



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 Agustus 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Agustus 2018
Aset		
1. Kas		4.340
2. Penempatan pada Bank Indonesia		4.164.820
3. Penempatan pada bank lain		3.046.830
4. Tagihan spot dan derivatif		2.382.550
5. Surat berharga		8.295.114
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		2.533.201
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.703.776
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		58.137
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		4.797
9. Kredit		9.180.698
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		9.180.698
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		1.502
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(25.230)
a. Surat berharga		(43)
b. Kredit		(25.186)
c. Lainnya		(1)
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		127.966
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(111.242)
15. Aset non produktif		4.364.282
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		1
d. Aset antar kantor 2)		4.364.281
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		4.364.281
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		-
19. Aset lainnya		923.438
Total Aset		32.859.865
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		9.312.794
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		1.938.956
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		5.912.838
7. Liabilitas spot dan derivatif		2.208.686
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-
9. Utang akseptasi		4.797
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		9.259.832
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		9.259.832
14. Liabilitas pajak tangguhan		29.190
15. Liabilitas lainnya		1.793.899
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		30.460.992
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		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		248.350
Total Ekuitas		2.398.873
Total Liabilitas dan Ekuitas		32.859.865

Laba Rugi Komprehensif		
Per 31 Agustus 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Agustus 2018
Pendapatan dan Beban Operasional		
-		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		586.140
a. Rupiah		547.411
b. Valuta asing		38.729
2. Beban Bunga		203.916
a. Rupiah		188.969
b. Valuta asing		14.947
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		382.224
. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		3.375.796
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.268.337
i. Surat berharga		93.869
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		2.174.468
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		407.052
i. Surat berharga		407.052
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		448.802
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		242.309
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		5.791
i. Pendapatan lainnya		3.505
2. Beban Operasional Selain Bunga		3.385.915
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		2.437.444
i. Surat berharga		192.252
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		2.245.192
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)		268.738
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		-
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		-
iii. Pembiayaan syariah		-
iv. Aset keuangan lainnya		-
f. Kerugian terkait risiko operasional *)		-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		-
h. komisi/provisi/fee dan administrasi		92.128
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		192.048
k. Beban promosi		390
l. Beban lainnya		395.167
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(10.199)
Laba (Rugi) Operasional		372.105
*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		(72)
Laba (Rugi) Non Operasional		(89)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		372.016
Pajak Penghasilan		123.666
a. Taksiran pajak tahun berjalan		94.476
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(29.190)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		248.350
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		248.350
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi		
Per 31 Agustus 2018		
(dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Agustus 2018
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		-
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		75.206.670
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		16.487.911
a. BUMN		-
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		16.487.911
i. Committed		88.554
ii. Uncommitted		16.399.357
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		106.236
a. L/C luar negeri		106.236
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		75.358.169
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		
1. Garansi yang diterima		12.542.501
a. Rupiah		103.820
b. Valuta asing		12.438.681
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		-
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1. Garansi yang diberikan		1.737.527
a. Rupiah		882.498
b. Valuta asing		855.029
2. Lainnya		-