

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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,745,953
2.Penempatan pada Bank Indonesia	8,642,040
3.Penempatan pada bank lain	3,132,709
4.Tagihan spot dan derivatif	46,967
5.Surat berharga	27,669,906
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	520,157
b.Tersedia untuk dijual	21,129,296
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,683
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,009,770
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	835,051
8.Tagihan akseptasi	1,258,632
9.Kredit	93,240,518
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	93,240,518
10.Pembiayaan syariah	3,675,199
11.Penyertaan	9,015,392
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	3,110,217
a. Surat berharga	53,835
b. Kredit	3,053,414
c. Lainnya	2,968
13.Aset tidak berwujud	1,383,132
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,022,516
14.Aset tetap dan inventaris	4,212,469
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,434,818
15.Aset Non Produktif	657,723
a.Properti terbengkalai	76,207
b.Aset yang diambil alih	581,504
c.Rekening tunda	12
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	1,956,611
19.Aset Lainnya	2,886,441
TOTAL ASET	153,791,192

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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		15,713,670
2.Tabungan		32,541,764
3.Simpanan berjangka		50,717,647
4.Dana investasi revenue sharing		4,002,896
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		5,705,922
7.Liabilitas spot dan derivatif		34,226
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		59,391
9.Utang akseptasi		1,258,632
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		58,956
12.Setoran jaminan		12,879
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		5,349,179
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		115,455,162
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		(323,348)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		73,941
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(28,195)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(403,708)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		34,614
h. Lainnya		0
20.Selisih kuasi reorganisasi		0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		0
22.Ekuitas lainnya		0
23.Cadangan		390,251
a. Cadangan umum		390,251
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		25,111,681
a. Tahun-tahun lalu		24,067,353
b. Tahun berjalan		1,044,328
TOTAL EKUITAS		38,336,030
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		153,791,192

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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	3,032,528
a. Rupiah	2,907,085
b. Valuta Asing	125,443
2. Beban Bunga	937,668
a. Rupiah	887,963
b. Valuta Asing	49,705
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2,094,860
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,450,953
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	18,956
i. Surat berharga	826
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	18,130
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	39,358
i. Surat berharga	39,358
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	23,929
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	490,907
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	328,625
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	424,068
i. Pendapatan lainnya	125,110
2. Beban Operasional Selain Bunga	2,299,041
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	53
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	53
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	271
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)	9,306
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	857,110
i. Surat berharga	12,111
ii. Kredit	824,797
iii. Pembiayaan syariah	18,269
iv. Aset keuangan lainnya	1,933
f. Kerugian terkait risiko operasional	1,509
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	72,798
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	8,007
j. Beban tenaga kerja	763,602
k. Beban promosi	40,845
l. Beban lainnya	545,540
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(848,088)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,246,772

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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2,429
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(11)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	9,507
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	11,925
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	1,258,697
4. Pajak Penghasilan	214,369
a. Taksiran pajak tahun berjalan	209,359
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5,010)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1,044,328
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	(80,017)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(105,086)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	10,042
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	15,027
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(80,017)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	964,311
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	7,157,139
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,157,139
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	44,369,464
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	36,300,990
a. BUMN	35,045
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	35,045
- Rupiah	35,045
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	36,265,945
i. Committed	134,594
ii. Uncommitted	36,131,351
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	181,934
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	181,934
- Rupiah	181,934
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,623,863
a. L/C luar negeri	1,386,602
b. L/C dalam negeri	237,261
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,262,677
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	487,453
1. Garansi yang diterima	9,880
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	9,880
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	477,573
a. Bunga kredit yang diberikan	477,573
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	3,702,915
1. Garansi yang diberikan	3,702,915
a. Rupiah	3,514,678
b. Valuta Asing	188,237
2. Lainnya	0

Notes