

**LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
NERACA/BALANCE SHEET**

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
57991001

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		2,082,299
2.Penempatan pada Bank Indonesia		21,583,456
3.Penempatan pada bank lain		5,013,827
4.Tagihan spot dan derivatif		278,151
5.Surat berharga		14,000,932
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		393,484
b.Tersedia untuk dijual		13,433,588
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		173,860
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)		78,760
8.Tagihan akseptasi		3,373,274
9.Kredit		97,931,412
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		97,931,412
10.Pembiayaan syariah		3,122,946
11.Penyertaan		2,736,980
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,488,176
a. Surat berharga		500
b. Kredit		3,483,572
c. Lainnya		4,104
13.Aset tidak berwujud		1,078,612
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		810,267
14.Aset tetap dan inventaris		4,250,647
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,155,440
15.Aset Non Produktif		17,345
a.Properti terbengkalai		16,397
b.Aset yang diambil alih		499
c.Rekening tunda		449
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		1,367,145
19.Aset Lainnya		2,936,567
TOTAL ASET		153,398,470

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)
NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950
57991001

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		14,805,314
2. Tabungan		31,929,523
3. Simpanan berjangka		62,198,839
4. Dana investasi revenue sharing		2,779,754
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6. Pinjaman dari bank lain		2,513,770
7. Liabilitas spot dan derivatif		63,932
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9. Utang akseptasi		3,384,969
10. Surat berharga yang diterbitkan		5
11. Pinjaman yang diterima		1,655,927
12. Setoran jaminan		14,010
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		3,763,206
16. Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		123,109,249
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		7,391,756
a. Agio		7,391,756
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		(4,012)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		0
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		0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		0
h. Lainnya		(4,012)
20. Selisih kuasi reorganisasi		0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		0
22. Ekuitas lainnya		0
23. Cadangan		302,807
a. Cadangan umum		302,807
b. Cadangan tujuan		0
24. Laba/rugi		16,697,549
a. Tahun-tahun lalu		16,413,280
b. Tahun berjalan		284,269
TOTAL EKUITAS		30,289,221
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		153,398,470

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

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950

57991001

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,458,404
a. Rupiah	2,357,184
b. Valuta Asing	101,220
2. Beban Bunga	877,872
a. Rupiah	817,067
b. Valuta Asing	60,805
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,580,532
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	698,141
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	44,984
i. Surat berharga	317
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	44,667
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	21,760
i. Surat berharga	21,760
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	36,203
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	143
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	206,359
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	291,446
i. Pendapatan lainnya	97,246

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

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950

57991001

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,888,328
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	23,839
i. Surat berharga	782
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	23,057
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	3,512
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	879,620
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	871,743
iii. Pembiayaan syariah	4,415
iv. Aset keuangan lainnya	3,462
f. Kerugian terkait risiko operasional	920
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	29,774
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	513,989
k. Beban promosi	19,668
l. Beban lainnya	417,006
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,190,187)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	390,345
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	718
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(264)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,539)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(4,085)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	386,260
4. Pajak Penghasilan	101,991
a. Taksiran pajak tahun berjalan	125,355
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	23,364
LABA (RUGI) BERSIH	284,269
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	86,237
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	119,540
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(7,816)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(25,487)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	86,237
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	370,506
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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

PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk

Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950

57991001

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	2,383,720
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,383,720
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	41,991,629
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	36,780,774
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	36,730,774
i. Committed	350,307
ii. Uncommitted	36,380,467
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	198,432
a. Committed	10,083
- Rupiah	10,083
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	188,349
- Rupiah	188,349
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,932,124
a. L/C luar negeri	1,512,006
b. L/C dalam negeri	420,118
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,080,299
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	612,600
1. Garansi yang diterima	77,193
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	77,193
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	535,407
a. Bunga kredit yang diberikan	535,407
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,348,613
1. Garansi yang diberikan	3,348,613
a. Rupiah	2,903,157
b. Valuta Asing	445,456
2. Lainnya	0

Notes