

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 Mei 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Mei 2019
Aset		
1. Kas		4.788
2. Penempatan pada Bank Indonesia		6.594.327
3. Penempatan pada bank lain		440.414
4. Tagihan spot dan derivatif		1.177.563
5. Surat berharga		8.514.042
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		2.505.059
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		5.949.329
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		59.654
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		255.093
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		500.000
8. Tagihan akseptasi		963
9. Kredit		10.539.576
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b. Tersedia untuk dijual		-
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		10.539.576
10. Pembiayaan syariah 1)		-
11. Penyertaan		87.176
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(71.534)
a. Surat berharga		(17)
b. Kredit		(71.517)
c. Lainnya		-
13. Aset tidak berwujud		3.722
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		(3.722)
14. Aset tetap dan inventaris		262.253
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(130.599)
15. Aset non produktif		1.209.677
a. Properti terbelengkalai		-
b. Aset yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		-
d. Aset antar kantor 2)		1.209.677
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		1.209.677
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		-
17. Sewa pembiayaan 1)		-
18. Aset pajak tangguhan		-
19. Aset lainnya		1.037.517
Total Aset		30.421.276
Liabilitas dan Ekuitas		
1. Giro		6.287.659
2. Tabungan		-
3. Simpanan berjangka		2.661.474
4. Dana investasi revenue sharing 1)		-
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6. Pinjaman dari bank lain		7.951.316
7. Liabilitas spot dan derivatif		1.693.458
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		243.065
9. Utang akseptasi		963
10. Surat berharga yang diterbitkan		-
11. Pinjaman yang diterima		-
12. Setoran jaminan		-
13. Liabilitas antar kantor 2)		6.473.402
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		6.473.402
14. Liabilitas pajak tangguhan		15.966
15. Liabilitas lainnya		1.783.260
16. Dana investasi profit sharing 1)		-
Total Liabilitas		27.110.583
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		101.697
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		101.697
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		1.821.603
a. Tahun-tahun lalu		1.450.122
b. Tahun berjalan		371.481
Total Ekuitas		3.310.693
Total Liabilitas dan Ekuitas		30.421.276

Laba Rugi Komprehensif Per 31 Mei 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Mei 2019
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		638.439
a. Rupiah		594.811
b. Valuta asing		43.628
2. Beban Bunga		191.169
a. Rupiah		180.596
b. Valuta asing		10.573
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		447.270
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		2.273.510
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		1.458.028
i. Surat berharga		106.270
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.351.758
iv. Aset keuangan lainnya		-
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		-
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		154.285
i. Surat berharga		154.285
ii. Kredit		-
iii. Aset keuangan lainnya		-
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		522.946
e. Dividen		-
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		-
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		131.199
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		3.066
i. Pendapatan lainnya		3.986
2. Beban Operasional Selain Bunga		2.170.105
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		1.684.963
i. Surat berharga		94.539
ii. Kredit		-
iii. Spot dan derivatif		1.590.424
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)		45.382
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		209
i. Surat berharga		-
ii. Kredit		209
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		57.003
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		-
j. Beban tenaga kerja		87.078
k. Beban promosi		116
l. Beban lainnya		295.354
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(103.405)
Laba (Rugi) Operasional		550.675
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		-
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		(24)
Laba (Rugi) Non Operasional		(24)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak		550.651
Pajak Penghasilan		179.170
a. Taksiran pajak tahun berjalan		163.204
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		(15.966)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih		371.481
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		371.481
Transfer Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat **)		-
Dividen		-
Laba Bersih Per Saham ***)		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Mei 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
No.	Pos-Pos	31 Mei 2019
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
a. Rupiah		-
b. Valuta asing		-
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		122.293.220
3. Lainnya		-
II Kewajiban Komitmen		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a. BUMN		13.531.689
i. Committed		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
ii. Uncommitted		-
- Rupiah		-
- Valuta asing		-
b. Lainnya		13.531.689
i. Committed		80.790
ii. Uncommitted		13.450.899
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		110.256
a. L/C luar negeri		110.256
b. L/C dalam negeri		-
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		122.705.897
5. Lainnya		-
III Tagihan Kontinjensi		8.754.128
1. Garansi yang diterima		
a. Rupiah		8.754.128
b. Valuta asing		71.334
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		8.682.794
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-
3. Lainnya		-
IV Kewajiban Kontinjensi		1.881.418
1. Garansi yang diberikan		
a. Rupiah		1.881.418
b. Valuta asing		848.604
2. Lainnya		1.032.814
a. Bunga kredit yang diberikan		-
b. Bunga lainnya		-