

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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	3,074,175
2.Penempatan pada Bank Indonesia	10,534,022
3.Penempatan pada bank lain	5,442,271
4.Tagihan spot dan derivatif	9,812
5.Surat berharga	23,319,145
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,185,727
b.Tersedia untuk dijual	16,212,929
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	73,476
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,847,013
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	965,480
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	1,099,163
9.Kredit	91,424,737
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	91,424,737
10.Pembiayaan syariah	3,315,230
11.Penyertaan	7,814,599
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,431,160
a. Surat berharga	47,114
b. Kredit	3,378,842
c. Lainnya	5,204
13.Aset tidak berwujud	1,244,431
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	936,540
14.Aset tetap dan inventaris	4,394,159
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,373,158
15.Aset Non Produktif	279,333
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	261,885
c.Rekening tunda	1,051
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	1,725,109
19.Aset Lainnya	2,467,872
TOTAL ASET	150,368,680

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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	14,540,700
2.Tabungan	31,294,177
3.Simpanan berjangka	56,046,614
4.Dana investasi revenue sharing	3,105,385
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	1,638,224
7.Liabilitas spot dan derivatif	20,637
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	965,717
9.Utang akseptasi	1,099,163
10.Surat berharga yang diterbitkan	12
11.Pinjaman yang diterima	392,878
12.Setoran jaminan	19,423
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	4,159,552
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	113,282,482
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	(96,235)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	175,677
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(42,094)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(249,804)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	19,986
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	23,677,768
a. Tahun-tahun lalu	21,638,946
b. Tahun berjalan	2,038,822
TOTAL EKUITAS	37,086,198
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	150,368,680

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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	6,532,396
a. Rupiah	6,259,136
b. Valuta Asing	273,260
2. Beban Bunga	1,963,938
a. Rupiah	1,861,488
b. Valuta Asing	102,450
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4,568,458
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	2,700,149
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	38,167
i. Surat berharga	38
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	38,129
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	52,403
i. Surat berharga	52,403
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	77,724
e. Dividen	1,563
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	774,034
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	653,636
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	803,483
i. Pendapatan lainnya	299,139
2. Beban Operasional Selain Bunga	4,790,359
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	15,692
i. Surat berharga	3,555
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	12,137
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)	45,631
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,845,653
i. Surat berharga	9,560
ii. Kredit	1,789,821
iii. Pembiayaan syariah	41,721
iv. Aset keuangan lainnya	4,551
f. Kerugian terkait risiko operasional	2,783
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	160,661
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	602
j. Beban tenaga kerja	1,502,519
k. Beban promosi	68,128
l. Beban lainnya	1,148,690
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,090,210)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,478,248

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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	724
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	81
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	9,878
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	10,683
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2,488,931
4. Pajak Penghasilan	450,109
a. Taksiran pajak tahun berjalan	417,830
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(32,279)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,038,822
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	38,642
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	90,139
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(33,938)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17,559)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	38,642
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,077,464
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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,146,513
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,146,513
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	45,105,380
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	38,112,440
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	38,062,440
i. Committed	200,993
ii. Uncommitted	37,861,447
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	163,878
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	158,878
- Rupiah	158,878
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,977,666
a. L/C luar negeri	1,295,388
b. L/C dalam negeri	682,278
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,851,396
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	659,211
1. Garansi yang diterima	25,128
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	25,128
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	479,083
a. Bunga kredit yang diberikan	479,083
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,665,120
1. Garansi yang diberikan	3,665,120
a. Rupiah	3,316,218
b. Valuta Asing	348,902
2. Lainnya	0

Notes