

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
Tanggal : 29 Februari 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	29-Feb-16
ASET		
1.	Kas	112,077
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,942,092
3.	Penempatan pada bank lain	418,508
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,830
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	846,485
	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	167,886
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	11,641,208
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(464,425)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	166,260
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(81,109)
14.	Aset tetap dan inventaris	261,046
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(150,037)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	8,509
	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	-
19.	Aset lainnya	234,901
	TOTAL ASET	16,146,108

LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	2,950,179
2.	Tabungan	828,281
3.	Simpanan berjangka	8,765,674
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	366,958
7.	Liabilitas spot dan derivatif	16,873
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	167,886
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	781,064
12.	Setoran jaminan	39,939
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	22,176
15.	Liabilitas lainnya	371,606
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	14,310,636
<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	12,579
	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 sependali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	231,270
	b. Tahun berjalan	70,147
	TOTAL EKUITAS	1,835,472
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		16,146,108

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
 Tanggal : 29 Februari 2016



Rabobank

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	29-Feb-16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	224,504
	a. Rupiah	204,807
	b. Valuta asing	19,697
2.	Beban Bunga	123,875
	a. Rupiah	116,629
	b. Valuta asing	7,246
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	100,629
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	25,189
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,830
	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>)	1,010
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,302
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	17,047
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	139,198
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	16,873
	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>)	20,066
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	15,494
	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	834
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	41,845
	k. Beban promosi	2,039
	l. Beban lainnya	42,047
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(114,009)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(13,380)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	48,386
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	35,392
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(251)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	83,527
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	70,147
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	70,147
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	1,259
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,259
	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	1,259
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	71,406
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia

Tanggal : 29 Februari 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	29-Feb-16
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	619,899
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>	262,182
ii.	<i>Uncommitted</i>	3,951,733
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	36,284
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	35,230
b.	L/C dalam negeri	990
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	421,324
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	2,754,632
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	57,231
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	187,385
b.	Valuta asing	48,378
2.	Lainnya	-