DEUTSCHE BANK
Jakarta Branch
Deutsche Bank Building
80 Jl. Imam Bonjol Jakarta 10310
Tel (62) (21) 3310926. 3904792 Fax (62) (21) 335252
Telex 61524 db ia Swift : DEUTIDJA

Laporan Posisi Keuangan
per 30 September 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam jutaan rupiah)

		30 September 2026	31 Desember 2025
ASET			
1.	Kas	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7.329.177	7.885.287
3.	Penempatan pada bank lain	205.438	3.309.671
4.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	4.251.420	10.234.173
5.	Surat berharga yang dimiliki	16.074.560	12.873.382
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	2.501.546	80.208
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	1.073.364	2.399.136
8.	Tagihan akseptasi	4.964	6.810
9.	Kredit yang diberikan	9.182.139	8.756.532
10.	Pembiayaan syariah	-	-
11.	Penyertaan modal	15.000	15.000
12.	Aset keuangan lainnya	157.634	249.936
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3.857)	(8.958)
	a. Surat berharga yang dimiliki	(471)	(2.419)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(3.382)	(6.530)
	c. Aset keuangan lainnya	(4)	(9)
14.	Aset tidak berwujud	89	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(89)	-
15.	Aset tetap dan inventaris	288.668	287.038
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(219.739)	(202.447)
16.	Aset non produktif	6.507.168	170.414
	a. Properti terbengkalai	-	-
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antarkantor	6.507.168	170.414
17.	Aset lainnya	1.516.022	712.445
	TOTAL ASET	48.883.504	46.768.627
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	9.916.145	15.490.829
2.	Tabungan	-	-
3.	Deposito	2.081.187	1.599.144
4.	Uang Elektronik	-	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3.982.944	3.928.760
7.	Liabilitas spot dan derivatif/*forward*	11.205.720	11.152.161
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	2.488.586	79.527
9.	Liabilitas akseptasi	4.964	6.810
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	-	-
12.	Setoran jaminan	-	-
13.	Liabilitas antarkantor	9.232.470	7.944.384
14.	Liabilitas lainnya	5.453.737	2.578.173
15.	Kepentingan minoritas (*minority interest*)		
	TOTAL LIABILITAS	44.365.753	42.779.788
EKUITAS			
16.	Modal disetor	1.387.393	1.387.393
	a. Modal dasar	1.387.393	1.387.393
	b. Modal yang belum disetor -/-	-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-	-
17.	Tambahan modal disetor	-	-
	a. Agio	-	-
	b. Disagio -/-	-	-
	c. Dana setoran modal	-	-
	d. Lainnya	-	-
18.	Penghasilan komprehensif lain	26.371	26.832
	a. Keuntungan	26.371	26.832
	b. Kerugian -/-	-	-
19.	Ekuitas lainnya	-	-
20.	Cadangan	-	-
	a. Umum	-	-
	b. Tujuan	-	-
21.	Laba/rugi	3.103.987	2.574.614
	a. Tahun-tahun lalu	2.574.615	1.792.458
	b. Tahun berjalan	529.372	782.156
	c. Dividen yang dibayarkan	-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK			
	TOTAL EKUITAS	4.517.751	3.988.839
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	48.883.504	46.768.627

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
periode 1 Januari s/d 30 September 2026
(dalam jutaan rupiah)

		2026	2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga / Imbal Hasil			
1.	Pendapatan Bunga / Imbal Hasil	1.433.693	1.431.236
2.	Beban Bunga / Imbal Hasil	567.358	461.862
	Pendapatan (Beban) Bunga / Imbal Hasil Bersih	866.335	969.374
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1.237.729)	563.200
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	417.788	675.668
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/*forward* (realised)	1.644.622	(619.594)
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	32.398
9.	Pendapatan lainnya	1.129	1.182
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(4.744)	6.327
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-	-
12.	Beban tenaga kerja	209.516	193.515
13.	Beban promosi	512	449
14.	Beban lainnya	789.712	481.447
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(66.269)	(28.884)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	800.066	940.490
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-	-
2.	Pendapatan non operasional	-	-
3.	Beban non operasional	(22)	(61)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(22)	(61)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	800.044	940.429
	Pajak penghasilan	270.672	283.567
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	270.672	284.578
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	1.011
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	529.372	656.862
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	656.862
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
	- Pemilik	-	-
	- Kepentingan Non Pengendali	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	-	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
	- Pemilik	-	-
	- Kepentingan Non Pengendali	-	-
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-	-
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	-	-

Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
per 30 September 2026 dan 2025
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	Posisi 30 September 2026						Posisi 30 September 2025					
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
I.	PIHAK TERKAIT												
1.	Penempatan pada bank lain	21	-	-	-	-	21	1.182	-	-	-	-	1.182
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	21	-	-	-	-	21	1.182	-	-	-	-	1.182
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	291.851	-	-	-	-	291.851	47.946	-	-	-	-	47.946
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	291.851	-	-	-	-	291.851	47.946	-	-	-	-	47.946
3.	Surat berharga yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit dan pembiayaan yang diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Tagihan lainnya**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi	583.470	-	-	-	-	583.470	624.898	-	-	-	-	624.898
	a. Rupiah	437.484	-	-	-	-	437.484	503.704	-	-	-	-	503.704
	b. Valuta asing	145.986	-	-	-	-	145.986	121.194	-	-	-	-	121.194
II.	SELAIN PIHAK TERKAIT												
1.	Penempatan pada bank lain	205.417	-	-	-	-	205.417	465.204	-	-	-	-	465.204
	a. Rupiah	181.587	-	-	-	-	181.587	428.165	-	-	-	-	428.165
	b. Valuta asing	23.830	-	-	-	-	23.830	37.039	-	-	-	-	37.039
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	3.917.382	42.187	-	-	-	3.959.568	2.722.884	26.990	-	-	-	2.749.874
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	23.683	-	-	-	-	23.683
	b. Valuta asing	3.917.382	42.187	-	-	-	3.959.569	2.699.201	26.990	-	-	-	2.726.191
3.	Surat berharga yang dimiliki	16.074.560	-	-	-	-	16.074.560	17.619.524	-	-	-	-	17.619.524
	a. Rupiah	15.826.298	-	-	-	-	15.826.298	550.739	-	-	-	-	550.739
	b. Valuta asing	248.263	-	-	-	-	248.263	17.068.785	-	-	-	-	17.068.785
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)	2.501.546	-	-	-	-	2.501.546	70.605	-	-	-	-	70.605
	a. Rupiah	2.501.546	-	-	-	-	2.501.546	70.605	-	-	-	-	70.605
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)	1.073.364	-	-	-	-	1.073.364	1.678.104	-	-	-	-	1.678.104
	a. Rupiah	1.073.364	-	-	-	-	1.073.364	4.769	-	-	-	-	4.769
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	1.673.335	-	-	-	-	1.673.335
6.	Tagihan akseptasi	4.964	-	-	-	-	4.964	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit dan pembiayaan yang diberikan	9.168.302	13.837	-	-	-	9.182.139	9.132.196	19.085	-	-	-	9.151.281
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM	9.168.302	13.837	-	-	-	9.182.139	9.132.196	19.085	-	-	-	9.151.281
	i. Rupiah	8.941.184	13.837	-	-	-	8.955.021	8.698.468	19.085	-	-	-	8.717.554
	ii. Valuta asing	227.119	-	-	-	-	227.119	433.727	-	-	-	-	433.727
	c. Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan modal	15.000	-	-	-	-	15.000	15.000	-	-	-	-	15.000
9.	Tagihan lainnya	157.634	-	-	-	-	157.634	276.120	-	-	-	-	276.120
10.	Komitmen dan kontinjensi	23.651.375	1.888.510	-	-	-	25.539.885	20.041.634	1.524.305	-	-	-	21.565.939
	a. Rupiah	9.755.804	198.715	-	-	-	9.954.519	8.840.393	80.915	-	-	-	8.921.307
	b. Valuta asing	13.895.572	1.689.795	-	-	-	15.585.367	11.201.241	1.443.390	-	-	-	12.644.631
III.	INFORMASI LAIN												
1.	Total aset bank yang dijaminkan:												
	a. Pada Bank Indonesia												
	b. Pada pihak lain												
2.	Agunan yang diambil alih												

Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
per 30 September 2026 dan 2025
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	2026	2025
KOMPONEN MODAL			
1.	Dana Usaha	7.816.078	8.257.541
	1.1 Dana usaha	6.428.685	6.870.148
	1.2 Modal disetor	1.387.393	1.387.393
2.	Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	2.574.615	2.535.981
3.	Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	529.372	656.860
4.	Cadangan umum	-	-
5.	Saldo surplus revaluasi aset tetap	-	-
6.	Pendapatan komprehensif lainnya: potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-
7.	Cadangan umum Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	270.672	198.489
8.	Lainnya	-	-
9.	Faktor pengurang modal	(231.862)	(197.514)
	9.1 Pendapatan komprehensif lainnya:	-	-
	9.1.1 Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan	-	-
	9.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-
	9.2 Selisih kurang antara PPKA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	(231.862)	(196.503)
	9.3 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book	-	-
	9.4 PPKA aset non produktif	-	-
	9.5 Pajak tangguhan	-	(1.011)
	9.6 Goodwill	-	-
	9.7 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	-	-
	9.8 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
	9.9 Eksposur sekuritisasi	-	-
	9.10 Penempatan dana pada instrumen modal inti tambahan (AT1) dan/atau modal pelengkap (Tier 2) yang diterbitkan oleh bank lain	-	-
	9.11 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat	-	-
	9.12 Lainnya	-	-
	TOTAL MODAL	10.958.875	11.451.357
	DANA USAHA YANG DITEMPATKAN DALAM CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA)	7.068.438	6.617.396
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)			
	ATMR UNTUK RISIKO KREDIT	21.383.108	15.680.648
	ATMR UNTUK RISIKO PASAR	5.958.577	2.630.482
	ATMR UNTUK RISIKO OPERASIONAL	5.836.186	6.419.828
	TOTAL ATMR	33.177.871	24.730.957
	RASIO KPMM (AKTUAL) (%)	33.03%	46.30%
	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)	9% - 10%	9% - 10%
	DANA USAHA YANG DITEMPATKAN DALAM CEMA UNTUK PEMENUHAN BUFFER (%)	21.30%	26.76%
JUMLAH BUFFER YANG WAJIB DIBENTUK			
	Capital Conservation Buffer (%)	2.50%	2.50%
	Countercyclical Buffer (%)	0.00%	0.00%

Cadangan Penyisihan Kerugian
per 30 September 2026 dan 2025
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	Posisi 30 September 2026					Posisi 30 September 2025				
		CKPN			PPKA wajib Dihitung		CKPN			PPKA wajib Dihitung	
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus
1.	Penempatan pada bank lain	4	-	-	2.054	-	6	-	-	4.664	-
2.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	-	-	-	42.514	-	-	-	-	27.978	-
3.	Surat berharga yang dimiliki	471	-	-	101	-	7.095	-	-	914	-
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*Repo*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repo*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan akseptasi	0	-	-	50	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit dan pembiayaan yang diberikan	3.382	-	-	91.683	692	4.741	-	-	84.922	954
8.	Penyertaan modal	-	-	-	150	-	-	-	-	150	-
9.	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Komitmen dan kontinjensi	361	-	-	58.663	40.171	124	26	-	12.814	76.098

Laporan Komitmen dan Kontinjensi
per 30 September 2026 dan 2025
(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30 September 2026	31 Desember 2025
I	TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/*forward*	313.349.020	241.040.756
3.	Lainnya	-	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	22.578.726	18.910.727
	a. *Committed*	110.275	114.076
	b. *Uncommitted*	22.468.451	18.796.650
2.	*Irrevocable* L/C yang masih berjalan	108.760	32.845
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif /*forward*	333.657.476	263.839.454
4.	Lainnya	-	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	19.285.135	14.557.783
2.	Lainnya	-	
		-	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	3.435.869	2.022.746
2.	Lainnya	-	-
		-	-

Tabel Perhitungan Rasio Keuangan
per 30 September 2026 dan 2025
(dalam %)

No.	Rasio	2026	2025
Rasio Kinerja			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	33.03	46.30
2.	Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	0.00	0.00
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0.00	0.00
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0.01	0.04
5.	NPL *gross*	0.00	0.00
6.	NPL *net*	0.00	0.00
7.	Kredit Kualitas Rendah (KKR)	0.15	0.21
8.	*Return on Asset* (ROA)	2.36	3.08
9.	*Return on Equity* (ROE)	6.54	7.98
10.	*Net Interest Margin* (NIM)	3.43	4.07
11.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	78.04	64.83
12.	*Cost to Income Ratio (CIR)*	73.78	57.77
13.	*Loan to Deposit Ratio* (LDR)	76.53	56.50
Kepatuhan (*Compliance*)			
1.	a. Persentase pelanggaran BMPK	0.00	0.00
	i. Pihak terkait	0.00	0.00
	ii. Pihak tidak terkait	0.00	0.00
	b. Persentase pelampauan BMPK	0.00	0.00
	i. Pihak terkait	0.00	0.00
	ii. Pihak tidak terkait	0.00	0.00
2.	Giro Wajib Minimum (GWM)	0.00	0.00
	a. GWM rupiah	0.00	0.00
	i. Harian	0.00	0.00
	ii. Rata-rata	13.55	5.75
	b. GWM valuta asing	0.00	0.00
	i. Harian	0.00	0.00
	ii. Rata-rata	4.14	4.19
3.	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	3.17	11.53

Pengurus Bank

Chief Country Officer	Siantoro Goeyardi
Chief Operating Officer	Setiawan Suhasim
Head of Corporate Bank	Victorio Ralialdi Ralie
Head of *Compliance* and Anti Financial Crime	Anis Erma Wulandari
Risk Director	Nandang Widjaja
Head of Global and Emerging Markets	Aria Hutama Putra

Pemilik Bank

DEUTSCHE BANK AG

Transaksi Spot dan Derivatif
per 30 September 2026
(dalam jutaan rupiah)

NO.	TRANSAKSI	Nilai	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas Derivatif	
		Notional	Trading	Hedging	Tagihan	Liabilitas
A.	Terkait dengan Nilai Tukar					
1.	Spot	39.120.970	39.120.970	-	3.986	27.049
2.	*Forward*	340.191.365	340.191.365	-	584.217	1.059.400
3.	Option					
	a. Jual	1.787.500	1.787.500	-	-	19.136
	b. Beli	48.798.750	48.798.750	-	103.756	6.455.485
4.	Future	-	-	-	-	-
5.	Swap	181.592.127	181.592.127	-	3.493.551	3.312.585
6.	Lainnya	-	-	-	-	-
B.	Terkait dengan Suku Bunga					
1.	*Forward*	-	-	-	-	-
2.	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3.	Future	-	-	-	-	-
4.	Swap	27.106.050	27.106.050	-	65.910	332.065
5.	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	638.596.761	638.596.761	-	4.251.420	11.205.720

Catatan:

1. Informasi keuangan ini disusun untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020, Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank", Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 dan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang "Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional"
2. Informasi keuangan per 30 September 2026 dan 2025 tidak di audit, sedangkan informasi keuangan per 31 Desember 2025 diambil dari laporan keuagan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Purwanto Susanti dan Surja (Rekan Penanggung Jawab Yasir untuk tahun 2025) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2026.
3. Kurs tukar valuta asing yang digunakan adalah sebagai berikut:
   Kurs : 31 Desember 2025 / 1 USD = Rp 16.675.00
   Kurs : 30 September 2026 / 1 USD = Rp 17.875.00
4. Laporan Keuangan ini dapat dilihat melalui website :
   http://www.deutsche-bank.co.id/indonesia

30 Oktober 2026
Direksi Deutsche Bank

Santoro Goeyardi
Chief Country Officer

Setiawan Suhasim
Chief Operating Officer

Samuel Sahata
Head of Finance