

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Noble House Building Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E 4.2 No.2 Jakarta 12950
021 - 30021888

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	115,058
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,701,140
3.Penempatan pada bank lain	299,666
4.Tagihan spot dan derivatif	76
5.Surat berharga	1,836,037
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	1,833,454
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,583
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	61,586
9.Kredit	10,027,014
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	10,027,014
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	516,236
a. Surat berharga	0
b. Kredit	516,236
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	192,257
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	103,823
14.Aset tetap dan inventaris	245,430
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	154,300
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	6,617
19.Aset Lainnya	188,970
TOTAL ASET	13,899,492
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	3,426,135
2.Tabungan	789,485
3.Simpanan berjangka	6,523,606
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	376,088
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,562
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	61,586
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	120,968
12.Setoran jaminan	22,400
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	229,346
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	11,551,176
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	7,706
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7,706
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	592,922
23.Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	226,212
a. Tahun-tahun lalu	(8,978)
b. Tahun berjalan	235,190
TOTAL EKUITAS	2,348,316
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,899,492

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
 Noble House Building Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E 4.2 No.2 Jakarta 12950
 021 - 30021888

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,171,823
a. Rupiah	1,053,729
b. Valuta Asing	118,094
2. Beban Bunga	608,462
a. Rupiah	573,425
b. Valuta Asing	35,037
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	563,361
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	326,502
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	76
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	76
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)	96,591
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	79,934
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	113,624
i. Pendapatan lainnya	36,277
2. Beban Operasional Selain Bunga	774,549
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	1,562
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,562
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)	124,659
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	155,444
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	155,444
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	74
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,002
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	235,353
k. Beban promosi	8,390
l. Beban lainnya	242,065
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(448,047)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	115,314
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	149,249
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	61,802

3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	861
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	211,912
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	327,226
4. Pajak Penghasilan	92,036
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(92,036)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	235,190
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
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	(2,131)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,131)
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	(2,131)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	233,059
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Noble House Building Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav.E 4.2 No.2 Jakarta 12950
021 - 30021888

Per November-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		140,028
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		140,028
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		3,989,956
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		3,740,031
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		3,740,031
i. Committed		249,272
ii. Uncommitted		3,490,759
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		7,133
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		7,133
- Rupiah		7,133
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		5,431
a. L/C luar negeri		5,431
b. L/C dalam negeri		0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		237,361
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		1,376,300
1. Garansi yang diterima		1,314,593
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		1,314,593
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		61,707
a. Bunga kredit yang diberikan		61,707
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		148,273
1. Garansi yang diberikan		148,273
a. Rupiah		103,076
b. Valuta Asing		45,197
2. Lainnya		0

Notes