

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Desember 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	68,881
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,913,224
3.	Penempatan pada bank lain	1,700,781
4.	Tagihan spot dan derivatif	2,079
5.	Surat berharga	4,081,822
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,525,608
	b. Tersedia untuk dijual	2,556,214
	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	25,849
9.	Kredit	7,140,797
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,140,797
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(25,414)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(25,414)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,166
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(9,109)
14.	Aset tetap dan inventaris	448,889
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(124,782)
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	4,671
19.	Aset lainnya	127,714
	TOTAL ASET	16,368,568

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	3,749,345
2.	Tabungan	4,877,165
3.	Simpanan berjangka	5,482,599
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	6,552
7.	Liabilitas spot dan derivatif	8,885
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	25,849
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	149
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	127,676
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	14,278,220
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	703,950
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,096,050)
	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	110,126
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk ...	10,266
	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 ³⁾	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	683,162
23.	Cadangan	45,811
	a. Cadangan umum	45,811
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	538,827
	a. Tahun-tahun lalu	453,641
	b. Tahun berjalan	85,186
	TOTAL EKUITAS	2,090,348
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,368,568

**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	1,290,233
	a. Rupiah	1,242,620
	b. Valuta asing	47,613
2.	Beban Bunga	788,405
	a. Rupiah	771,805
	b. Valuta asing	16,600
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	501,828
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	133,940
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2,379
	i. Surat berharga	2,379
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	15,813
	i. Surat berharga	15,813
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	48,332
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,441
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	29,043
	i. Pendapatan lainnya	32,932
2.	Beban Operasional Selain Bunga	526,438
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	395
	i. Surat berharga	395
	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	46
	i. Surat berharga	46
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	44,653
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	55,698
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	55,698
	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	115

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	167,296
	k. Beban promosi	120,245
	l. Beban lainnya	137,990
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(392,498)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	109,330
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1,032)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	12,845
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7,562)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	4,251
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	113,581
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(28,395)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	85,186
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	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.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6,803
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	6,803
	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 TERKAIT	6,803
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		91,989
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-

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

(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	1,029,969
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	1,060,586
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,060,586
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	1,033,967
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	50,460
a.	Bunga kredit yang diberikan	50,460
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	41,310
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	39,477
a.	Rupiah	20,689
b.	Valuta asing	18,788
2.	Lainnya	-