

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 January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	1,919,212
2.Penempatan pada Bank Indonesia	14,837,991
3.Penempatan pada bank lain	2,128,561
4.Tagihan spot dan derivatif	228,359
5.Surat berharga	19,143,621
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	524,853
b.Tersedia untuk dijual	14,358,080
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	10,124
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,250,564
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	1,276,290
9.Kredit	98,966,101
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	98,966,101
10.Pembiayaan syariah	4,026,623
11.Penyertaan	10,034,644
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	2,688,817
a. Surat berharga	37,138
b. Kredit	2,649,991
c. Lainnya	1,688
13.Aset tidak berwujud	1,553,360
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,131,501
14.Aset tetap dan inventaris	4,083,870
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	2,431,413
15.Aset Non Produktif	656,216
a.Properti terbengkalai	73,417
b.Aset yang diambil alih	582,799
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	2,299,577
19.Aset Lainnya	4,393,903
TOTAL ASET	159,296,597
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	17,011,415
2.Tabungan	32,803,299
3.Simpanan berjangka	54,951,193
4.Dana investasi revenue sharing	4,102,758
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	2,590,491
7.Liabilitas spot dan derivatif	281,612
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	1,276,290
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	75,263
12.Setoran jaminan	11,356
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	4,562,956
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	117,666,633

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 January-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		(190,045)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(85,332)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		(57,599)
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(133,879)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		86,765
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		28,272,312
a. Tahun-tahun lalu		27,989,525
b. Tahun berjalan		282,787
TOTAL EKUITAS		41,629,964
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		159,296,597

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 January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,032,498
a. Rupiah	979,675
b. Valuta Asing	52,823
2. Beban Bunga	405,081
a. Rupiah	372,158
b. Valuta Asing	32,923
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	627,417
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	2,755,537
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	32,746
i. Surat berharga	286
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	32,460
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	7,299
i. Surat berharga	7,299
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	2,004,651
e. Dividen	295
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	167,537
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	94,882
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	403,402
i. Pendapatan lainnya	44,725
2. Beban Operasional Selain Bunga	3,038,954
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	211,814
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	211,814
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)	1,800,855
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	551,007
i. Surat berharga	2
ii. Kredit	546,029
iii. Pembiayaan syariah	3,404
iv. Aset keuangan lainnya	1,572
f. Kerugian terkait risiko operasional	265
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	25,497
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	4,170
j. Beban tenaga kerja	244,482
k. Beban promosi	9,719
l. Beban lainnya	191,145
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(283,417)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	344,000

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 January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	156
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,572)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,417)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	338,583
4. Pajak Penghasilan	55,796
a. Taksiran pajak tahun berjalan	76,515
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	20,719
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	282,787
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	36,570
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	47,514
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	(1,721)
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,223)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	36,570
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	319,357
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 January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		13,517,514
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		13,517,514
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		50,465,918
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		36,672,141
a. BUMN		250,000
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		250,000
- Rupiah		250,000
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		36,422,141
i. Committed		92,943
ii. Uncommitted		36,329,198
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		178,551
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		178,551
- Rupiah		178,551
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		1,743,806
a. L/C luar negeri		1,332,899
b. L/C dalam negeri		410,907
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		11,871,420
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		592,400
1. Garansi yang diterima		64,307
a. Rupiah		14,900
b. Valuta Asing		49,407
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		528,093
a. Bunga kredit yang diberikan		528,093
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		4,103,207
1. Garansi yang diberikan		4,103,207
a. Rupiah		3,874,874
b. Valuta Asing		228,333
2. Lainnya		0

Notes