

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 February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		1,956,381
2.Penempatan pada Bank Indonesia		8,359,298
3.Penempatan pada bank lain		2,326,544
4.Tagihan spot dan derivatif		68,380
5.Surat berharga		28,422,400
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		495,251
b.Tersedia untuk dijual		22,148,441
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		10,582
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		5,768,126
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		929,620
8.Tagihan akseptasi		1,168,805
9.Kredit		91,337,420
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		91,337,420
10.Pembiayaan syariah		3,639,070
11.Penyertaan		8,844,684
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		3,042,063
a. Surat berharga		51,479
b. Kredit		2,988,186
c. Lainnya		2,398
13.Aset tidak berwujud		1,383,132
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		1,012,142
14.Aset tetap dan inventaris		4,218,449
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		2,419,253
15.Aset Non Produktif		634,768
a.Properti terbengkalai		76,207
b.Aset yang diambil alih		558,559
c.Rekening tunda		2
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		1,978,809
19.Aset Lainnya		4,133,467
TOTAL ASET		152,927,769

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 February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		15,310,183
2.Tabungan		33,075,840
3.Simpanan berjangka		48,361,487
4.Dana investasi revenue sharing		3,418,817
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		6,627,044
7.Liabilitas spot dan derivatif		57,597
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		2,993
9.Utang akseptasi		1,168,805
10.Surat berharga yang diterbitkan		15
11.Pinjaman yang diterima		59,368
12.Setoran jaminan		13,306
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		5,527,598
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		113,623,053
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		7,256,324
a. Agio		7,256,324
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19.Penghasilan komprehensif lain		(295,421)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		114,486
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(34,637)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(425,873)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		50,603
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		26,089,256
a. Tahun-tahun lalu		25,392,728
b. Tahun berjalan		696,528
TOTAL EKUITAS		39,304,716
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		152,927,769

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 February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	2,001,149
a. Rupiah	1,919,631
b. Valuta Asing	81,518
2. Beban Bunga	617,064
a. Rupiah	583,917
b. Valuta Asing	33,147
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,384,085
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,001,560
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	21,649
i. Surat berharga	12
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	21,637
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	44
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	26,420
i. Surat berharga	26,420
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	15,064
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	310,802
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	213,044
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	332,067
i. Pendapatan lainnya	82,470
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,561,156
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	12,061
i. Surat berharga	1,037
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	11,024
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)	4,993
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	589,723
i. Surat berharga	10,168
ii. Kredit	572,911
iii. Pembiayaan syariah	5,250
iv. Aset keuangan lainnya	1,394
f. Kerugian terkait risiko operasional	1,203
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	52,511
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	7,895
j. Beban tenaga kerja	501,724
k. Beban promosi	29,003
l. Beban lainnya	362,043
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(559,596)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	824,489

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 February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,292
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(41)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	8,382
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	9,633
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	834,122
4. Pajak Penghasilan	137,594
a. Taksiran pajak tahun berjalan	160,958
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	23,364
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	696,528
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	(52,090)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(64,541)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	3,600
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	8,851
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(52,090)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	644,438
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 February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	8,215,458
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	8,215,458
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	46,641,072
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	37,499,595
a. BUMN	50,000
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	50,000
- Rupiah	50,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	37,449,595
i. Committed	248,526
ii. Uncommitted	37,201,069
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	220,835
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	220,835
- Rupiah	220,835
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,745,061
a. L/C luar negeri	1,511,395
b. L/C dalam negeri	233,666
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,175,581
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	466,352
1. Garansi yang diterima	9,863
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	9,863
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	456,489
a. Bunga kredit yang diberikan	456,489
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,601,548
1. Garansi yang diberikan	3,601,548
a. Rupiah	3,399,400
b. Valuta Asing	202,148
2. Lainnya	0

Notes