

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
Tanggal : 30 April 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	30-Apr-16
ASET		
1.	Kas	88,246
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,217,499
3.	Penempatan pada bank lain	334,458
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,286
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	1,266,321
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	40,877
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	194,689
9.	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	11,348,583
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(812,386)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	166,336
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(85,832)
14.	Aset tetap dan inventaris	263,096
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(152,289)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	5,213
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	97,768
19.	Aset lainnya	232,433
	TOTAL ASET	15,206,298

LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	2,577,844
2.	Tabungan	814,725
3.	Simpanan berjangka	8,481,307
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	319,257
7.	Liabilitas spot dan derivatif	8,201
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	194,689
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	160,372
12.	Setoran jaminan	44,226
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	378
15.	Liabilitas lainnya	354,540
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	12,955,539
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	2,860,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(1,341,265)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	2,741
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	11,496
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	609,945
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	(8,978)
	b. Tahun berjalan	116,820
	TOTAL EKUITAS	2,250,759
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,206,298

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
 Tanggal : 30 April 2016



Rabobank

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30-Apr-16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	437,328
	a. Rupiah	398,606
	b. Valuta asing	38,722
2.	Beban Bunga	243,076
	a. Rupiah	229,565
	b. Valuta asing	13,511
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	194,252
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	113,516
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,286
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	51,465
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	10,184
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	48,871
	i. Pendapatan lainnya	1,710
2.	Beban Operasional Selain Bunga	285,256
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	8,201
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	72,193
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	28,691
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-

	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	2,786
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	85,467
	k. Beban promosi	3,566
	l. Beban lainnya	84,352
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(171,740)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	22,512
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	61,469
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	33,047
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(208)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	94,308
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	116,820
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	116,820
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2,922
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,922
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	.
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	2,922
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		119,742
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
 Tanggal : 30 April 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	30-Apr-16
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	529,269
3.	Lainnya	-
II KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	283,693
ii.	<i>Uncommitted</i>	3,539,879
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	32,335
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	15,215
b.	L/C dalam negeri	14,553
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,005,356
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	2,057,328
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	30,378
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	210,874
b.	Valuta asing	41,746
2.	Lainnya	-