



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/

| No. | Pos-Pos | 31 Agustus 2024 |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Aset | | |
| 1. | Kas | - |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 3.893.407 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 719.858 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif / forward | 2.539.663 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 17.364.401 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 69.919 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 1.551.839 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 40.075 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 7.459.782 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan Modal | 15.000 |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 204.959 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | (5.030) |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (2.678) |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | (2.342) |
| | c. Lainnya | (10) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 89 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | (89) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 223.826 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | (175.237) |
| 16. | Aset non produktif | 3.578.949 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor | 3.578.949 |
| 17. | Aset lainnya | 1.386.647 |
| Total Aset | | 38.868.058 |
| Liabilitas dan Ekuitas | | |
| 1. | Giro | 9.472.845 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 3.351.443 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 3.033.840 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif / forward | 3.770.264 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 68.986 |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 40.075 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman / pembiayaan yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antar kantor | 11.537.330 |
| 14. | Liabilitas lainnya | 3.183.385 |
| Total Liabilitas | | 34.458.168 |
| 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 | 19.398 |
| | a. Keuntungan | 19.398 |
| | b. Kerugian -/ | - |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | - |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Labai/rugi | 3.003.099 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 2.471.744 |
| | b. Tahun berjalan | 531.355 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| Total Ekuitas | | 4.409.890 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | | 38.868.058 |

| No. | Pos-Pos | 31 Agustus 2024 |
|--|---|-----------------|
| Labai Rugi Komprehensif Per 31 Agustus 2024 (dalam jutaan Rupiah) | | |
| Pendapatan dan Beban Operasional | | |
| A. | Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1.477.460 |
| 2. | Beban Bunga | 744.931 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 732.529 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 92.961 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 303.557 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 283.407 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (5.514) |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 2.940 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 819 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (485) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | 150.867 |
| 13. | Beban promosi | 294 |
| 14. | Beban lainnya | 494.083 |
| Pendapatan (Beban) Operasional lainnya | | 33.611 |
| Labai (Rugi) Operasional | | 766.140 |
| Pendapatan (Beban) Non Operasional | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (110) |
| Labai (Rugi) Non Operasional | | (110) |
| Labai (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak | | 766.030 |
| Pajak Penghasilan | | 234.675 |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | 236.809 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 2.134 |
| Labai (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | | 531.355 |
| 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 Labai (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan | | 531.355 |
| Transfer Labai (Rugi) Ke Kantor Pusat | | - |

| No. | Pos-Pos | 31 Agustus 2024 |
|---|---|--------------------|
| Laporan Komitmen dan Kontinjensi Per 31 Agustus 2024 (dalam jutaan Rupiah) | | |
| I. Tagihan Komitmen | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 153.539.813 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. Kewajiban Komitmen | | 179.680.199 |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 15.740.450 |
| | a. Committed | 90.937 |
| | b. Uncommitted | 15.649.513 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 45.536 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ forward | 163.894.213 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. Tagihan Kontinjensi | | 13.295.873 |
| 1. | Garansi yang diterima | 13.295.873 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. Kewajiban Kontinjensi | | 2.445.621 |
| 1. | Garansi yang diberikan | 2.445.621 |
| 2. | Lainnya | - |