

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Noble House I Jl. Dr. Ide. Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 Lt 30 & 32
021 - 2312021

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
ASET		
1.Kas		114,432
2.Penempatan pada Bank Indonesia		1,716,023
3.Penempatan pada bank lain		389,074
4.Tagihan spot dan derivatif		51
5.Surat berharga		1,839,839
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		1,837,256
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		119,766
9.Kredit		10,219,277
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		10,219,277
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		503,802
a. Surat berharga		0
b. Kredit		503,802
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		171,184
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		100,383
14.Aset tetap dan inventaris		241,716
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		151,515
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		3,961
19.Aset Lainnya		319,545
TOTAL ASET		14,379,168
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		3,502,057
2.Tabungan		829,549
3.Simpanan berjangka		7,073,951

4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	117,350
7.Liabilitas spot dan derivatif	113
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	119,766
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	124,620
12.Setoran jaminan	36,429
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	225,651
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12,029,486
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	15,674
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	15,674
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	587,160
23.Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	225,372
a. Tahun-tahun lalu	(8,978)
b. Tahun berjalan	234,350
TOTAL EKUITAS	2,349,682
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,379,168

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
 Noble House I Jl. Dr. Ide. Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 Lt 30 & 32
 021 - 2312021

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,075,232
a. Rupiah	968,797
b. Valuta Asing	106,435
2. Beban Bunga	561,804
a. Rupiah	529,496
b. Valuta Asing	32,308
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	513,428
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	286,011
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	51
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	51
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)	65,843
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	76,042
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	108,688
i. Pendapatan lainnya	35,387
2. Beban Operasional Selain Bunga	732,072
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	113
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	113
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)	145,823
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	138,085
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	138,085
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	6,975
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	214,656
k. Beban promosi	7,628
l. Beban lainnya	218,718
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(446,061)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	67,367
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	149,262
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	108,913
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	844
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	259,019
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	326,386
4. Pajak Penghasilan	92,036
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(92,036)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	234,350
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	8,493
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	8,493
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	8,493
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	242,843
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Noble House I Jl. Dr. Ide. Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 Lt 30 & 32
021 - 2312021

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	161,543
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	161,543
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	4,131,011
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	3,697,371
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	3,697,371
i. Committed	248,870
ii. Uncommitted	3,448,501
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	7,824
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	7,824
- Rupiah	7,824
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	15,615
a. L/C luar negeri	15,615
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	410,201
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	1,315,415
1. Garansi yang diterima	1,265,656
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	1,265,656
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	49,759
a. Bunga kredit yang diberikan	49,759
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	148,522
1. Garansi yang diberikan	148,522
a. Rupiah	126,964
b. Valuta Asing	21,558
2. Lainnya	0

Notes