

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Februari 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	113,310
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,676,317
3.	Penempatan pada bank lain	1,459,642
4.	Tagihan spot dan derivatif	5,711
5.	Surat berharga	3,255,561
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	349,279
	b. Tersedia untuk dijual	2,906,282
	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	29,847
9.	Kredit	8,393,144
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	8,393,144
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(35,336)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(35,336)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	31,833
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(11,202)
14.	Aset tetap dan inventaris	668,880
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(136,249)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	10,459
	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	199,839
	TOTAL ASET	16,666,361

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	4,615,071
2.	Tabungan	4,658,580
3.	Simpanan berjangka	5,029,451
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,131
7.	Liabilitas spot dan derivatif	870
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli ke	-
9.	Utang akseptasi	29,847
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	174
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	134,872
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	14,470,996
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	707,013
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,092,987)
	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	87,410
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset	(510)
	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	686,406
23.	Cadangan	51,311
	a. Cadangan umum	51,311
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	654,753
	a. Tahun-tahun lalu	652,701
	b. Tahun berjalan	2,052
	TOTAL EKUITAS	2,195,365
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,666,361

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
 Per Februari 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	229,093
	a. Rupiah	215,768
	b. Valuta asing	13,325
2.	Beban Bunga	151,017
	a. Rupiah	143,724
	b. Valuta asing	7,293
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	78,076
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	31,576
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2,668
	i. Surat berharga	2,668
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	14,417
	i. Surat berharga	14,417
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	3,938
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	9,097
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	834
	i. Pendapatan lainnya	622
2.	Beban Operasional Selain Bunga	116,551
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	9,098
	i. Surat berharga	9,098
	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	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	870
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	12,933
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	12,933
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional *)	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	1,998
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	24,547
	k. Beban promosi	28,667
	l. Beban lainnya	38,438
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(84,975)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(6,898)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	21
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	11,080
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1,466)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	9,635
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2,736
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(684)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	2,052
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	22,098
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	22,098
	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	22,098
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		24,150
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
 Per Februari 2019

(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	639,925
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	1,186,225
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,186,225
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.	L/C luar negeri	-
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	633,592
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	26,226
a.	Bunga kredit yang diberikan	26,226
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	134,207
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	49,861
a.	Rupiah	46,246
b.	Valuta asing	3,615
2.	Lainnya	-