

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
<https://www.deutsche-bank.co.id/indonesia/>



Laporan Posisi Keuangan Per 31 Januari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2021
Aset		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.096.423
3.	Penempatan pada bank lain	3.610.616
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1.482.278
5.	Surat berharga yang dimiliki	8.924.769
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	14.514
9.	Kredit yang diberikan	8.359.673
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	71.161
12.	Aset keuangan lainnya	220.514
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(8.338)
a.	Surat berharga yang dimiliki	(5.383)
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2.918)
c.	Lainnya	(37)
14.	Aset tidak berwujud	3.811
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(3.749)
15.	Aset tetap dan inventaris	248.431
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(158.157)
16.	Aset non produktif	653.240
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor	653.240
17.	Aset lainnya	295.495
Total Aset		28.810.681
Liabilitas dan Ekuitas		
1.	Giro	8.885.351
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2.053.228
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	5.451.479
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1.616.865
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	14.514
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	1.035.854
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	5.092.808
14.	Liabilitas lainnya	548.060
Total Liabilitas		24.698.159
Ekuitas		
15.	Modal disetor	1.387.393
a.	Modal dasar	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	83.033
a.	Keuntungan	83.033
b.	Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	2.642.096
a.	Tahun-tahun lalu	2.616.759
b.	Tahun berjalan	25.337
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	-
Total Ekuitas		4.112.522
Total Liabilitas dan Ekuitas		28.810.681

Labarugi Komprehensif Per 31 Januari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2021
Pendapatan dan Beban Operasional		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	95.974
2.	Beban Bunga	17.438
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		78.536
B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	150.017
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(47.910)
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(97.731)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	28
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	8.620
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	220
9.	Pendapatan lainnya	-
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	14.498
13.	Beban promosi	-
14.	Beban lainnya	41.165
Pendapatan (Beban) Operasional lainnya		(42.419)
Labarugi Operasional		36.117
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2)
Labarugi Non Operasional		(2)
Labarugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak		36.115
Pajak Penghasilan		10.778
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	6.165
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(4.613)
Labarugi Bersih Tahun Berjalan		25.337
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 Labarugi Komprehensif Tahun Berjalan		25.337
Transfer Labarugi Ke Kantor Pusat **		-

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Januari 2021 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-Pos	31 Januari 2021
I. Tagihan Komitmen		
133.878.214		
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik		
1.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	-
2.	Lainnya	133.878.214
II. Kewajiban Komitmen		
149.774.626		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
a.	Committed	16.035.867
b.	Uncommitted	240.046
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	15.795.821
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	56.629
4.	Lainnya	133.682.130
III. Tagihan Kontinjensi		
7.655.609		
1. Garansi yang diterima		
1.	Garansi yang diterima	7.655.609
2.	Lainnya	-
IV. Kewajiban Kontinjensi		
1.435.989		
1. Garansi yang diberikan		
1.	Garansi yang diberikan	1.435.989
2.	Lainnya	-