

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
Tanggal : 31 Januari 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31-Jan-16
ASET		
1.	Kas	100,373
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,655,640
3.	Penempatan pada bank lain	406,718
4.	Tagihan spot dan derivatif	3,051
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	719,238
	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	155,329
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	11,875,313
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(474,964)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	166,260
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(78,762)
14.	Aset tetap dan inventaris	260,981
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(147,971)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	36,159
	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	237,433
	TOTAL ASET	15,955,675

LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	2,592,665
2.	Tabungan	821,263
3.	Simpanan berjangka	8,861,187
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	439,362
7.	Liabilitas spot dan derivatif	3,878
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	155,329
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	804,628
12.	Setoran jaminan	37,073
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	21,536
15.	Liabilitas lainnya	788,665
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	14,525,586
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	2,860,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(1,685,334)
	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	10,659
	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 ³⁾	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	231,270
	b. Tahun berjalan	10,753
	TOTAL EKUITAS	1,430,089
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		15,955,675

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
 Tanggal : 31 Januari 2016



Rabobank

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31-Jan-16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	115,507
	a. Rupiah	104,910
	b. Valuta asing	10,597
2.	Beban Bunga	63,761
	a. Rupiah	59,829
	b. Valuta asing	3,932
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	51,746
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	16,010
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	3,051
	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>)	281
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,389
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	7,289
	i. Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	62,515
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	3,878
	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>)	8,409
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	7,575
	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	1,026
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	20,267
	k. Beban promosi	648
	l. Beban lainnya	20,712
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(46,505)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	5,241
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	5,775
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(263)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,512
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	10,753
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	10,753
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	(1,301)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,301)
	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	(1,301)
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9,452
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia

Tanggal : 31 Januari 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31-Jan-16
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	729,053
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>	113,701
	ii. <i>Uncommitted</i>	3,740,562
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. <i>Uncommitted</i>	
	i. Rupiah	32,613
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
	a. <i>L/C</i> luar negeri	17,464
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	12,551
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	580,972
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	2,837,650
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	71,687
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	194,284
	b. Valuta asing	68,985
2.	Lainnya	-