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 30 September 2026
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 September 2026
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,329,177
3.	Penempatan pada bank lain	205,438
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	4,251,420
5.	Surat berharga yang dimiliki	16,074,560
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,501,546
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,073,364
8.	Tagihan akseptasi	4,964
9.	Kredit yang diberikan	9,182,139
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan Modal	15,000
12.	Aset keuangan lainnya	157,634
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,857
	a. Surat berharga yang dimiliki	471
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	3,382
	c. Lainnya	4
14.	Aset tidak berwujud	89
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	89
15.	Aset tetap dan inventaris	288,668
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	219,739
16.	Aset Non Produktif	6,507,168
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	6,507,168
17.	Aset Lainnya	1,516,022
TOTAL ASET		**48,883,504**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	9,916,145
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2,081,187
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,982,944
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	11,205,720
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,488,586
9.	Liabilitas akseptasi	4,964
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	9,232,470
14.	Liabilitas lainnya	5,453,737
TOTAL LIABILITAS		**44,365,753**
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	26,371
	a. Keuntungan	26,371
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3,103,987
	a. Tahun-tahun lalu	2,574,615
	b. Tahun berjalan	529,372
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
TOTAL EKUITAS		**4,517,751**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**48,883,504**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Per 30 September 2026
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 September 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A.	Pendapatan dan Beban Bunga	
1.	Pendapatan Bunga	1,433,693
2.	Beban Bunga	567,358
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	866,335
B.	Pendapatan dan Beban Operasional lainnya	
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1,237,729)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	417,788
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1,644,622
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	102,917
9.	Pendapatan lainnya	1,129
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(4,744)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	209,516
13.	Beban promosi	512
14.	Beban lainnya	789,712
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(66,269)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	800,066
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(22)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(22)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	800,044
	Pajak Penghasilan	270,672
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	270,672
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	529,372
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 LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	529,372
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINENSI

Per 30 September 2026
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 September 2026
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	313,349,020
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	22,578,726
	a. Committed	110,275
	b. Uncommitted	22,468,451
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	108,760
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	333,657,476
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	19,285,135
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	3,435,869
2.	Lainnya	-