

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 August-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		1,776,707
2.Penempatan pada Bank Indonesia		8,872,737
3.Penempatan pada bank lain		3,940,104
4.Tagihan spot dan derivatif		21,933
5.Surat berharga		24,926,223
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		629,035
b.Tersedia untuk dijual		18,985,397
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		10,795
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		5,300,996
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		1,147,538
8.Tagihan akseptasi		1,078,136
9.Kredit		90,145,539
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		90,145,539
10.Pembiayaan syariah		3,299,402
11.Penyertaan		8,044,484
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,399,330
a. Surat berharga		42,033
b. Kredit		3,352,927
c. Lainnya		4,370
13.Aset tidak berwujud		1,257,198
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		954,032
14.Aset tetap dan inventaris		4,373,599
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,398,536
15.Aset Non Produktif		401,208
a.Properti terbengkalai		16,397
b.Aset yang diambil alih		383,848
c.Rekening tunda		963
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		1,708,512
19.Aset Lainnya		2,788,172
TOTAL ASET		147,029,594

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 August-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		13,826,773
2.Tabungan		32,024,081
3.Simpanan berjangka		50,930,046
4.Dana investasi revenue sharing		3,105,275
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		4,091,827
7.Liabilitas spot dan derivatif		16,353
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		73,091
9.Utang akseptasi		1,078,136
10.Surat berharga yang diterbitkan		11
11.Pinjaman yang diterima		61,775
12.Setoran jaminan		16,100
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		4,062,251
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		109,285,719
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		7,250,109
a. Agio		7,250,109
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19.Penghasilan komprehensif lain		(130,088)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		183,486
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(34,317)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(294,904)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		15,647
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		24,369,298
a. Tahun-tahun lalu		21,638,946
b. Tahun berjalan		2,730,352
TOTAL EKUITAS		37,743,875
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		147,029,594

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 August-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	8,666,167
a. Rupiah	8,302,366
b. Valuta Asing	363,801
2. Beban Bunga	2,653,290
a. Rupiah	2,515,023
b. Valuta Asing	138,267
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	6,012,877
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,635,622
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	57,561
i. Surat berharga	105
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	57,456
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	83,298
i. Surat berharga	83,298
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	91,500
e. Dividen	1,797
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	1,058,057
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	873,286
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,083,067
i. Pendapatan lainnya	387,056
2. Beban Operasional Selain Bunga	6,330,129
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	10,969
i. Surat berharga	2,993
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	7,976
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	1,066
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)	56,269
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,367,260
i. Surat berharga	6,427
ii. Kredit	2,314,193
iii. Pembiayaan syariah	44,057
iv. Aset keuangan lainnya	2,583
f. Kerugian terkait risiko operasional	4,119
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	215,859
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	422
j. Beban tenaga kerja	2,021,994
k. Beban promosi	97,537
l. Beban lainnya	1,554,634
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,694,507)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	3,318,370

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 August-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	735
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	92
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	6,654
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	7,481
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3,325,851
4. Pajak Penghasilan	595,499
a. Taksiran pajak tahun berjalan	550,962
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(44,537)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,730,352
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	(45,101)
c. Bagian penghasilan 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	49,892
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	97,949
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(26,161)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(21,896)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	4,791
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,735,143
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 August-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	7,860,159
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,860,159
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	47,021,863
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	38,377,877
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	38,327,877
i. Committed	193,939
ii. Uncommitted	38,133,938
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	154,041
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	149,041
- Rupiah	149,041
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,773,428
a. L/C luar negeri	1,307,743
b. L/C dalam negeri	465,685
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,716,517
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	507,542
1. Garansi yang diterima	28,102
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	28,102
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	479,440
a. Bunga kredit yang diberikan	479,440
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,702,017
1. Garansi yang diberikan	3,702,017
a. Rupiah	3,351,337
b. Valuta Asing	350,680
2. Lainnya	0

Notes