

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Agustus 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	65,562
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,613,101
3.	Penempatan pada bank lain	738,289
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,659
5.	Surat berharga	3,775,095
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,439,653
	b. Tersedia untuk dijual	2,335,442
	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	-
8.	Tagihan akseptasi	57,529
9.	Kredit	7,610,967
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,610,967
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(59,837)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(59,837)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	12,029
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(9,487)
14.	Aset tetap dan inventaris	446,547
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(123,043)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor ²⁾	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan ¹⁾	-
18.	Aset pajak tangguhan	4,605
19.	Aset lainnya	209,364
	TOTAL ASET	14,342,380

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	3,816,088
2.	Tabungan	4,297,993
3.	Simpanan berjangka	3,899,767
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	13,796
7.	Liabilitas spot dan derivatif	9,534
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli ke	-
9.	Utang akseptasi	57,529
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	169
13.	Liabilitas antar kantor ²⁾	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	104,485
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	12,199,361
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	705,426
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,094,574)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	8,472
	a. Agio	8,472
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	60,432
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset	(27,488)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	90,571
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(2,651)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan kompreher	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi ³⁾	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	684,776
23.	Cadangan	51,311
	a. Cadangan umum	51,311
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	632,602
	a. Tahun-tahun lalu	546,468
	b. Tahun berjalan	86,134
	TOTAL EKUITAS	2,143,019
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,342,380

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	891,720
	a. Rupiah	853,322
	b. Valuta asing	38,398
2.	Beban Bunga	534,706
	a. Rupiah	525,928
	b. Valuta asing	8,778
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	357,014
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	118,546
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	8,836
	i. Surat berharga	8,836
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	52,409
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,210
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,331
	i. Pendapatan lainnya	48,759
2.	Beban Operasional Selain Bunga	381,193
	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	233
	i. Surat berharga	233
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	68,673
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	36,755
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	36,755
	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	106

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	100,937
	k. Beban promosi	57,101
	l. Beban lainnya	117,388
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(262,647)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	94,367
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(6,807)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	32,644
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,358)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	20,479
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	114,845
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(28,711)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	86,134
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pas	-
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asos	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(37,754)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(37,754)
	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	(37,754)
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	48,380
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
 Per Agustus 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	339,142
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	1,227,301
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,227,301
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	6,911
a.	L/C luar negeri	6,911
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	346,293
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	59,813
a.	Bunga kredit yang diberikan	59,813
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	41,310
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	40,883
a.	Rupiah	28,901
b.	Valuta asing	11,982
2.	Lainnya	-