

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		1,929,363
2.Penempatan pada Bank Indonesia		7,677,574
3.Penempatan pada bank lain		3,306,851
4.Tagihan spot dan derivatif		37,693
5.Surat berharga		26,946,601
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		2,052,671
b.Tersedia untuk dijual		19,865,298
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		9,955
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		5,018,677
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		1,076,820
8.Tagihan akseptasi		1,286,194
9.Kredit		90,796,349
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		90,796,349
10.Pembiayaan syariah		3,488,061
11.Penyertaan		8,365,683
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,466,137
a. Surat berharga		40,905
b. Kredit		3,421,127
c. Lainnya		4,105
13.Aset tidak berwujud		1,268,973
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		971,816
14.Aset tetap dan inventaris		4,363,748
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,428,144
15.Aset Non Produktif		468,275
a.Properti terbengkalai		16,397
b.Aset yang diambil alih		450,760
c.Rekening tunda		1,118
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		1,797,389
19.Aset Lainnya		3,994,282
TOTAL ASET		149,937,759

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		14,091,376
2.Tabungan		33,237,510
3.Simpanan berjangka		50,796,301
4.Dana investasi revenue sharing		2,810,503
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		3,460,943
7.Liabilitas spot dan derivatif		30,128
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		1,286,194
10.Surat berharga yang diterbitkan		122
11.Pinjaman yang diterima		61,011
12.Setoran jaminan		28,486
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		5,796,121
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		111,598,695
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		(129,445)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		174,805
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(29,472)
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		20,127
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		24,957,629
a. Tahun-tahun lalu		21,638,946
b. Tahun berjalan		3,318,683
TOTAL EKUITAS		38,339,064
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		149,937,759

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	10,732,537
a. Rupiah	10,277,456
b. Valuta Asing	455,081
2. Beban Bunga	3,287,234
a. Rupiah	3,119,307
b. Valuta Asing	167,927
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	7,445,303
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4,794,846
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	69,425
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	69,425
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	111,415
i. Surat berharga	111,415
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	93,871
e. Dividen	2,028
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	1,358,958
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,092,732
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,586,733
i. Pendapatan lainnya	479,684
2. Beban Operasional Selain Bunga	8,240,255
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	12,256
i. Surat berharga	4,160
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	8,096
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	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)	55,739
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,260,985
i. Surat berharga	5,685
ii. Kredit	3,200,101
iii. Pembiayaan syariah	53,156
iv. Aset keuangan lainnya	2,043
f. Kerugian terkait risiko operasional	4,519
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	271,599
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	3,481
j. Beban tenaga kerja	2,537,543
k. Beban promosi	142,178
l. Beban lainnya	1,951,955
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,445,409)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	3,999,894

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-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	989
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(11)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	15,963
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	16,941
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	4,016,835
4. Pajak Penghasilan	698,152
a. Taksiran pajak tahun berjalan	738,012
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	39,860
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3,318,683
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	50,536
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	89,268
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(21,316)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17,416)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	5,435
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3,324,118
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 October-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	7,716,485
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,716,485
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	46,633,744
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	37,985,747
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	37,935,747
i. Committed	230,405
ii. Uncommitted	37,705,342
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	202,974
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	197,974
- Rupiah	197,974
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,470,287
a. L/C luar negeri	1,192,763
b. L/C dalam negeri	277,524
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,974,736
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	508,938
1. Garansi yang diterima	28,566
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	28,566
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	480,372
a. Bunga kredit yang diberikan	480,372
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,698,061
1. Garansi yang diberikan	3,698,061
a. Rupiah	3,409,993
b. Valuta Asing	288,068
2. Lainnya	0

Notes