

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	116,292
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,297,356
3.Penempatan pada bank lain	584,616
4.Tagihan spot dan derivatif	1,272
5.Surat berharga	1,846,794
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	1,844,211
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	199,299
9.Kredit	10,388,837
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	10,388,837
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	502,594
a. Surat berharga	0
b. Kredit	502,594
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	169,659
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	97,756
14.Aset tetap dan inventaris	225,551
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	148,596
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	3,930
19.Aset Lainnya	275,152
TOTAL ASET	14,359,812
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	2,541,719
2.Tabungan	910,168
3.Simpanan berjangka	7,472,094
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	497,900
7.Liabilitas spot dan derivatif	3,752
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	199,299
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	124,649
12.Setoran jaminan	44,688
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0

b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	222
15.Liabilitas lainnya	241,926
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	12,036,417
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.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	16,433
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	16,433
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	587,295
23.Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	198,191
a. Tahun-tahun lalu	(8,978)
b. Tahun berjalan	207,169
TOTAL EKUITAS	2,323,395
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,359,812

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	974,363
a. Rupiah	879,401
b. Valuta Asing	94,962
2. Beban Bunga	512,416
a. Rupiah	483,022
b. Valuta Asing	29,394
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	461,947
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	264,471
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,272
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,272
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	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)	71,480
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	72,738
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	101,142
i. Pendapatan lainnya	17,839
2. Beban Operasional Selain Bunga	664,754
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	3,752
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	3,752
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	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)	132,428
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	128,811
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	128,811
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	5,537
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	195,214
k. Beban promosi	7,049
l. Beban lainnya	191,889
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(400,283)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	61,664
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	148,836
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	88,601

3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	104
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	237,541
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	299,205
4. Pajak Penghasilan	92,036
a. Taksiran pajak tahun berjalan	0
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(92,036)
LABA (RUGI) BERSIH	207,169
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan 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	9,505
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	9,505
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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	9,505
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	216,674
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET**

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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		252,809
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		252,809
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		4,435,821
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		3,714,259
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		3,714,259
i. Committed		356,672
ii. Uncommitted		3,357,587
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		21,634
a. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Uncommitted		21,634
- Rupiah		21,634
- Valuta Asing		0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan		16,044
a. L/C luar negeri		14,285
b. L/C dalam negeri		1,759
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		683,884
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		1,303,095
1. Garansi yang diterima		1,265,947
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		1,265,947
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		37,148
a. Bunga kredit yang diberikan		37,148
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		160,837
1. Garansi yang diberikan		160,837
a. Rupiah		139,274
b. Valuta Asing		21,563
2. Lainnya		0

Notes