

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 September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,773,193
2.Penempatan pada Bank Indonesia	7,556,825
3.Penempatan pada bank lain	3,743,465
4.Tagihan spot dan derivatif	37,687
5.Surat berharga	26,375,681
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,338,908
b.Tersedia untuk dijual	20,009,483
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,023
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,017,267
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,287,103
8.Tagihan akseptasi	1,167,500
9.Kredit	91,077,623
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	91,077,623
10.Pembiayaan syariah	3,296,583
11.Penyertaan	8,188,769
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,457,506
a. Surat berharga	42,604
b. Kredit	3,410,991
c. Lainnya	3,911
13.Aset tidak berwujud	1,268,318
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	962,929
14.Aset tetap dan inventaris	4,359,672
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,414,231
15.Aset Non Produktif	440,782
a.Properti terbengkalai	16,397
b.Aset yang diambil alih	422,592
c.Rekening tunda	1,793
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	1,719,389
19.Aset Lainnya	3,134,818
TOTAL ASET	148,592,742

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 September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	14,265,707
2.Tabungan	32,433,802
3.Simpanan berjangka	50,219,102
4.Dana investasi revenue sharing	3,016,312
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	4,084,674
7.Liabilitas spot dan derivatif	23,328
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	82,348
9.Utang akseptasi	1,167,500
10.Surat berharga yang diterbitkan	11
11.Pinjaman yang diterima	61,396
12.Setoran jaminan	26,455
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	5,179,629
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	110,560,264
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	(144,976)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	177,117
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(43,156)
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	15,967
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	24,672,788
a. Tahun-tahun lalu	21,638,946
b. Tahun berjalan	3,033,842
TOTAL EKUITAS	38,032,478
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	148,592,742

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 September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	9,690,406
a. Rupiah	9,283,065
b. Valuta Asing	407,341
2. Beban Bunga	2,973,877
a. Rupiah	2,820,437
b. Valuta Asing	153,440
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	6,716,529
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4,094,495
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	73,201
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	73,201
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	97
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	104,008
i. Surat berharga	104,008
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	97,012
e. Dividen	1,803
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	1,216,272
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	978,682
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,192,883
i. Pendapatan lainnya	430,537
2. Beban Operasional Selain Bunga	7,143,406
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	17,555
i. Surat berharga	3,843
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	13,712
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)	60,400
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,669,060
i. Surat berharga	7,005
ii. Kredit	2,613,311
iii. Pembiayaan syariah	46,611
iv. Aset keuangan lainnya	2,133
f. Kerugian terkait risiko operasional	4,335
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	244,334
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	1,938
j. Beban tenaga kerja	2,277,015
k. Beban promosi	118,768
l. Beban lainnya	1,750,001
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,048,911)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	3,667,618

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 September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	888
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	108
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	13,282
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	14,278
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3,681,896
4. Pajak Penghasilan	648,054
a. Taksiran pajak tahun berjalan	614,073
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(33,981)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3,033,842
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(45,101)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(45,101)
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	35,005
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	91,584
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(35,000)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(21,579)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(10,096)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3,023,746
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 September-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	7,534,929
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,534,929
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	46,071,278
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	37,146,326
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	37,096,326
i. Committed	189,191
ii. Uncommitted	36,907,135
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	153,595
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	148,595
- Rupiah	148,595
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,933,415
a. L/C luar negeri	1,659,216
b. L/C dalam negeri	274,199
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,837,942
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	515,790
1. Garansi yang diterima	28,375
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	28,375
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	487,415
a. Bunga kredit yang diberikan	487,415
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,613,210
1. Garansi yang diberikan	3,613,210
a. Rupiah	3,330,665
b. Valuta Asing	282,545
2. Lainnya	0

Notes