

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 January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		1,875,230
2.Penempatan pada Bank Indonesia		21,910,657
3.Penempatan pada bank lain		6,517,247
4.Tagihan spot dan derivatif		317,645
5.Surat berharga		12,702,471
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		517,160
b.Tersedia untuk dijual		12,019,191
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		166,120
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		4,638,581
9.Kredit		98,432,435
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		98,432,435
10.Pembiayaan syariah		3,117,755
11.Penyertaan		2,729,998
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,458,708
a. Surat berharga		500
b. Kredit		3,452,536
c. Lainnya		5,672
13.Aset tidak berwujud		1,073,620
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		803,248
14.Aset tetap dan inventaris		4,229,531
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,136,623
15.Aset Non Produktif		18,026
a.Properti terbengkalai		16,397
b.Aset yang diambil alih		499
c.Rekening tunda		1,130
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		1,347,289
19.Aset Lainnya		3,891,341
TOTAL ASET		156,403,247

**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 January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		15,248,046
2.Tabungan		31,258,876
3.Simpanan berjangka		64,001,411
4.Dana investasi revenue sharing		2,510,414
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		2,746,314
7.Liabilitas spot dan derivatif		108,824
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		4,635,096
10.Surat berharga yang diterbitkan		5
11.Pinjaman yang diterima		1,703,905
12.Setoran jaminan		15,795
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		4,078,094
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		126,306,780
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		(45,086)
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		(45,086)
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		16,545,869
a. Tahun-tahun lalu		16,413,280
b. Tahun berjalan		132,589
TOTAL EKUITAS		30,096,467
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		156,403,247

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 January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,259,195
a. Rupiah	1,204,365
b. Valuta Asing	54,830
2. Beban Bunga	460,303
a. Rupiah	427,435
b. Valuta Asing	32,868
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	798,892
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	419,567
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	23,788
i. Surat berharga	1,728
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	22,060
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	12,686
i. Surat berharga	12,686
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	21,923
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	143
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	107,105
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	208,228
i. Pendapatan lainnya	45,694

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 January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,036,666
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	13,334
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	13,334
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)	7,321
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	523,073
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	504,463
iii. Pembiayaan syariah	15,836
iv. Aset keuangan lainnya	2,774
f. Kerugian terkait risiko operasional	419
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	13,544
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	259,953
k. Beban promosi	11,171
l. Beban lainnya	207,851
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(617,099)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	181,793
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	77
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(16)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,524)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,463)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	180,330
4. Pajak Penghasilan	47,741
a. Taksiran pajak tahun berjalan	39,884
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(7,857)
LABA (RUGI) BERSIH	132,589
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	45,163
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	63,977
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(4,691)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(14,123)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	45,163
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	177,752
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 January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	3,943,942
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,943,942
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	43,146,383
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	36,542,467
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	36,492,467
i. Committed	361,099
ii. Uncommitted	36,131,368
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	207,106
a. Committed	10,083
- Rupiah	10,083
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	197,023
- Rupiah	197,023
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,713,058
a. L/C luar negeri	1,381,543
b. L/C dalam negeri	331,515
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,683,752
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	602,131
1. Garansi yang diterima	79,490
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	79,490
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	522,641
a. Bunga kredit yang diberikan	522,641
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,361,994
1. Garansi yang diberikan	3,361,994
a. Rupiah	2,902,103
b. Valuta Asing	459,891
2. Lainnya	0

Notes