

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,760,962
2.Penempatan pada Bank Indonesia	8,266,756
3.Penempatan pada bank lain	3,677,919
4.Tagihan spot dan derivatif	48,274
5.Surat berharga	23,895,600
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,485,179
b.Tersedia untuk dijual	18,644,563
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,765,858
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	1,338,503
9.Kredit	91,291,685
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	91,291,685
10.Pembiayaan syariah	3,312,348
11.Penyertaan	2,718,827
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,388,685
a. Surat berharga	27,957
b. Kredit	3,356,393
c. Lainnya	4,335
13.Aset tidak berwujud	1,169,229
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	877,876
14.Aset tetap dan inventaris	4,438,234
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,306,849
15.Aset Non Produktif	94,836
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	77,294
c.Rekening tunda	1,145
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	1,345,501
19.Aset Lainnya	3,271,391
TOTAL ASET	140,056,655

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,502,092
2.Tabungan	31,013,734
3.Simpanan berjangka	53,338,289
4.Dana investasi revenue sharing	2,882,667
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	2,203,879
7.Liabilitas spot dan derivatif	78,272
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	1,338,504
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	512,656
12.Setoran jaminan	16,267
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	4,039,254
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	108,925,614
EKUITAS	
17.Modal disetor	5,901,121
a. Modal dasar	12,238,589
b. Modal yang belum disetor -/-	6,337,468
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	7,236,756
a. Agio	7,236,756
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	(73,358)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	105,097
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(248,584)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	70,129
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	326,740
a. Cadangan umum	326,740
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	17,739,782
a. Tahun-tahun lalu	15,616,776
b. Tahun berjalan	2,123,006
TOTAL EKUITAS	31,131,041
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	140,056,655

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	13,074,437
a. Rupiah	12,549,034
b. Valuta Asing	525,403
2. Beban Bunga	4,387,726
a. Rupiah	4,162,609
b. Valuta Asing	225,117
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	8,686,711
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,992,394
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	138,719
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	138,719
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	98,475
i. Surat berharga	98,475
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	173,180
e. Dividen	461,610
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,247,031
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,338,397
i. Pendapatan lainnya	534,982
2. Beban Operasional Selain Bunga	9,949,203
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	89,841
i. Surat berharga	8,350
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	81,491
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	1,151
i. Surat berharga	1,151
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	7,767
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	4,080,922
i. Surat berharga	27,465
ii. Kredit	4,014,239
iii. Pembiayaan syariah	34,362
iv. Aset keuangan lainnya	4,856
f. Kerugian terkait risiko operasional	10,892
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	328,605
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	2,896,390
k. Beban promosi	118,445
l. Beban lainnya	2,415,190
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(5,956,809)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,729,902

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2,087
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(354)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(13,905)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(12,172)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,717,730
4. Pajak Penghasilan	594,724
a. Taksiran pajak tahun berjalan	547,420
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(47,304)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,123,006
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	16,890
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	24,241
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	1,072
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(8,423)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	16,890
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,139,896
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. HR Rasuna Said Blok C No. 10 Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
80645000

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	4,052,012
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,052,012
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	44,609,746
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	37,325,652
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	37,275,652
i. Committed	336,194
ii. Uncommitted	36,939,458
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	173,090
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	168,090
- Rupiah	168,090
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,147,474
a. L/C luar negeri	1,886,359
b. L/C dalam negeri	261,115
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,963,530
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	853,205
1. Garansi yang diterima	96,535
a. Rupiah	66,016
b. Valuta Asing	30,519
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	601,670
a. Bunga kredit yang diberikan	601,670
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,789,877
1. Garansi yang diberikan	3,789,877
a. Rupiah	3,383,840
b. Valuta Asing	406,037
2. Lainnya	0

Notes