

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA

Noble House Building, 30th Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav.E 4.2 No.2 Jakarta 12950
021 - 30021888

Per January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		115,958
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,336,918
3.Penempatan pada bank lain		284,806
4.Tagihan spot dan derivatif		2,761
5.Surat berharga		1,369,881
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		1,290,475
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		79,406
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		227,073
9.Kredit		10,700,976
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		10,700,976
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		442,588
a. Surat berharga		0
b. Kredit		442,588
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		208,799
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		172,420
14.Aset tetap dan inventaris		251,024
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		181,309
15.Aset Non Produktif		0
a.Properti terbengkalai		0
b.Aset yang diambil alih		0
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		97,131
19.Aset Lainnya		227,319
TOTAL ASET		14,026,329
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		2,033,754
2.Tabungan		650,865
3.Simpanan berjangka		5,551,699
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		323,727
7.Liabilitas spot dan derivatif		18,713
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		227,073

10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	2,906,280
12.Setoran jaminan	91,582
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	40,055
15.Liabilitas lainnya	161,942
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12,005,690
EKUITAS	
17.Modal disetor	1,518,735
a. Modal dasar	2,860,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,341,265
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	2,741
a. Agio	2,741
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Penghasilan komprehensif lain	25,056
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	25,056
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	754,515
23.Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	(280,408)
a. Tahun-tahun lalu	(290,977)
b. Tahun berjalan	10,569
TOTAL EKUITAS	2,020,639
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,026,329

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA

Noble House Building, 30th Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav.E 4.2 No.2 Jakarta 12950

021 - 30021888

Per January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	82,220
a. Rupiah	63,339
b. Valuta Asing	18,881
2. Beban Bunga	46,811
a. Rupiah	32,574
b. Valuta Asing	14,237
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	35,409
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	35,518
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	14,343
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	14,343
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	1,272
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,026
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	11,790
i. Pendapatan lainnya	5,087
2. Beban Operasional Selain Bunga	76,881
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	18,713
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	18,713
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)	13,567
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,764
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	2,764
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	26,310
k. Beban promosi	174
l. Beban lainnya	15,353

Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(41,363)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	(5,954)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	15,091
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1,432
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	16,523
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	10,569
4. Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	10,569
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
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	
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3,753
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	3,753
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14,322
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA

Noble House Building, 30th Floor Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan) Kav.E 4.2 No.2 Jakarta 12950
021 - 30021888

Per January-2019

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	755,203
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	755,203
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,362,120
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	3,940,718
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	3,940,718
i. Committed	242,448
ii. Uncommitted	3,698,270
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	5,088
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	5,088
- Rupiah	5,088
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	93,616
a. L/C luar negeri	93,616
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	322,698
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	1,867,602
1. Garansi yang diterima	1,816,425
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	1,816,425
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	51,177
a. Bunga kredit yang diberikan	51,177
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	0
1. Garansi yang diberikan	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0