

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Juli 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	105,997
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,111,850
3.	Penempatan pada bank lain	719,229
4.	Tagihan spot dan derivatif	1,947
5.	Surat berharga	4,001,844
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,763,391
	b. Tersedia untuk dijual	2,238,453
	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	87,706
9.	Kredit	7,574,226
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,574,226
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(52,766)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(52,766)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	12,028
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(9,337)
14.	Aset tetap dan inventaris	443,908
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(124,408)
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	224,993
	TOTAL ASET	15,101,822

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	4,022,204
2.	Tabungan	4,542,866
3.	Simpanan berjangka	4,189,793
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	17,766
7.	Liabilitas spot dan derivatif	6,878
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli ke	-
9.	Utang akseptasi	87,706
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	99,148
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	12,966,530
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	704,926
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,095,074)
	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	63,205
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset	(24,715)
	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	684,565
23.	Cadangan	51,311
	a. Cadangan umum	51,311
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	622,813
	a. Tahun-tahun lalu	546,468
	b. Tahun berjalan	76,345
	TOTAL EKUITAS	2,135,292
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,101,822

**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	780,362
	a. Rupiah	747,804
	b. Valuta asing	32,558
2.	Beban Bunga	469,366
	a. Rupiah	461,687
	b. Valuta asing	7,679
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	310,996
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	110,361
	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	8,618
	i. Surat berharga	8,618
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	49,690
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,746
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,331
	i. Pendapatan lainnya	43,975
2.	Beban Operasional Selain Bunga	334,863
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	6,933
	i. Surat berharga	6,933
	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>)	60,121
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	29,683
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	29,683
	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	88

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	87,452
	k. Beban promosi	48,072
	l. Beban lainnya	102,280
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(224,502)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	86,494
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(5,520)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	25,446
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,627)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	15,299
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	101,793
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(25,448)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	76,345
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	(34,980)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(34,980)
	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	(34,980)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		41,365
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
 Per Juli 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	312,439
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	1,199,149
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	1,199,149
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	7,444
a.	L/C luar negeri	7,444
b.	L/C dalam negeri	-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	316,791
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	56,701
a.	Bunga kredit yang diberikan	56,701
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	41,310
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	32,616
a.	Rupiah	26,711
b.	Valuta asing	5,905
2.	Lainnya	-