

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-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,573,236
2.Penempatan pada Bank Indonesia	18,442,184
3.Penempatan pada bank lain	2,346,186
4.Tagihan spot dan derivatif	166,464
5.Surat berharga	18,654,582
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	704,283
b.Tersedia untuk dijual	13,972,857
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,094
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	3,967,348
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	248,226
8.Tagihan akseptasi	1,445,868
9.Kredit	98,913,245
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	98,913,245
10.Pembiayaan syariah	4,032,196
11.Penyertaan	10,215,357
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,700,257
a. Surat berharga	35,610
b. Kredit	2,663,051
c. Lainnya	1,596
13.Aset tidak berwujud	1,590,986
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,144,580
14.Aset tetap dan inventaris	4,041,041
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,404,111
15.Aset Non Produktif	645,477
a.Properti terbengkalai	73,417
b.Aset yang diambil alih	572,060
c.Rekening tunda	0
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	2,340,144
19.Aset Lainnya	3,697,898
TOTAL ASET	162,104,142
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	16,019,357
2.Tabungan	33,243,243
3.Simpanan berjangka	56,418,411
4.Dana investasi revenue sharing	3,747,543
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	3,399,865
7.Liabilitas spot dan derivatif	139,211
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	1,445,868
10.Surat berharga yang diterbitkan	498,596
11.Pinjaman yang diterima	75,244
12.Setoran jaminan	11,184
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	5,127,172
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	120,125,694

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-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
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	(158,062)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(52,921)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	(50,386)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(133,880)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	79,125
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependangali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	390,251
a. Cadangan umum	390,251
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	28,588,813
a. Tahun-tahun lalu	27,989,525
b. Tahun berjalan	599,288
TOTAL EKUITAS	41,978,448
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	162,104,142

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-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,998,161
a. Rupiah	1,891,769
b. Valuta Asing	106,392
2. Beban Bunga	772,777
a. Rupiah	710,232
b. Valuta Asing	62,545
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1,225,384
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,301,915
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	74,542
i. Surat berharga	16
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	74,526
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	20,930
i. Surat berharga	20,930
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	46,666
e. Dividen	295
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	339,187
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	192,403
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	539,576
i. Pendapatan lainnya	88,316
2. Beban Operasional Selain Bunga	1,825,241
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	46,186
i. Surat berharga	13
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	46,173
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)	44,800
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	795,776
i. Surat berharga	5
ii. Kredit	787,838
iii. Pembiayaan syariah	5,892
iv. Aset keuangan lainnya	2,041
f. Kerugian terkait risiko operasional	1,182
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	50,073
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	7,485
j. Beban tenaga kerja	487,024
k. Beban promosi	18,906
l. Beban lainnya	373,809
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(523,326)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	702,058

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-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	725
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(16)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(9,816)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(9,107)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	692,951
4. Pajak Penghasilan	93,663
a. Taksiran pajak tahun berjalan	162,589
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	68,926
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	599,288
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	68,553
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	79,925
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	5,492
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(16,864)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	68,553
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	667,841
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-2019

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		11,798,334
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		11,798,334
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		52,665,192
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		37,358,733
a. BUMN		250,000
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		250,000
- Rupiah		250,000
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		37,108,733
i. Committed		55,482
ii. Uncommitted		37,053,251
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		559,208
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		559,208
- Rupiah		207,583
- Valuta Asing		351,625
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		1,637,505
a. L/C luar negeri		1,277,943
b. L/C dalam negeri		359,562
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		13,109,746
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		600,500
1. Garansi yang diterima		61,439
a. Rupiah		5,500
b. Valuta Asing		55,939
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		539,061
a. Bunga kredit yang diberikan		539,061
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		4,163,234
1. Garansi yang diberikan		4,163,234
a. Rupiah		3,920,033
b. Valuta Asing		243,201
2. Lainnya		0

Notes