

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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		2,095,670
2.Penempatan pada Bank Indonesia		8,968,649
3.Penempatan pada bank lain		2,951,488
4.Tagihan spot dan derivatif		44,450
5.Surat berharga		26,165,362
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		668,338
b.Tersedia untuk dijual		20,332,421
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		3,828,126
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		1,336,477
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		1,677,846
8.Tagihan akseptasi		1,644,695
9.Kredit		90,679,428
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		90,679,428
10.Pembiayaan syariah		3,252,604
11.Penyertaan		7,980,682
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,389,732
a. Surat berharga		38,771
b. Kredit		3,347,505
c. Lainnya		3,456
13.Aset tidak berwujud		1,197,942
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		893,920
14.Aset tetap dan inventaris		4,388,948
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,319,623
15.Aset Non Produktif		188,673
a.Properti terbengkalai		16,397
b.Aset yang diambil alih		171,076
c.Rekening tunda		1,200
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		1,800,226
19.Aset Lainnya		3,246,545
TOTAL ASET		149,679,933

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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		13,775,389
2. Tabungan		31,661,551
3. Simpanan berjangka		53,569,274
4. Dana investasi revenue sharing		2,780,467
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6. Pinjaman dari bank lain		3,926,910
7. Liabilitas spot dan derivatif		37,231
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9. Utang akseptasi		1,644,695
10. Surat berharga yang diterbitkan		0
11. Pinjaman yang diterima		505,674
12. Setoran jaminan		19,666
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		5,198,038
16. Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		113,118,895
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		(118,032)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		128,308
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(32,207)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(234,987)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		20,854
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		23,201,100
a. Tahun-tahun lalu		22,875,367
b. Tahun berjalan		325,733
TOTAL EKUITAS		36,561,038
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		149,679,933

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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,126,042
a. Rupiah	1,080,886
b. Valuta Asing	45,156
2. Beban Bunga	340,710
a. Rupiah	321,740
b. Valuta Asing	18,970
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	785,332
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	528,256
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	37,430
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	37,430
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	19,771
i. Surat berharga	19,771
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	9,524
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	123,439
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	103,562
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	188,039
i. Pendapatan lainnya	46,491
2. Beban Operasional Selain Bunga	919,445
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	38,783
i. Surat berharga	4,667
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	34,116
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)	2,392
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	400,407
i. Surat berharga	1,203
ii. Kredit	393,472
iii. Pembiayaan syariah	3,821
iv. Aset keuangan lainnya	1,911
f. Kerugian terkait risiko operasional	470
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	29,005
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	450
j. Beban tenaga kerja	253,390
k. Beban promosi	8,940
l. Beban lainnya	185,608
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(391,189)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	394,143

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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	117
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	15
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3,869
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	4,001
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	398,144
4. Pajak Penghasilan	72,411
a. Taksiran pajak tahun berjalan	77,255
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	4,844
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	325,733
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	14,817
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	14,817
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	2,032
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	42,772
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(24,050)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(16,690)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	16,849
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	342,582
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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,213,507
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,213,507
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	44,158,188
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	38,196,787
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	38,146,787
i. Committed	375,926
ii. Uncommitted	37,770,861
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	156,327
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	151,327
- Rupiah	151,327
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,151,270
a. L/C luar negeri	1,947,172
b. L/C dalam negeri	204,098
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,653,804
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	767,484
1. Garansi yang diterima	44,641
a. Rupiah	14,530
b. Valuta Asing	30,111
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	567,843
a. Bunga kredit yang diberikan	567,843
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,696,461
1. Garansi yang diberikan	3,696,461
a. Rupiah	3,316,069
b. Valuta Asing	380,392
2. Lainnya	0

Notes