

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 August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		1,843,399
2.Penempatan pada Bank Indonesia		10,489,480
3.Penempatan pada bank lain		1,390,854
4.Tagihan spot dan derivatif		139,129
5.Surat berharga		24,452,668
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		262,670
b.Tersedia untuk dijual		17,617,936
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		10,837
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		6,561,225
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		0
8.Tagihan akseptasi		1,492,348
9.Kredit		93,922,565
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		93,922,565
10.Pembiayaan syariah		3,880,102
11.Penyertaan		9,048,081
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,232,470
a. Surat berharga		86,570
b. Kredit		3,144,541
c. Lainnya		1,359
13.Aset tidak berwujud		1,392,554
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		1,073,928
14.Aset tetap dan inventaris		4,135,572
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,461,375
15.Aset Non Produktif		711,582
a.Properti terbengkalai		74,993
b.Aset yang diambil alih		636,588
c.Rekening tunda		1
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		2,081,856
19.Aset Lainnya		3,654,600
TOTAL ASET		151,867,017
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		16,160,545
2.Tabungan		32,998,336
3.Simpanan berjangka		50,517,641
4.Dana investasi revenue sharing		3,163,679
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		3,065,559
7.Liabilitas spot dan derivatif		195,031
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		1,492,348
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		56,805
12.Setoran jaminan		12,089
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		4,343,368
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		112,005,401

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 August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
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		7,256,324
a. Agio		7,256,324
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19.Penghasilan komprehensif lain		(452,441)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(140,871)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		16,270
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(425,874)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		98,034
h. Lainnya		0
20.Selisih kuasi reorganisasi		0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependali		0
22.Ekuitas lainnya		0
23.Cadangan		390,251
a. Cadangan umum		390,251
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		26,766,361
a. Tahun-tahun lalu		24,067,353
b. Tahun berjalan		2,699,008
TOTAL EKUITAS		39,861,616
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		151,867,017

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 August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	8,080,908
a. Rupiah	7,722,512
b. Valuta Asing	358,396
2. Beban Bunga	2,611,453
a. Rupiah	2,470,386
b. Valuta Asing	141,067
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	5,469,455
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,935,710
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	166,081
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	166,081
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	47
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	63,148
i. Surat berharga	63,148
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	81,980
e. Dividen	3,780
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	1,334,160
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	909,119
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,023,811
i. Pendapatan lainnya	353,584
2. Beban Operasional Selain Bunga	6,215,903
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	83,897
i. Surat berharga	1,818
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	82,079
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	8,170
i. Surat berharga	8,170
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	44,239
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,198,574
i. Surat berharga	43,654
ii. Kredit	2,087,292
iii. Pembiayaan syariah	65,733
iv. Aset keuangan lainnya	1,895
f. Kerugian terkait risiko operasional	8,574
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	196,699
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	30,611
j. Beban tenaga kerja	2,037,667
k. Beban promosi	95,843
l. Beban lainnya	1,511,629
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,280,193)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	3,189,262

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 August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	19,862
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	60
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,478
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	22,400
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3,211,662
4. Pajak Penghasilan	512,654
a. Taksiran pajak tahun berjalan	591,666
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	79,012
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	2,699,008
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	(209,110)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(319,900)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	54,508
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	56,282
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(209,110)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,489,898
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 August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	7,972,312
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,972,312
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	48,216,798
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	36,652,079
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	36,602,079
i. Committed	310,368
ii. Uncommitted	36,291,711
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	172,536
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	172,536
- Rupiah	172,536
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,575,576
a. L/C luar negeri	1,307,613
b. L/C dalam negeri	267,963
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9,816,607
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	614,927
1. Garansi yang diterima	72,055
a. Rupiah	9,400
b. Valuta Asing	62,655
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	542,872
a. Bunga kredit yang diberikan	542,872
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	4,042,671
1. Garansi yang diberikan	4,042,671
a. Rupiah	3,746,113
b. Valuta Asing	296,558
2. Lainnya	0

Notes