

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		1,706,232
2.Penempatan pada Bank Indonesia		8,573,823
3.Penempatan pada bank lain		3,410,895
4.Tagihan spot dan derivatif		25,529
5.Surat berharga		27,206,896
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		2,064,821
b.Tersedia untuk dijual		20,180,853
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		10,102
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		4,951,120
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		907,514
8.Tagihan akseptasi		1,396,202
9.Kredit		91,962,483
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		91,962,483
10.Pembiayaan syariah		3,563,476
11.Penyertaan		8,457,027
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,017,284
a. Surat berharga		42,465
b. Kredit		2,971,142
c. Lainnya		3,677
13.Aset tidak berwujud		1,307,191
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		981,186
14.Aset tetap dan inventaris		4,357,607
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,441,482
15.Aset Non Produktif		493,035
a.Properti terbengkalai		16,397
b.Aset yang diambil alih		475,635
c.Rekening tunda		1,003
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		1,848,884
19.Aset Lainnya		2,711,048
TOTAL ASET		151,487,890

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		13,600,754
2.Tabungan		33,446,347
3.Simpanan berjangka		52,590,696
4.Dana investasi revenue sharing		3,385,150
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		4,241,698
7.Liabilitas spot dan derivatif		23,160
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		31,184
9.Utang akseptasi		1,396,202
10.Surat berharga yang diterbitkan		35
11.Pinjaman yang diterima		60,621
12.Setoran jaminan		20,252
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		4,140,305
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		112,936,404
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		7,256,324
a. Agio		7,256,324
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19.Penghasilan komprehensif lain		(136,150)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		173,322
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(32,884)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(294,905)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		18,317
h. Lainnya		0
20.Selisih kuasi reorganisasi		0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		0
22.Ekuitas lainnya		0
23.Cadangan		353,435
a. Cadangan umum		353,435
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		25,176,756
a. Tahun-tahun lalu		21,638,946
b. Tahun berjalan		3,537,810
TOTAL EKUITAS		38,551,486
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		151,487,890

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	11,740,035
a. Rupiah	11,242,032
b. Valuta Asing	498,003
2. Beban Bunga	3,592,985
a. Rupiah	3,410,473
b. Valuta Asing	182,512
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	8,147,050
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	5,217,129
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	112,243
i. Surat berharga	210
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	112,033
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	121,558
i. Surat berharga	121,558
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	74,510
e. Dividen	2,037
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	1,462,445
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,205,550
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,714,254
i. Pendapatan lainnya	524,532
2. Beban Operasional Selain Bunga	9,102,078
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	17,533
i. Surat berharga	99
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	17,434
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	157
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)	59,046
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,546,672
i. Surat berharga	7,353
ii. Kredit	3,477,001
iii. Pembiayaan syariah	60,718
iv. Aset keuangan lainnya	1,600
f. Kerugian terkait risiko operasional	5,312
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	300,813
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	6,785
j. Beban tenaga kerja	2,798,287
k. Beban promosi	170,918
l. Beban lainnya	2,196,555
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,884,949)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	4,262,101

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	982
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(99)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	14,678
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	15,561
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	4,277,662
4. Pajak Penghasilan	739,852
a. Taksiran pajak tahun berjalan	832,984
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	93,132
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3,537,810
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(45,101)
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	(45,101)
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(0)
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	43,831
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	87,785
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(24,728)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(19,226)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,270)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3,536,540
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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	8,892,048
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	8,892,048
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	47,425,208
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	37,896,110
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	37,846,110
i. Committed	248,047
ii. Uncommitted	37,598,063
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	229,535
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	224,535
- Rupiah	224,535
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,552,030
a. L/C luar negeri	1,166,004
b. L/C dalam negeri	386,026
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,747,533
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	501,667
1. Garansi yang diterima	28,727
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	28,727
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	472,940
a. Bunga kredit yang diberikan	472,940
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,552,074
1. Garansi yang diberikan	3,552,074
a. Rupiah	3,345,626
b. Valuta Asing	206,448
2. Lainnya	0

Notes