

PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Anak Perusahaannya

Laporan Keuangan Konsolidasian

LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS - POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Mar 2017	31 Des 2016	31 Mar 2017	31 Des 2016
ASET					
1. Kas	1.745.586	2.072.613	1.911.260	2.265.490	
2. Penempatan pada Bank Indonesia	8.088.673	10.294.901	8.088.673	10.294.901	
3. Penempatan pada bank lain	3.126.251	3.455.317	4.409.588	4.755.540	
4. Tagihan spot dan derivatif	32.964	39.254	115.304	259.123	
5. Surat berharga	1.004.180	1.702.204	1.004.180	1.702.204	
a. Diskur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	19.017.423	18.418.404	20.914.334	20.347.355	
b. Timed untuk dijual	1.714.519	1.494.909	1.724.519	1.494.909	
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	3.881.671	-	3.881.671	-	
d. Prinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-	
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (reverse repo)	1.242.545	1.400.566	1.242.545	1.400.566	
8. Kredit	-	-	-	-	
a. Diskur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	-	
b. Timed untuk dijual	-	-	-	-	
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	80.740.724	92.596.163	80.540.724	91.898.163	
d. Prinjaman yang diberikan dan piutang	3.343.438	3.318.984	3.343.438	3.318.984	
11. Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	-	
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen -/-	-	-	(1.240.396)	(1.210.615)	
12. Piutang premi	-	-	239.304	232.747	
13. Aset reasuransi	-	-	710.891	724.474	
14. Penyertaan	7.887.926	7.705.528	142.900	164.587	
15. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-	-	-	
a. Surat berharga	(4.262)	(37.666)	(4.262)	(37.666)	
b. Kredit	(3.307.755)	(3.307.755)	-	-	
c. Lainnya	(4.229)	(3.779)	(30.122)	(34.318)	
16. Aset tidak berwujud	1.222.484	1.187.258	3.400.123	3.353.383	
17. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(810.533)	(885.832)	(1.914.221)	(1.862.949)	
18. Aset tetap dan inventaris	4.435.794	4.391.897	5.453.733	5.405.558	
19. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.355.234)	(2.300.617)	(2.969.530)	(2.900.300)	
20. Aset non produktif	-	-	-	-	
a. Properti tanah/bangunan	16.397	16.397	16.397	16.397	
b. Aset yang diambil alih	194.468	134.108	194.468	134.108	
c. Rencanng lunta	913	1.644	913	1.644	
d. Aset antar kantor	-	-	65	127	
e. Melainkan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	
f. Melainkan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	
21. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	-	-	-	
a. Sewa pembiayaan	733.712	733.712	897.550	897.550	
b. Aset pajak tangguhan	1.721.277	1.774.946	2.175.311	2.162.249	
c. Aset lainnya	2.521.717	1.959.928	2.789.567	2.482.257	
TOTAL ASET	146.712.012	149.434.968	171.149.238	174.086.730	
LIABILITAS DAN EKUITAS					
1. Tabungan	13.841.532	15.227.449	12.250.807	14.472.879	
2. Simpanan berjangka	32.111.488	32.111.488	31.053.408	32.111.488	
3. Dana investasi - revenue sharing	52.885.996	54.228.073	52.870.012	54.219.596	
4. Dana investasi - profit sharing	3.023.126	2.989.920	2.927.134	2.943.940	
5. Piutang pembiayaan konsumen	-	-	1.321.767	1.307.103	
6. Premi yang belum merupakan pendapatan	-	-	946.544	967.864	
7. Prinjaman dari Bank Indonesia	2.892.529	2.876.136	2.892.529	2.876.136	
8. Prinjaman dari bank lain	49.350	49.468	65.617	49.468	
9. Liang aset spot dan derivatif	-	-	-	-	
10. Uang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	71.294	-	71.294	-	
11. Uang akseptasi	1.400.566	1.935.934	1.400.566	1.935.934	
12. Surat berharga yang diterbitkan	-	-	10.673.063	8.397.979	
13. Prinjaman diterima	594.414	509.846	9.862.547	11.414.864	
14. Sertifikat jaminan	23.401	20.863	23.401	20.863	
15. Liabilitas antar kantor	-	-	-	-	
a. Melainkan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	
b. Melainkan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	
16. Liabilitas pajak tangguhan	4.124.936	3.543.383	7.289.280	6.998.930	
17. Liabilitas lainnya	-	-	-	-	
18. Dana investasi profit sharing	-	-	-	-	
TOTAL LIABILITAS	109.670.588	111.481.932	133.647.958	137.708.758	
EKUITAS					
1. Modal dasar	12.238.589	12.238.589	12.238.589	12.238.589	
a. Modal yang belum didistrib -/-	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)	
c. Saham yang dibeli kembali (resuary stock) -/-	-	-	-	-	
2. Tambahan modal dasar	7.250.109	7.250.109	7.250.109	7.250.109	
a. Ditagih -/-	-	-	-	-	
b. Modal tambahan	-	-	-	-	
c. Dana serban modal	-	-	-	-	
21. Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	-	-	-	-	
a. Penurunan akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	196.735	85.537	197.103	85.902	
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersendiri atau di luar entitas asosiasi	(40.973)	(8.157)	(85.769)	(11.207)	
c. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	
d. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	
e. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(249.804)	(249.804)	(280.666)	(280.666)	
f. Pajak penghasilan terkait dengan perubahan komprehensif lain	16.838	37.543	62.228	71.090	
g. Lainnya	-	-	-	-	
22. Selisih kurs reorganisasi	-	-	-	-	
23. Selisih restitusi entitas sepengendali	-	-	-	-	
24. Ekuitas lainnya	-	-	-	-	
25. Cadangan	326.740	326.740	326.740	326.740	
a. Cadangan umum	-	-	-	-	
b. Cadangan khusus	-	-	-	-	
c. Cadangan lain	-	-	-	-	
26. Laba Rugi	22.599.952	19.930.472	22.599.952	19.930.472	
a. Tahun berjalan	1.049.605	2.669.480	1.049.605	2.669.480	
b. Tahun-tahun lalu	-	-	-	-	
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	37.050.424	35.943.042	37.050.424	35.943.042	
27. Kepentingan non pengendali	-	-	450.855	434.300	
TOTAL EKUITAS	37.050.424	35.943.042	37.501.279	36.377.372	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	146.712.012	149.434.968	171.149.238	174.086.730	

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 2016 (Dalam jutaan Rupiah)

NO.	POS - POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Mar 2017	31 Des 2016	31 Mar 2017	31 Des 2016
PHAK TERKAIT					
1. Penempatan pada bank lain					
a. Valuta asing	119.531	7.508	50.118	57.983	
b. Valuta dalam negeri	19	5	19	5	
2. Surat berharga	77.897	77.897	77.897	77.897	
a. Timed untuk dijual	22.296	22.296	22.296	22.296	
b. Valuta asing	-	-	-	-	
c. Valuta dalam negeri	55.599	55.599	55.599	55.599	
3. Piutang pembiayaan konsumen	468.258	468.258	468.258	468.258	
a. Timed untuk dijual	-	-	-	-	
b. Valuta asing	846	846	846	846	
c. Valuta dalam negeri	-	-	-	-	
4. Piutang premi	13.206	13.206	13.206	13.206	
5. Aset reasuransi	7.748.109	7.748.109	7.748.109	7.748.109	
6. Penyertaan	428.258	428.258	428.258	428.258	
a. Di dalam LKMD, KMD, dan Menengah (LKMD)	-	-	-	-	
b. LKMD	-	-	-	-	
c. KMD	-	-	-	-	
d. Menengah	-	-	-	-	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (Reverse Repo)	1.242.545	1.242.545	1.242.545	1.242.545	
8. Kredit	-	-	-	-	
a. Di dalam LKMD, KMD, dan Menengah (LKMD)	-	-	-	-	
b. LKMD	-	-	-	-	
c. KMD	-	-	-	-	
d. Menengah	-	-	-	-	
9. Aset tidak berwujud	2.018.334	2.018.334	2.018.334	2.018.334	
10. Aset tetap dan inventaris	4.435.794	4.435.794	4.435.794	4.435.794	
11. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.355.234)	(2.355.234)	(2.969.530)	(2.900.300)	
12. Aset non produktif	-	-	-	-	
a. Properti tanah/bangunan	16.397	16.397	16.397	16.397	
b. Aset yang diambil alih	194.468	134.108	194.468	134.108	
c. Rencanng lunta	913	1.644	913	1.644	
d. Aset antar kantor	-	-	65	127	
e. Melainkan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	
f. Melainkan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	
21. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-	-	-	-	
a. Sewa pembiayaan	733.712	733.712	897.550	897.550	
b. Aset pajak tangguhan	1.721.277	1.774.946	2.175.311	2.162.249	
c. Aset lainnya	2.521.717	1.959.928	2.789.567	2.482.257	
TOTAL ASET	146.712.012	149.434.968	171.149.238	174.086.730	
LIABILITAS DAN EKUITAS					
1. Tabungan	13.841.532	15.227.449	12.250.807	14.472.879	
2. Simpanan berjangka	32.111.488	32.111.488	31.053.408	32.111.488	
3. Dana investasi - revenue sharing	52.885.996	54.228.073	52.870.012	54.219.596	
4. Dana investasi - profit sharing	3.023.126	2.989.920	2.927.134	2.943.940	
5. Piutang pembiayaan konsumen	-	-	1.321.767	1.307.103	
6. Premi yang belum merupakan pendapatan	-	-	946.544	967.864	
7. Prinjaman dari Bank Indonesia	2.892.529	2.876.136	2.892.529	2.876.136	
8. Prinjaman dari bank lain	49.350	49.468	65.617	49.468	
9. Liang aset spot dan derivatif	-	-	-	-	
10. Uang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	71.294	-	71.294	-	
11. Uang akseptasi	1.400.566	1.935.934	1.400.566	1.935.934	
12. Surat berharga yang diterbitkan	-	-	10.673.063	8.397.979	
13. Prinjaman diterima	594.414	509.846	9.862.547	11.414.864	
14. Sertifikat jaminan	23.401	20.863	23.401	20.863	
15. Liabilitas antar kantor	-	-	-	-	
a. Melainkan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	
b. Melainkan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	
16. Liabilitas pajak tangguhan	4.124.936	3.543.383	7.289.280	6.998.930	
17. Liabilitas lainnya	-	-	-	-	
18. Dana investasi profit sharing	-	-	-	-	
TOTAL LIABILITAS	109.670.588	111.481.932	133.647.958	137.708.758	
EKUITAS					
1. Modal dasar	12.238.589	12.238.589	12.238.589	12.238.589	
a. Modal yang belum didistrib -/-	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)	(6.337.467)	
c. Saham yang dibeli kembali (resuary stock) -/-	-	-	-	-	
2. Tambahan modal dasar	7.250.109	7.250.109	7.250.109	7.250.109	
a. Ditagih -/-	-	-	-	-	
b. Modal tambahan	-	-	-	-	
c. Dana serban modal	-	-	-	-	
21. Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	-	-	-	-	
a. Penurunan akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	196.735	85.537	197.103	85.902	
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersendiri atau di luar entitas asosiasi	(40.973)	(8.157)	(85.769)	(11.207)	
c. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	-	
d. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	
e. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(249.804)	(249.804)	(280.666)	(280.666)	
f. Pajak penghasilan terkait dengan perubahan komprehensif lain	16.838	37.543	62.228	71.090	
g. Lainnya	-	-	-	-	
22. Selisih kurs reorganisasi	-	-	-	-	
23. Selisih restitusi entitas sepengendali	-	-	-	-	
24. Ekuitas lainnya	-	-	-	-	
25. Cadangan	326.740	326.740	326.740	326.740	
a. Cadangan umum	-	-	-	-	
b. Cadangan khusus	-	-	-	-	
c. Cadangan lain	-	-	-	-	
26. Laba Rugi	22.599.952	19.930.472	22.599.952	19.930.472	
a. Tahun berjalan	1.049.605	2.669.480	1.049.605	2.669.480	
b. Tahun-tahun lalu	-	-	-	-	
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	37.050.424	35.943.042	37.050.424	35.943.042	
27. Kepentingan non pengendali	-	-	450.855	434.300	
TOTAL EKUITAS	37.050.424	35.943.042	37.501.279	36.377.372	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	146.712.012	149.434.968	171.149.238	174.086.730	

LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 MARET 2017 DAN 31 DESEMBER 2016