

PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaan

Laporan Keuangan Konsolidasian

LAPORAN POSISI KEUANGAN

TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS - POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		2017	2016	2017	2016
1.	ASET				
1.	Kas	2.325.800	2.072.613	2.546.414	2.265.409
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	10.011.213	10.294.901	10.011.213	10.294.901
3.	Penempatan pada bank lain	3.461.078	3.455.317	4.765.274	4.765.274
4.	Tagihan spot dan derivatif	18.225	39.254	100.006	259.123
5.	Surat berharga	1.626.613	1.702.204	1.636.613	1.702.204
a.	Dukur pada nilai wajar melampaui laporan tabung	16.475.548	18.414.404	20.544.521	20.347.355
b.	Dimiliki hingga jatuh tempo	10.237	4.949.900	20.237	4.959.900
c.	Prinsipan yang diberikan dan piutang	4.884.427	-	4.884.427	-
d.	Sisa tagihan yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (reverse repo)	296.028	-	296.028	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.486.051	1.935.934	1.486.051	1.935.934
8.	Kredit	-	-	-	-
a.	Dukur pada nilai wajar melampaui laporan tabung	-	-	-	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	-	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
d.	Prinsipan yang diberikan dan piutang	94.187.151	92.586.163	93.397.151	91.896.163
e.	Prinsipan yang diberikan dan piutang	3.571.591	3.318.984	3.571.591	3.318.984
11.	Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen	-	-	(1.333.042)	(1.210.614)
13.	Piutang premi	-	-	252.967	232.744
14.	Aset reasuransi	697.170	724.479	697.170	724.479
15.	Penyertaan	8.559.321	7.705.928	122.699	164.580
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	-	-	-	-
a.	Surat berharga	(41.792)	(37.666)	(41.792)	(37.666)
b.	Kredit	(3.262.296)	(3.262.296)	(3.262.296)	(3.262.296)
c.	Lain-lain	(3.451)	(3.778)	(18.294)	(34.318)
17.	Asesuransi	1.363.132	1.187.258	1.363.132	1.187.258
18.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(991.309)	(885.832)	(2.002.472)	(1.862.949)
19.	Aset tetap dan inventaris	4.300.819	4.391.897	5.333.398	5.405.938
20.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(2.306.617)	(2.046.768)	(2.306.617)	(2.046.768)
21.	Aset non produktif	-	-	-	-
a.	Properti tanah/bangunan	16.397	16.397	16.397	16.397
b.	Aset yang diambil alih	510.358	134.108	510.358	134.108
c.	Rekening lindung	729	1.644	729	1.644
d.	Aset antar kantor	-	-	86	127
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
19.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan	-	-	384.301	897.551
20.	Aset pengalihan	1.946.592	1.774.946	2.412.117	2.162.250
21.	Aset lainnya	2.737.599	2.862.965	2.862.965	2.862.965
	TOTAL ASET	153.442.082	149.434.968	178.527.092	174.036.521
1.	LIABILITAS DAN EKUITAS				
1.	Giro	16.110.508	15.227.440	14.077.084	14.472.679
2.	Tabungan	33.054.817	32.111.848	33.054.817	32.111.848
3.	Simpangan berjalan	51.024.153	54.225.073	50.907.895	54.211.865
4.	Dana investasi revenue sharing	3.486.270	2.988.924	3.407.022	2.943.940
5.	Penempatan premi langganan	-	-	1.839.333	1.673.296
6.	Premi yang belum merupakan pendapatan	-	-	1.040.460	967.864
7.	Permanan dari Bank Indonesia	-	-	-	-
8.	Prinsipan dari bank lain	4.663.798	2.876.136	4.663.798	2.876.136
9.	Liabilitas spot dan derivatif	15.732	40.468	22.939	49.468
10.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	10.434	-	10.434	-
11.	Utang akseptasi	1.486.051	1.935.934	1.486.051	1.935.934
12.	Surat berharga yang diterbitkan	10.121.222	10.207.919	10.121.222	10.207.919
13.	Prinsipan yang diterima	60.176	508.846	979.328	114.946
14.	Setoran jaminan	14.456	20.863	14.456	20.863
15.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
16.	Liabilitas pajak tangguhan	4.395.823	3.543.395	8.181.122	6.982.528
17.	Liabilitas lainnya	-	-	-	-
18.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
	TOTAL LIABILITAS	114.871.804	113.491.928	138.084.940	138.058.549
19.	EKUITAS				
a.	Modal dasar	12.238.589	12.238.589	12.238.589	12.238.589
b.	Modal yang belum diotorisasi	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock)	-	-	-	-
d.	Salinan modal diotorisasi	7.256.324	7.250.109	7.256.324	7.250.109
e.	Diagno	-	-	-	-
f.	Modal tambahan	-	-	-	-
g.	Modal simpanan	-	-	-	-
h.	Dana setoran modal	-	-	-	-
i.	Lain-lain	-	-	-	-
21.	Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	-	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat perubahan laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersendiri untuk dijual	179.028	(85.337)	100.034	(81.003)
c.	Bagian efektif dari induk nilai aset keuangan	(38.253)	(8.157)	(52.176)	(11.207)
d.	Penghasilan revaluasi aset	-	-	-	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(425.874)	(249.804)	(400.260)	(280.660)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan perubahan komprehensif lain	41.752	37.543	119.737	71.089
h.	Lain-lain	-	-	-	-
22.	Selis hasil reorganisasi	-	-	-	-
23.	Selis restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-
24.	EKUITAS lainnya	-	-	-	-
25.	Cadangan	353.435	328.740	353.435	328.740
a.	Cadangan lisan	-	-	-	-
26.	Laburugi	21.711.177	19.930.472	21.711.177	19.930.472
a.	Tahun-tahun lalu	3.681.551	2.669.480	3.681.551	2.669.480
b.	Tahun berjalan	18.029.626	17.260.992	18.029.626	17.260.992
	TOTAL EKUITAS YANG DIPERHISAPKAN	38.660.278	35.943.042	38.660.278	35.943.042
27.	Keperluan non pengendali	-	-	-	-
	TOTAL EKUITAS	38.660.278	35.943.042	38.660.278	35.943.042
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	153.442.082	149.434.968	178.527.092	174.036.521

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS - POS	2017				2016									
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH		
1.	PIHAK TERKAIT														
1.	Penempatan pada bank lain	164.401	188.562	-	-	164.401	188.562	18.841	-	-	-	-	18.841	-	-
2.	Surat berharga	1.421	1.421	-	-	1.421	1,421	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga	13.796	-	-	-	13.796	69.641	4.124	-	-	-	-	69.641	4.124	-
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	2.467	-	-	-	2.467	2.560	-	-	-	-	-	2.560	-	-
6.	Surat berharga	1.486.051	1.935.934	-	-	1.486.051	1.935.934	-	-	-	-	-	1.935.934	-	-
7.	Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Dukur pada nilai wajar melampaui laporan tabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	871.638	557	-	-	872.195	980.224	13	-	-	-	-	980.937	-	-
d.	Prinsipan yang diberikan dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Prinsipan yang diberikan dan piutang	15.132	15.132	-	-	15.132	15,132	-	-	-	-	-	15,132	-	-
11.	Piutang pembiayaan konsumen	8.438.748	8.438.748	555	-	8.438.748	7.541.463	-	-	-	-	-	7.541.463	-	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Piutang premi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Aset reasuransi	697.170	724.479	-	-	697.170	724,479	-	-	-	-	-	724,479	-	-
15.	Penyertaan	8.559.321	7.705.928	-	-	8.559.321	7.705.928	-	-	-	-	-	7.705.928	-	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Surat berharga	(41.792)	(37.666)	-	-	(41.792)	(37,666)	-	-	-	-	-	(37,666)	-	-
b.	Kredit	(3.262.296)	(3.262.296)	-	-	(3.262.296)	(3,262.296)	-	-	-	-	-	(3,262.296)	-	-
c.	Lain-lain	(3.451)	(3.778)	-	-	(3.451)	(3,778)	-	-	-	-	-	(3,778)	-	-
17.	Asesuransi	1.363.132	1.187.258	-	-	1.363.132	1,187.258	-	-	-	-	-	1,187.258	-	-
18.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(991.309)	(885.832)	-	-	(991.309)	(885,832)	-	-	-	-	-	(885,832)	-	-
19.	Aset tetap dan inventaris	4.300.819	4.391.897	-	-	4.300.819	4,391.897	-	-	-	-	-	4,391.897	-	-
20.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(2.306.617)	(2.046.768)	-	-	(2.306.617)	(2,046.768)	-	-	-	-	-	(2,046.768)	-	-
21.	Aset non produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Properti tanah/bangunan	16.397	16.397	-	-	16.397	16,397	-	-	-	-	-	16,397	-	-
b.	Aset yang diambil alih	510.358	134.108	-	-	510.358	134,108	-	-	-	-	-	134,108	-	-
c.	Rekening lindung	729	1.644	-	-	729	1,644	-	-	-	-	-	1,644	-	-
d.	Aset antar kantor	-	-	-	-	86	127	-	-	-	-	-	127	-	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan	-	-	-	-	384.301	897.551	-	-	-	-	-	897.551	-	-
20.	Aset pengalihan	1.946.592	1.774.946	-	-	1.946.592	1,774.946	-	-	-	-	-	1,774.946	-	-
21.	Aset lainnya	2.737.599	2.862.965	-	-	2.737.599	2,862.965	-	-	-	-	-	2,862.965	-	-
	TOTAL ASET	153.442.082	149.434.968	178.527.092	174.036.521										

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS - POS	2017				2016			
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	