754
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		391.725
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)		-
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		444
i. Surat berharga		6
ii. Kredit		429
iii. Pembiayaan syariah		-
iv. Aset keuangan lainnya		9
f. Kerugian terkait risiko operasional *)		-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		11.628
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		26.134
k. Beban promosi		3
l. Beban lainnya		29.855
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		114.294
Laba (Rugi) Operasional		151.075
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3.716
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(38)
Laba (Rugi) Non Operasional		3.678
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		154.753
Pajak Penghasilan		54.117
a. Taksiran pajak tahun berjalan		15.508
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(38.609)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		100.636
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		100.636
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

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

No.	Pos-Pos	31 Januari 2018
I. Tagihan Komitmen		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	69.544.383
3.	Lainnya	-
II. Kewajiban Komitmen		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	13.702.461
a. BUMN		-
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		13.702.461
i. Committed		92.195
ii. Uncommitted		13.610.266
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	378.048
a. L/C luar negeri		92.195
b. L/C dalam negeri		5.754
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	64.463.433
5.	Lainnya	-
III. Tagihan Kontinjensi		
1.	Garansi yang diterima	9.322.378
a. Rupiah		317.074
b. Valuta asing		9.005.304
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3.	Lainnya	-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1.	Garansi yang diberikan	2.512.522
a. Rupiah		919.005
b. Valuta asing		1.593.517
2.	Lainnya	-