

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 December-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,325,800
2.Penempatan pada Bank Indonesia	10,011,213
3.Penempatan pada bank lain	3,461,078
4.Tagihan spot dan derivatif	18,225
5.Surat berharga	24,996,825
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,626,613
b.Tersedia untuk dijual	18,475,548
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,237
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,884,427
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	296,028
8.Tagihan akseptasi	1,486,051
9.Kredit	94,197,151
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	94,197,151
10.Pembiayaan syariah	3,571,590
11.Penyertaan	8,573,794
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,968,479
a. Surat berharga	41,792
b. Kredit	2,923,236
c. Lainnya	3,451
13.Aset tidak berwujud	1,363,132
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	991,309
14.Aset tetap dan inventaris	4,300,619
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,396,768
15.Aset Non Produktif	527,484
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	510,358
c.Rekening tunda	729
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	1,979,306
19.Aset Lainnya	2,737,560
TOTAL ASET	153,489,300

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 December-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	16,110,058
2.Tabungan	33,504,817
3.Simpanan berjangka	51,024,153
4.Dana investasi revenue sharing	3,496,270
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	4,663,798
7.Liabilitas spot dan derivatif	15,732
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	10,434
9.Utang akseptasi	1,486,051
10.Surat berharga yang diterbitkan	36
11.Pinjaman yang diterima	60,176
12.Setoran jaminan	14,456
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	4,500,799
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	114,886,780
EKUITAS	
17.Modal disetor	5,901,122
a. Modal dasar	12,238,589
b. Modal yang belum disetor -/-	6,337,467
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	(228,602)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	179,027
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(38,237)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(411,144)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	41,752
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	25,320,241
a. Tahun-tahun lalu	21,638,946
b. Tahun berjalan	3,681,295
TOTAL EKUITAS	38,602,520
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	153,489,300

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 December-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	12,786,976
a. Rupiah	12,249,943
b. Valuta Asing	537,033
2. Beban Bunga	3,911,572
a. Rupiah	3,712,983
b. Valuta Asing	198,589
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	8,875,404
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	5,699,421
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	121,883
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	121,883
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	136,317
i. Surat berharga	136,317
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	83,384
e. Dividen	2,037
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	1,601,450
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,345,851
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,840,937
i. Pendapatan lainnya	567,562
2. Beban Operasional Selain Bunga	9,930,795
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	12,518
i. Surat berharga	3,407
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	9,111
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	47
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)	70,794
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,833,622
i. Surat berharga	6,818
ii. Kredit	3,762,460
iii. Pembiayaan syariah	62,670
iv. Aset keuangan lainnya	1,674
f. Kerugian terkait risiko operasional	5,851
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	328,407
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	13,690
j. Beban tenaga kerja	3,033,226
k. Beban promosi	181,603
l. Beban lainnya	2,451,037
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(4,231,374)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	4,644,030

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 December-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	3,360
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(281)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(186,253)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(183,174)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	4,460,856
4. Pajak Penghasilan	779,561
a. Taksiran pajak tahun berjalan	979,713
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	200,152
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3,681,295
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(139,175)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(161,340)
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	22,165
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	45,454
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	93,494
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(30,081)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17,959)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(93,721)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3,587,574
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 December-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	8,450,884
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	8,450,884
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	43,951,367
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	34,755,999
a. BUMN	16,582
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	16,582
- Rupiah	16,582
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	34,739,417
i. Committed	253,583
ii. Uncommitted	34,485,834
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	212,503
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	207,503
- Rupiah	207,503
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,894,236
a. L/C luar negeri	1,644,042
b. L/C dalam negeri	250,194
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,088,629
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	487,561
1. Garansi yang diterima	28,816
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	28,816
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	458,745
a. Bunga kredit yang diberikan	458,745
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,633,627
1. Garansi yang diberikan	3,633,627
a. Rupiah	3,433,456
b. Valuta Asing	200,171
2. Lainnya	0

Notes