

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
Tanggal : 31 Juli 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31-Jul-16
ASET		
1.	Kas	115,907
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,746,789
3.	Penempatan pada bank lain	755,938
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,324
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	1,937,645
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-
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	206,647
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	10,202,179
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(460,146)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	169,659
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(92,946)
14.	Aset tetap dan inventaris	236,855
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(150,480)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	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	37,597
19.	Aset lainnya	268,727
	TOTAL ASET	14,975,695

LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	2,505,738
2.	Tabungan	813,890
3.	Simpanan berjangka	8,563,915
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	116,426
7.	Liabilitas spot dan derivatif	190
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	206,647
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	125,102
12.	Setoran jaminan	42,290
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	1,283
15.	Liabilitas lainnya	295,993
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	12,671,474
<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	14,369
	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	589,433
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	(8,978)
	b. Tahun berjalan	187,921
	TOTAL EKUITAS	2,304,221
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,975,695

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia
 Tanggal : 31 Juli 2016



Rabobank

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31-Jul-16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	772,253
	a. Rupiah	700,395
	b. Valuta asing	71,858
2.	Beban Bunga	410,626
	a. Rupiah	387,298
	b. Valuta asing	23,328
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	361,627
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	159,369
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,324
	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>)	55,081
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	20,626
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	79,049
	i. Pendapatan lainnya	3,289
2.	Beban Operasional Selain Bunga	488,184
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	190
	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>)	110,962
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	63,890
	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	5,083
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	152,654
	k. Beban promosi	6,402
	l. Beban lainnya	149,003
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(328,815)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	32,812
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	143,003
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	72,130
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	95
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	215,228
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	248,040
	Pajak Penghasilan	60,119
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(60,119)
	LABA (RUGI) BERSIH	187,921
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	6,753
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	6,753
	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	6,753
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	194,674
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank : Rabobank International Indonesia

Tanggal : 31 Juli 2016



(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31-Jul-16
I TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	197,701
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>	500,867
ii.	<i>Uncommitted</i>	3,827,614
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	31,289
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	13,019
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	934,937
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	2,043,366
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	11,715
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	150,281
b.	Valuta asing	33,430
2.	Lainnya	-