

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

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

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	1,760,716
2.Penempatan pada Bank Indonesia	8,789,592
3.Penempatan pada bank lain	3,594,063
4.Tagihan spot dan derivatif	50,387
5.Surat berharga	26,304,947
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,728,515
b.Tersedia untuk dijual	20,623,452
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,952,980
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	994,839
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	116,374
8.Tagihan akseptasi	1,752,791
9.Kredit	92,088,326
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	92,088,326
10.Pembiayaan syariah	3,232,495
11.Penyertaan	2,718,827
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,387,085
a. Surat berharga	20,519
b. Kredit	3,362,321
c. Lainnya	4,245
13.Aset tidak berwujud	1,134,841
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	861,974
14.Aset tetap dan inventaris	4,421,635
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,269,874
15.Aset Non Produktif	55,400
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	37,485
c.Rekening tunda	1,518
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	1,256,962
19.Aset Lainnya	3,332,948
TOTAL ASET	145,086,210

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

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

80645000

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		14,079,906
2.Tabungan		30,839,669
3.Simpanan berjangka		55,609,633
4.Dana investasi revenue sharing		2,597,548
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		3,599,898
7.Liabilitas spot dan derivatif		29,510
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		960,172
9.Utang akseptasi		1,752,791
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		605,178
12.Setoran jaminan		18,129
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		3,997,494
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		114,089,928
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.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		35,613
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		250,393
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		(248,583)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		33,803
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		17,496,051
a. Tahun-tahun lalu		15,616,776
b. Tahun berjalan		1,879,275
TOTAL EKUITAS		30,996,282
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		145,086,210

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

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

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	10,785,364
a. Rupiah	10,355,254
b. Valuta Asing	430,110
2. Beban Bunga	3,687,047
a. Rupiah	3,491,928
b. Valuta Asing	195,119
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	7,098,317
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,401,912
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	92,089
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	92,089
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	117,084
i. Surat berharga	117,084
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	152,716
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	461,370
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,015,593
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,121,583
i. Pendapatan lainnya	441,477
2. Beban Operasional Selain Bunga	8,119,736
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	49,158
i. Surat berharga	2,555
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	46,603
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	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)	10,472
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,446,950
i. Surat berharga	20,357
ii. Kredit	3,395,623
iii. Pembiayaan syariah	26,088
iv. Aset keuangan lainnya	4,882
f. Kerugian terkait risiko operasional	8,905
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	141,685
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	2,379,243
k. Beban promosi	90,934
l. Beban lainnya	1,991,238
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(4,717,824)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,380,493

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

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

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,921
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(415)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	4,116
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,622
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2,386,115
4. Pajak Penghasilan	506,840
a. Taksiran pajak tahun berjalan	407,322
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(99,518)
LABA (RUGI) BERSIH	1,879,275
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan 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	125,862
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	169,537
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	(44,747)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	125,862
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,005,137
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET**

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

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

80645000

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	2,420,511
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,420,511
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	40,923,837
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	35,407,683
a. BUMN	14,931
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	14,931
- Rupiah	14,931
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	35,392,752
i. Committed	398,025
ii. Uncommitted	34,994,727
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	170,076
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	165,076
- Rupiah	165,076
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,846,379
a. L/C luar negeri	1,661,930
b. L/C dalam negeri	184,449
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,499,699
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	968,694
1. Garansi yang diterima	196,346
a. Rupiah	114,208
b. Valuta Asing	82,138
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	617,348
a. Bunga kredit yang diberikan	617,348
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,806,219
1. Garansi yang diberikan	3,806,219
a. Rupiah	3,441,363
b. Valuta Asing	364,856
2. Lainnya	0

Notes