

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Agustus 2020

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 186,379 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 477,871 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 36,854 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif / forward | 0 |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 4,682,323 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 0 |
| 8.Tagihan akseptasi | 76,483 |
| 9.Kredit yang diberikan | 7,267,190 |
| 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 11.Penyertaan Modal | 0 |
| 12.Aset keuangan lainnya | 0 |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 171,453 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | 0 |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 170,058 |
| c. Lainnya | 1,395 |
| 14.Aset tidak berwujud | 33,076 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 24,395 |
| 15.Aset tetap dan inventaris | 622,026 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 136,506 |
| 16.Aset Non Produktif | 33 |

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Agustus 2020

| | |
|---|-------------------|
| a. Properti terbengkalai | 33 |
| b. Agunan yang diambil alih | 0 |
| c. Rekening tunda | 0 |
| d. Aset antarkantor | 0 |
| 17.Aset Lainnya | 285,831 |
| TOTAL ASET | 13,335,712 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 864,697 |
| 2.Tabungan | 3,624,555 |
| 3.Deposito | 5,141,572 |
| 4.Uang Elektronik | 0 |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | 0 |
| 6.Liabilitas kepada bank lain | 3,419 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward | 0 |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 9.Liabilitas akseptasi | 76,483 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 0 |
| 12.Setoran jaminan | 14,302 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| 14.Liabilitas lainnya | 208,957 |
| TOTAL LIABILITAS | 9,933,985 |
| EKUITAS | |
| 15.Modal disetor | 748,509 |

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Agustus 2020

| | |
|---|------------|
| a. Modal dasar | 2,000,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 1,181,982 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 69,509 |
| 16. Tambahan modal disetor | 0 |
| a. Agio | 0 |
| b. Disagio -/- | 0 |
| c. Dana setoran modal | 0 |
| d. Lainnya | 0 |
| 17. Penghasilan komprehensif lain | 208,343 |
| a. Keuntungan | 208,343 |
| b. Kerugian -/- | 0 |
| 18. Cadangan | 163,604 |
| a. Cadangan umum | 163,604 |
| b. Cadangan tujuan | 0 |
| 19. Laba/rugi | 2,281,271 |
| a. Tahun-tahun lalu | 2,096,207 |
| b. Tahun berjalan | 185,064 |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | 0 |
| TOTAL EKUITAS | 3,401,727 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 13,335,712 |

Catatan:

Catatan:

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2020

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|---|----------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 743,715 |
| 2. Beban Bunga | 209,057 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 534,658 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 0 |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | 0 |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 21,347 |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | (162) |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 0 |
| 7. Pendapatan dividen | 0 |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 7,360 |
| 9. Pendapatan lainnya | 39,198 |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 82,237 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | 1 |
| 12. Beban tenaga kerja | 150,509 |
| 13. Beban promosi | 10,494 |
| 14. Beban lainnya | 125,981 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (301,479) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 233,179 |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2020

| | |
|---|-----------|
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 259 |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 3,824 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 4,083 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 237,262 |
| Pajak Penghasilan | 52,198 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 52,198 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 185,064 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | 0 |
| c. Lainnya | 0 |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (173,518) |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan | (225,049) |
| c. Lainnya | 51,531 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (173,518) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 11,546 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | 0 |

Catatan:

Catatan:

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Agustus 2020

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 20,250 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 0 |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 0 |
| 3. Lainnya | 20,250 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 1,935,941 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 1,935,941 |
| a. Committed | 1,935,941 |
| b. Uncommitted | 0 |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 0 |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 0 |
| 4. Lainnya | 0 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 20,850 |
| 1. Garansi yang diterima | 0 |
| 2. Lainnya | 20,850 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 51,401 |
| 1. Garansi yang diberikan | 51,401 |
| 2. Lainnya | 0 |

Catatan:

Catatan: