

PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaannya

Daanamon

Laporan Keuangan Konsolidasian

NO.	POS - POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		30 Jun 2018	31 Des 2017	30 Jun 2018	31 Des 2017
ASET					
1.	Kas	2.778.409	2.325.800	3.094.644	2.546.414
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9.586.613	9.586.613	9.586.613	9.586.613
3.	Penempatan pada bank lain	1.441.732	1.441.078	2.853.344	4.785.278
4.	Tagihan spot dan derivatif	170.876	19.225	473.020	103.506
5.	Surat berharga	205.899	1.626.613	268.899	1.626.613
a.	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	21.080.449	18.475.548	23.141.150	20.544.521
b.	Tenore hingga jatuh tempo	10.526	10.237	20.526	20.237
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	6.185.315	4.884.427	6.185.315	4.884.427
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	293.748	-	293.748	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	296.028	-	296.028
8.	Tagihan akseptasi	1.369.725	1.486.051	1.369.725	1.486.051
9.	Kredit	-	-	-	-
a.	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	-
b.	Tenore untuk dijual	-	-	-	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
10.	Piutang pembiayaan konsumen	86.505.501	84.197.151	86.505.501	83.307.151
11.	Piutang pembiayaan konsumen	3.757.148	3.571.591	3.757.148	3.571.591
12.	Piutang premi	-	-	-	-
13.	Aset reasuransi	-	-	-	-
14.	Penyertaan	8.675.678	8.559.321	110.799	122.689
15.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	-	-	-
a.	Surat berharga	(74.233)	(41.792)	(74.233)	(41.792)
b.	Kredit	(3.188.379)	(3.188.379)	(3.188.379)	(3.188.379)
c.	Lainnya	(1.270)	(0.451)	(10.194)	(18.264)
16.	Aset tidak berwujud	1.388.783	1.363.132	1.362.626	1.371.857
17.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(1.053.530)	(991.309)	(2.052.530)	(2.002.472)
18.	Aset tetap dan investasi	4.300.819	4.300.819	5.215.224	5.333.388
19.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan investasi -/	(2.442.445)	(2.398.768)	(3.110.791)	(3.045.886)
20.	Aset non produktif	-	-	-	-
a.	Properti tak berwujud	76.207	76.207	76.207	76.207
b.	Aset yang diambil alih	603.049	510.358	603.049	510.358
c.	Rekening tidak aktif	86	729	86	729
d.	Aset antar kantor	-	-	-	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	309	86
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
21.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	-	-	-	-
22.	Sewa pembiayaan	2.049.050	1.946.552	2.049.050	2.412.117
23.	Aset pajak tangguhan	3.511.915	2.737.558	3.511.915	2.737.558
24.	Aset lainnya	-	-	-	-
TOTAL ASET	156.735.873	153.442.982	162.416.865	178.257.092	
LIABILITAS DAN EKUITAS					
1.	Giro	16.408.362	16.110.058	15.335.306	14.077.984
2.	Tabungan	33.193.375	33.504.817	33.193.375	33.504.817
3.	Simpangan berjangka	52.306.256	51.024.155	52.306.256	50.907.895
4.	Dana investasi revenue sharing	3.502.848	3.496.270	3.408.478	3.407.022
5.	Pendapatan premi tanggungan	1.912.989	1.839.328	1.912.989	1.839.328
6.	Premi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-
7.	Prinjam dari Bank Indonesia	5.634.636	4.663.798	5.634.636	4.663.798
8.	Prinjam dari bank lain	173.933	173.933	173.933	22.439
9.	Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	-
10.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	296.814	10.434	296.814	10.434
11.	Utang akseptasi	1.369.725	1.486.051	1.369.725	1.486.051
12.	Surat berharga yang diterbitkan	38	38	38	38
13.	Prinjam yang diterima	57.864	60.176	97.938	97.938
14.	Selaran pinjaman	12.929	14.456	12.929	14.456
15.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
16.	Aset pajak tangguhan	4.355.823	4.355.823	4.355.823	4.355.823
17.	Liabilitas lainnya	4.624.571	4.395.823	4.624.571	4.395.823
18.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	117.580.995	114.781.804	142.477.123	139.084.940	
EKUITAS					
1.	Modal dasar	12.238.589	12.238.589	12.238.589	12.238.589
2.	Modal yang belum distor -/	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)
3.	Salah yang dibeli kembali (resery stock) -/	-	-	-	-
20.	Tambahan modal disor	7.256.324	7.256.324	7.256.324	7.256.324
b.	Disagio -/	-	-	-	-
c.	Modal tambahan	-	-	-	-
d.	Dana setoran modal	-	-	-	-
e.	Lainnya	-	-	-	-
21.	Penghasilan (keuntungan) komprehensif lainnya	-	-	-	-
a.	Penyusutan akibat perubahan laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-
b.	Keuntungan (kerugian) dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok terasosiasi untuk dijual	(166.563)	179.028	(165.566)	180.034
c.	Bagian efektif dalam nilai anas kas	22.099	(38.237)	23.377	(52.176)
d.	Keuntungan realisasi aset tetap	-	-	-	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(425.874)	(425.874)	(485.874)	(490.526)
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	98.926	41.752	150.640	119.737
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-
22.	Seluruh kuasi reorganisasi	-	-	-	-
23.	Seluruh restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-
24.	Ekuitas lainnya	-	-	-	-
25.	Cadangan	390.251	353.435	390.251	353.435
26.	Labung	-	-	-	-
a.	Tahun-tahun lalu	24.067.333	21.711.177	24.067.333	21.711.177
b.	Tahun berjalan	2.011.240	3.381.551	2.011.240	3.381.551
TOTAL EKUITAS YANG DIPAPARKAN	38.154.878	38.660.278	38.154.878	38.660.278	
27.	Keperluan non pengendali	-	-	-	-
TOTAL EKUITAS	38.154.878	38.660.278	38.154.878	38.172.152	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	156.735.873	153.442.982	162.416.865	178.257.092	

NO.	POS - POS	INDIVIDUAL			
		30 Jun 2018	30 Jun 2017	30 Jun 2018	30 Jun 2017
PHAK TERKAIT					
Penempatan pada bank lain					
a.	Rupiah	5.382	5.382	75.787	75.787
b.	Valuta asing	76.074	58.120	58.120	58.120
Surat berharga					
a.	Rupiah	270	270	50	50
b.	Valuta asing	69.973	60.644	60.644	60.644
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	800	800	-	-
b.	Rupiah	904.066	3	523.733	523.733
c.	Valuta asing	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
b.	Rupiah	52.972	2.423.540	2.423.540	2.423.540
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	18.271.069	17.179	28.623	18.471.667
b.	Valuta asing	9.003.549	9.395.797	9.395.797	9.395.797
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	293.748	293.748	293.748	293.748
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.362.998	4.963	1.367.961	1.093.633
b.	Rupiah	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	800	800	-	-
b.	Rupiah	904.066	3	523.733	523.733
c.	Valuta asing	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
b.	Rupiah	52.972	2.423.540	2.423.540	2.423.540
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	18.271.069	17.179	28.623	18.471.667
b.	Valuta asing	9.003.549	9.395.797	9.395.797	9.395.797
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	293.748	293.748	293.748	293.748
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.362.998	4.963	1.367.961	1.093.633
b.	Rupiah	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	800	800	-	-
b.	Rupiah	904.066	3	523.733	523.733
c.	Valuta asing	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
b.	Rupiah	52.972	2.423.540	2.423.540	2.423.540
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	18.271.069	17.179	28.623	18.471.667
b.	Valuta asing	9.003.549	9.395.797	9.395.797	9.395.797
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	293.748	293.748	293.748	293.748
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.362.998	4.963	1.367.961	1.093.633
b.	Rupiah	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	800	800	-	-
b.	Rupiah	904.066	3	523.733	523.733
c.	Valuta asing	-	-	-	-
Tagihan atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	1.764	1.764	-	-
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
b.	Rupiah	52.972	2.423.540	2.423.540	2.423.540
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	18.271.069	17.179	28.623	18.471.667
b.	Valuta asing	9.003.549	9.395.797	9.395.797	9.395.797
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)					
a.	Rupiah	293.748	293.748	293.748	293.748
Kredit					
a.	Debitur Utama Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	1.362.998	4.963	1.367.961	1.093.633
b.	Rupiah	24.542.360	27.644.143	188.739	370.579
c.	Valuta asing	787.354	2.887.624	2.887.624	2.887.624
Surat berharga					
a.	Rupiah	163.940	8.012	8.012	8.012
b.	Valuta asing	5.712	5.712	5.712	5.712
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)					
a.	Rupiah	5.712	-	-	-
b.	Valuta asing	293.748	-	-	-
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual					