

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK

Per Oktober 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	41,918
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,513,251
3.	Penempatan pada bank lain	448,617
4.	Tagihan spot dan derivatif	2,373
5.	Surat berharga	4,800,018
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,686,805
	b. Tersedia untuk dijual	3,113,213
	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	10,861
9.	Kredit	6,961,466
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	6,961,466
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(24,969)
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	(24,969)
	c. Lainnya	-
13.	Aset tidak berwujud	13,166
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(8,784)
14.	Aset tetap dan inventaris	420,153
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(120,302)
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	166,168
	TOTAL ASET	14,228,607

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	2,640,452
2.	Tabungan	5,191,193
3.	Simpanan berjangka	3,787,700
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	439,757
7.	Liabilitas spot dan derivatif	962
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	10,861
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	139
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	86,610
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	-
	TOTAL LIABILITAS	12,157,674
<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor	703,899
	a. Modal dasar	2,800,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2,096,101)
	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	111,693
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk ...	11,833
	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	682,773
23.	Cadangan	45,811
	a. Cadangan umum	45,811
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	518,286
	a. Tahun-tahun lalu	453,641
	b. Tahun berjalan	64,645
	TOTAL EKUITAS	2,070,933
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,228,607

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,068,911
	a. Rupiah	1,027,686
	b. Valuta asing	41,225
2.	Beban Bunga	661,653
	a. Rupiah	647,209
	b. Valuta asing	14,444
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	407,258
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	111,830
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	2,193
	i. Surat berharga	2,193
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	7,336
	i. Surat berharga	7,336
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	43,326
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	f. Dividen	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,545
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	28,452
	i. Pendapatan lainnya	25,978
2.	Beban Operasional Selain Bunga	428,958
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	213
	i. Surat berharga	213
	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	6
	i. Surat berharga	6
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	34,059
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	54,661
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	54,661
	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	102

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	NOMINAL
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	132,269
	k. Beban promosi	95,315
	l. Beban lainnya	112,333
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(317,128)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	90,130
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(1,035)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3,190
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6,092)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,937)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	86,193
	Pajak Penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(21,548)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH	64,645
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	8,370
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	8,370
	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	8,370
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		73,015
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK CAPITAL INDONESIA, TBK
 Per Oktober 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	459,461
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	911,720
i.	<i>Committed</i>	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	911,720
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	457,798
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	49,377
a.	Bunga kredit yang diberikan	49,377
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	41,310
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	36,953
a.	Rupiah	12,098
b.	Valuta asing	24,855
2.	Lainnya	-