

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 March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,745,586
2.Penempatan pada Bank Indonesia	8,088,673
3.Penempatan pada bank lain	3,128,201
4.Tagihan spot dan derivatif	32,964
5.Surat berharga	25,617,793
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,004,180
b.Tersedia untuk dijual	19,017,423
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,714,519
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,881,671
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,242,545
8.Tagihan akseptasi	1,400,566
9.Kredit	90,740,724
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	90,740,724
10.Pembiayaan syariah	3,343,438
11.Penyertaan	7,887,928
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,354,675
a. Surat berharga	42,692
b. Kredit	3,307,755
c. Lainnya	4,228
13.Aset tidak berwujud	1,222,484
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	910,533
14.Aset tetap dan inventaris	4,435,784
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,355,234
15.Aset Non Produktif	211,778
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	194,468
c.Rekening tunda	913
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	1,721,273
19.Aset Lainnya	2,521,717
TOTAL ASET	146,721,012

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 March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	13,641,532
2.Tabungan	31,053,408
3.Simpanan berjangka	52,885,996
4.Dana investasi revenue sharing	3,023,126
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	2,892,529
7.Liabilitas spot dan derivatif	49,350
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	71,284
9.Utang akseptasi	1,400,566
10.Surat berharga yang diterbitkan	4
11.Pinjaman yang diterima	504,454
12.Setoran jaminan	23,401
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	4,124,938
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	109,670,588
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	(77,104)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	196,735
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(40,873)
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	16,838
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	23,649,557
a. Tahun-tahun lalu	22,599,952
b. Tahun berjalan	1,049,605
TOTAL EKUITAS	37,050,424
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	146,721,012

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 March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	3,309,392
a. Rupiah	3,171,400
b. Valuta Asing	137,992
2. Beban Bunga	968,816
a. Rupiah	916,623
b. Valuta Asing	52,193
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,340,576
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,405,753
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	21,563
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	21,563
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	33,964
i. Surat berharga	33,964
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	31,532
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	379,990
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	323,559
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	471,165
i. Pendapatan lainnya	143,980
2. Beban Operasional Selain Bunga	2,464,119
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	25,436
i. Surat berharga	4,453
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	20,983
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	1,008
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)	7,949
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	992,210
i. Surat berharga	5,144
ii. Kredit	962,549
iii. Pembiayaan syariah	21,789
iv. Aset keuangan lainnya	2,728
f. Kerugian terkait risiko operasional	1,402
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	80,808
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	454
j. Beban tenaga kerja	757,044
k. Beban promosi	31,259
l. Beban lainnya	566,549
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,058,366)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,282,210

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 March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	646
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	5,944
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6,593
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,288,803
4. Pajak Penghasilan	239,198
a. Taksiran pajak tahun berjalan	206,230
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(32,968)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,049,605
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	57,776
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	111,199
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(32,718)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(20,705)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	57,776
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,107,381
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 March-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	6,450,556
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6,450,556
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	43,743,903
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	37,640,094
a. BUMN	12,178
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	12,178
- Rupiah	12,178
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	37,627,916
i. Committed	219,422
ii. Uncommitted	37,408,494
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	150,033
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	145,033
- Rupiah	145,033
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	2,094,179
a. L/C luar negeri	1,817,162
b. L/C dalam negeri	277,017
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	3,859,597
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	743,026
1. Garansi yang diterima	30,049
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	30,049
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	557,977
a. Bunga kredit yang diberikan	557,977
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	155,000
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,749,429
1. Garansi yang diberikan	3,749,429
a. Rupiah	3,358,856
b. Valuta Asing	390,573
2. Lainnya	0

Notes