

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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,997,370
2.Penempatan pada Bank Indonesia	7,936,661
3.Penempatan pada bank lain	2,828,769
4.Tagihan spot dan derivatif	32,089
5.Surat berharga	26,247,942
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	948,359
b.Tersedia untuk dijual	20,430,310
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	2,777,835
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,091,438
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,232,650
8.Tagihan akseptasi	1,421,531
9.Kredit	90,143,454
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	90,143,454
10.Pembiayaan syariah	3,277,074
11.Penyertaan	8,131,769
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,414,731
a. Surat berharga	42,984
b. Kredit	3,368,283
c. Lainnya	3,464
13.Aset tidak berwujud	1,200,330
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	902,048
14.Aset tetap dan inventaris	4,376,125
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,338,578
15.Aset Non Produktif	211,319
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	194,109
c.Rekening tunda	813
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	1,708,635
19.Aset Lainnya	3,588,011
TOTAL ASET	147,678,372

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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		13,031,634
2.Tabungan		31,667,572
3.Simpanan berjangka		51,636,064
4.Dana investasi revenue sharing		3,040,824
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		4,108,563
7.Liabilitas spot dan derivatif		38,549
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		1,421,531
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		504,984
12.Setoran jaminan		21,691
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		5,325,019
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		110,796,431
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		7,250,109
a. Agio		7,250,109
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19.Penghasilan komprehensif lain		(95,098)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		157,292
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(22,284)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(249,803)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		19,697
h. Lainnya		0
20.Selisih kuasi reorganisasi		0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		0
22.Ekuitas lainnya		0
23.Cadangan		326,740
a. Cadangan umum		326,740
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		23,499,068
a. Tahun-tahun lalu		22,875,368
b. Tahun berjalan		623,700
TOTAL EKUITAS		36,881,941
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		147,678,372

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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,182,986
a. Rupiah	2,093,108
b. Valuta Asing	89,878
2. Beban Bunga	643,933
a. Rupiah	608,826
b. Valuta Asing	35,107
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,539,053
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	909,145
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	12,343
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	12,343
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	26,515
i. Surat berharga	26,515
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	23,075
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	240,248
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	206,486
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	307,648
i. Pendapatan lainnya	92,830
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,691,267
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	17,378
i. Surat berharga	4,035
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	13,343
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)	5,113
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	705,647
i. Surat berharga	7,644
ii. Kredit	684,720
iii. Pembiayaan syariah	10,901
iv. Aset keuangan lainnya	2,382
f. Kerugian terkait risiko operasional	1,253
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	53,739
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	450
j. Beban tenaga kerja	498,042
k. Beban promosi	19,452
l. Beban lainnya	390,193
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(782,122)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	756,931

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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	435
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(330)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3,863
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,968
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	760,899
4. Pajak Penghasilan	137,199
a. Taksiran pajak tahun berjalan	66,425
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(70,774)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	623,700
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
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	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	39,783
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	71,755
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(14,126)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17,846)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	39,783
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	663,483
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 February-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,752,594
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,752,594
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	43,854,979
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	38,344,691
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	38,294,691
i. Committed	356,415
ii. Uncommitted	37,938,276
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	163,326
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	158,326
- Rupiah	158,326
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,034,012
a. L/C luar negeri	1,800,353
b. L/C dalam negeri	233,659
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,312,950
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	766,966
1. Garansi yang diterima	44,487
a. Rupiah	14,530
b. Valuta Asing	29,957
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	567,479
a. Bunga kredit yang diberikan	567,479
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,631,189
1. Garansi yang diberikan	3,631,189
a. Rupiah	3,237,333
b. Valuta Asing	393,856
2. Lainnya	0

Notes