

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Juli 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	61,455
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,717,725
3.	Penempatan pada bank lain	734,300
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,519
5.	Surat berharga	4,639,158
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,514,335
	b. Tersedia untuk dijual	3,124,823
	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	6,595,921
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,595,921
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(16,241)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(16,241)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,166
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8,297)
14.	Aset tetap dan inventaris	421,012
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(116,523)
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	169,108
	TOTAL ASET	14,216,974

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	2,896,047
2.	Tabungan	4,797,893
3.	Simpanan berjangka	4,364,035
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,553
7.	Liabilitas spot dan derivatif	3,118
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	242,854
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	130
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	82,930
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	12,390,560
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	703,895
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,096,105)
	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	110,412
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	10,552
	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	439,351
23.	Cadangan	45,811
	a. Cadangan umum	45,811
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	518,474
	a. Tahun-tahun lalu	453,641
	b. Tahun berjalan	64,833
	TOTAL EKUITAS	1,826,414
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,216,974

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	746,989
	a. Rupiah	717,218
	b. Valuta asing	29,771
2.	Beban Bunga	459,895
	a. Rupiah	448,726
	b. Valuta asing	11,169
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	287,094
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	84,652
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2,144
	i. Surat berharga	2,144
	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>)	26,904
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,667
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	28,277
	i. Pendapatan lainnya	17,327
2.	Beban Operasional Selain Bunga	284,265
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	271
	i. Surat berharga	271
	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	4
	i. Surat berharga	4
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	22,614
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	33,334
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	33,334
	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	79

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	88,475
	k. Beban promosi	62,741
	l. Beban lainnya	76,747
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(199,613)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	87,481
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2,893
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,930)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,037)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	86,444
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(21,611)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	64,833
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	7,090
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7,090
	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	7,090
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	71,923
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
 Per Juli 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	620,326
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	1,429,670
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,429,670
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	620,614
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	46,005
a.	Bunga kredit yang diberikan	46,005
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	28,884
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	22,858
a.	Rupiah	12,030
b.	Valuta asing	10,828
2.	Lainnya	-