

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Januari 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	88,975
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,712,110
3.	Penempatan pada bank lain	1,044,853
4.	Tagihan spot dan derivatif	9,007
5.	Surat berharga	4,157,861
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,539,857
	b. Tersedia untuk dijual	2,618,004
	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	36,034
9.	Kredit	7,214,307
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,214,307
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(29,738)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(29,738)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,166
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(9,271)
14.	Aset tetap dan inventaris	455,953
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(127,124)
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	149,645
	TOTAL ASET	14,720,449

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	3,661,827
2.	Tabungan	4,234,162
3.	Simpanan berjangka	4,544,518
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	32,435
7.	Liabilitas spot dan derivatif	13,287
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	36,034
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	151
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	102,012
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	12,624,426
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	704,027
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,095,973)
	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	109,268
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk ...	9,408
	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	683,359
23.	Cadangan	45,811
	a. Cadangan umum	45,811
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	545,086
	a. Tahun-tahun lalu	538,826
	b. Tahun berjalan	6,260
	TOTAL EKUITAS	2,096,023
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,720,449

**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	109,318
	a. Rupiah	105,422
	b. Valuta asing	3,896
2.	Beban Bunga	68,120
	a. Rupiah	66,850
	b. Valuta asing	1,270
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	41,198
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	25,020
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	310
	i. Surat berharga	310
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	5,029
	i. Surat berharga	5,029
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	15,116
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,865
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
	i. Pendapatan lainnya	2,700
2.	Beban Operasional Selain Bunga	64,083
	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	126
	i. Surat berharga	126
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	18,552
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	4,324
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	4,324
	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	8

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	10,125
	k. Beban promosi	13,588
	l. Beban lainnya	17,360
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(39,063)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,135
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	6,207
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	5
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6,212
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	8,347
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(2,087)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	6,260
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	857
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	857
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	857
	PENGHASILAN TERKAIT	857
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		7,117
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
 Per Januari 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	1,353,454
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	1,034,332
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,034,332
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	1,356,307
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	53,968
a.	Bunga kredit yang diberikan	53,968
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	41,310
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	128,449
a.	Rupiah	19,780
b.	Valuta asing	108,669
2.	Lainnya	-