

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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	2,178,076
2.Penempatan pada Bank Indonesia	9,284,129
3.Penempatan pada bank lain	4,490,913
4.Tagihan spot dan derivatif	12,421
5.Surat berharga	23,972,609
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	710,435
b.Tersedia untuk dijual	18,099,602
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,645
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,151,927
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	291,843
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,260,202
8.Tagihan akseptasi	1,119,499
9.Kredit	90,417,252
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	90,417,252
10.Pembiayaan syariah	3,296,408
11.Penyertaan	7,903,726
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,398,158
a. Surat berharga	41,575
b. Kredit	3,351,593
c. Lainnya	4,990
13.Aset tidak berwujud	1,253,110
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	945,265
14.Aset tetap dan inventaris	4,382,476
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,384,545
15.Aset Non Produktif	362,153
a.Properti terbengkalai	16,398
b.Aset yang diambil alih	344,854
c.Rekening tunda	901
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	1,729,380
19.Aset Lainnya	3,059,700
TOTAL ASET	148,285,929

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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,943,019
2.Tabungan	31,557,430
3.Simpanan berjangka	52,467,852
4.Dana investasi revenue sharing	3,278,417
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	3,956,239
7.Liabilitas spot dan derivatif	16,359
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	381,652
9.Utang akseptasi	1,119,499
10.Surat berharga yang diterbitkan	13
11.Pinjaman yang diterima	62,149
12.Setoran jaminan	15,188
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	4,109,664
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	110,907,481
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	(152,915)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	153,802
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(34,702)
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	22,889
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	24,026,698
a. Tahun-tahun lalu	21,638,946
b. Tahun berjalan	2,387,752
TOTAL EKUITAS	37,378,448
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	148,285,929

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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	7,608,646
a. Rupiah	7,288,795
b. Valuta Asing	319,851
2. Beban Bunga	2,318,146
a. Rupiah	2,195,562
b. Valuta Asing	122,584
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	5,290,500
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,186,907
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	59,921
i. Surat berharga	40
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	59,881
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	67,183
i. Surat berharga	67,183
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	86,662
e. Dividen	1,788
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	918,400
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	760,976
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	949,356
i. Pendapatan lainnya	342,621
2. Beban Operasional Selain Bunga	5,572,770
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	20,086
i. Surat berharga	3,332
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	16,754
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	181
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)	54,177
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,102,709
i. Surat berharga	6,428
ii. Kredit	2,049,155
iii. Pembiayaan syariah	43,606
iv. Aset keuangan lainnya	3,520
f. Kerugian terkait risiko operasional	3,351
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	192,544
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	602
j. Beban tenaga kerja	1,760,003
k. Beban promosi	80,535
l. Beban lainnya	1,358,582
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,385,863)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,904,637

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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	717
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	14
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	5,482
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6,213
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,910,850
4. Pajak Penghasilan	523,098
a. Taksiran pajak tahun berjalan	492,186
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(30,912)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,387,752
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(45,100)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(45,100)
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	27,065
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	68,265
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(26,546)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(14,654)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(18,035)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,369,717
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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	3,942,908
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	3,942,908
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	45,708,020
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	39,098,301
a. BUMN	44,630
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	44,630
- Rupiah	44,630
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	39,053,671
i. Committed	195,460
ii. Uncommitted	38,858,211
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	162,216
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	157,216
- Rupiah	157,216
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,638,423
a. L/C luar negeri	1,081,287
b. L/C dalam negeri	557,136
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,809,080
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	642,790
1. Garansi yang diterima	9,328
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	9,328
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	478,462
a. Bunga kredit yang diberikan	478,462
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,576,780
1. Garansi yang diberikan	3,576,780
a. Rupiah	3,224,372
b. Valuta Asing	352,408
2. Lainnya	0

Notes