

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 October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,959,798
2.Penempatan pada Bank Indonesia	9,104,009
3.Penempatan pada bank lain	3,831,989
4.Tagihan spot dan derivatif	43,501
5.Surat berharga	25,457,256
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,326,425
b.Tersedia untuk dijual	19,821,120
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3,309,711
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)	145,680
8.Tagihan akseptasi	1,499,327
9.Kredit	91,121,729
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	91,121,729
10.Pembiayaan syariah	3,218,807
11.Penyertaan	2,718,827
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,359,480
a. Surat berharga	24,577
b. Kredit	3,331,271
c. Lainnya	3,632
13.Aset tidak berwujud	1,159,365
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	869,899
14.Aset tetap dan inventaris	4,425,344
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,289,351
15.Aset Non Produktif	69,034
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	51,836
c.Rekening tunda	801
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	1,289,097
19.Aset Lainnya	3,464,654
TOTAL ASET	142,989,687

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 October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,323,404
2.Tabungan	30,678,016
3.Simpanan berjangka	54,580,190
4.Dana investasi revenue sharing	2,897,973
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	4,059,066
7.Liabilitas spot dan derivatif	19,398
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	1,499,327
10.Surat berharga yang diterbitkan	4
11.Pinjaman yang diterima	604,891
12.Setoran jaminan	16,417
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	4,154,783
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	111,833,469
EKUITAS	
17.Modal disetor	5,901,122
a. Modal dasar	12,238,589
b. Modal yang belum disetor -/-	6,337,467
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	19,692
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	229,164
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	(248,583)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	39,111
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	17,671,908
a. Tahun-tahun lalu	15,616,776
b. Tahun berjalan	2,055,132
TOTAL EKUITAS	31,156,218
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	142,989,687

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 October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	11,945,966
a. Rupiah	11,468,383
b. Valuta Asing	477,583
2. Beban Bunga	4,048,574
a. Rupiah	3,837,957
b. Valuta Asing	210,617
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	7,897,392
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,691,517
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	108,921
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	108,921
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	110,698
i. Surat berharga	110,698
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	157,466
e. Dividen	461,370
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,128,469
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,236,244
i. Pendapatan lainnya	488,349
2. Beban Operasional Selain Bunga	8,974,136
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	55,961
i. Surat berharga	6,458
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	49,503
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)	10,521
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,779,917
i. Surat berharga	24,418
ii. Kredit	3,720,706
iii. Pembiayaan syariah	30,704
iv. Aset keuangan lainnya	4,089
f. Kerugian terkait risiko operasional	9,197
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	155,355
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	2,641,596
k. Beban promosi	106,946
l. Beban lainnya	2,213,492
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(5,282,619)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,614,773

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 October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2,055
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(481)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	8,327
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	9,901
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,624,674
4. Pajak Penghasilan	569,542
a. Taksiran pajak tahun berjalan	496,852
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(72,690)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,055,132
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	109,941
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	148,309
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	(39,440)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	109,941
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,165,073
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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 October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	1,760,019
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,760,019
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	41,474,172
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	36,466,491
a. BUMN	39,192
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	39,192
- Rupiah	39,192
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	36,427,299
i. Committed	341,214
ii. Uncommitted	36,086,085
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	169,693
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	164,693
- Rupiah	164,693
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,781,650
a. L/C luar negeri	1,530,935
b. L/C dalam negeri	250,715
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,056,338
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	888,213
1. Garansi yang diterima	126,909
a. Rupiah	97,223
b. Valuta Asing	29,686
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	606,304
a. Bunga kredit yang diberikan	606,304
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,710,291
1. Garansi yang diberikan	3,710,291
a. Rupiah	3,356,409
b. Valuta Asing	353,882
2. Lainnya	0

Notes