

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
<b>ASET</b>		
1.	Kas	53,971
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,232,061
3.	Penempatan pada bank lain	844,731
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,950
5.	Surat berharga	4,130,297
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,498,956
	b. Tersedia untuk dijual	2,631,341
	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 repo</i> )	-
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	6,674,763
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,674,763
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(20,238)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(20,238)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,166
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8,460)
14.	Aset tetap dan inventaris	420,265
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(117,314)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor <sup>2)</sup>	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>	-
18.	Aset pajak tangguhan	4,671
19.	Aset lainnya	159,075
	TOTAL ASET	14,388,938

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	2,907,653
2.	Tabungan	4,856,795
3.	Simpanan berjangka	4,452,343
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	7,619
7.	Liabilitas spot dan derivatif	4,348
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	242,910
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	133
13.	Liabilitas antar kantor <sup>2)</sup>	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	91,725
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12,563,526</b>
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	703,899
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,096,101)
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	8,471
	a. Agio	8,471
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	115,623
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	15,763
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	102,757
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(2,897)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	439,482
23.	Cadangan	45,811
	a. Cadangan umum	45,811
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	512,126
	a. Tahun-tahun lalu	453,641
	b. Tahun berjalan	58,485
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>1,825,412</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>14,388,938</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**  
Per Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>853,525</b>
	a. Rupiah	818,885
	b. Valuta asing	34,640
<b>2.</b>	<b>Beban Bunga</b>	<b>527,425</b>
	a. Rupiah	515,184
	b. Valuta asing	12,241
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>326,100</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>93,267</b>
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2,542
	i. Surat berharga	2,542
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	7,333
	i. Surat berharga	7,333
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	31,623
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,726
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	28,309
	i. Pendapatan lainnya	19,734
<b>2.</b>	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>342,252</b>
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan ( <i>mark to market</i> )	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	6
	i. Surat berharga	6
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	28,199
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	49,788
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	49,788
	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	88

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	103,100
	k. Beban promosi	72,551
	l. Beban lainnya	88,520
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(248,985)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>77,115</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(580)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	6,056
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,611)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>865</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>77,980</b>
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(19,495)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>58,485</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
	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 rugi	-
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>12,301</b>
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	12,301
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>12,301</b>
	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>70,786</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
**PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**  
 Per Agustus 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
<b>I</b>	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	532,824
3.	Lainnya	-
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
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	1,376,996
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,376,996
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
a.	<i>L/C</i> luar negeri	-
b.	<i>L/C</i> dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	534,833
5.	Lainnya	-
<b>III</b>	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	45,628
a.	Bunga kredit yang diberikan	45,628
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	41,310
<b>IV</b>	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diberikan	145,950
a.	Rupiah	121,440
b.	Valuta asing	24,510
2.	Lainnya	-