



Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

BULANAN

Indonesia / English

INDONESIA

## LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per February-2016

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK MESTIKA DHARMA  
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112  
 (061)4525800

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	137,206
2.Penempatan pada Bank Indonesia	716,252
3.Penempatan pada bank lain	56,079
4.Tagihan spot dan derivatif	0
<b>5.Surat berharga</b>	<b>1,507,164</b>
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	1,505,547
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,444
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	173
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	124,101
8.Tagihan akseptasi	0
<b>9.Kredit</b>	<b>7,051,755</b>
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,051,755
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
<b>12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-</b>	<b>124,571</b>
a. Surat berharga	0
b. Kredit	124,571
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	23,426
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	20,662
14.Aset tetap dan inventaris	562,484
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	147,404
<b>15.Aset Non Produktif</b>	<b>1,447</b>
a.Properti terbengkalai	33
b.Aset yang diambil alih	1,414
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	11,912
19.Aset Lainnya	208,285
<b>TOTAL ASET</b>	<b>10,107,474</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	718,723
2.Tabungan	3,165,669
3.Simpanan berjangka	3,410,363
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	7,850
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	12,122

**LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**

**NERACA/BALANCE SHEET**

PT BANK MESTIKA DHARMA  
Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112  
(061)4525800

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
13.Liabilitas antar kantor		0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		0
15.Liabilitas lainnya		183,292
16.Dana investasi profit sharing		0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>7,498,019</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.Modal disetor		818,018
a. Modal dasar		2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-		1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		0
18.Tambahan modal disetor		0
a. Agio		0
b. Disagio -/-		0
c. Modal sumbangan		0
d. Dana setoran modal		0
e. Lainnya		0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya		244,807
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(27,746)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		272,553
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		0
h. Lainnya		0
20.Selisih kuasi reorganisasi		0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		0
22.Ekuitas lainnya		0
23.Cadangan		163,604
a. Cadangan umum		163,604
b. Cadangan tujuan		0
24.Laba/rugi		1,383,026
a. Tahun-tahun lalu		1,346,828
b. Tahun berjalan		36,198
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>2,609,455</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>10,107,474</b>

Notes

**LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**

**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK MESTIKA DHARMA  
Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112  
(061)4525800

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1. Pendapatan Bunga		165,374
a. Rupiah		165,372
b. Valuta Asing		2
2. Beban Bunga		56,120
a. Rupiah		55,755
b. Valuta Asing		365
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>109,254</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		8,807
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)		0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		22
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
f. Dividen		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		1,109
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		53
i. Pendapatan lainnya		7,623
2. Beban Operasional Selain Bunga		71,149
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)		0
c. Kerugian penjualan aset keuangan		0
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		10
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		27,330
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		27,330
iii. Pembiayaan syariah		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
f. Kerugian terkait risiko operasional		0
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method		0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi		0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)		0
j. Beban tenaga kerja		22,757
k. Beban promosi		2,721
l. Beban lainnya		18,331
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(62,342)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>46,912</b>

**LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)****LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK MESTIKA DHARMA  
Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112  
(061)4525800

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	141
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	1,115
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	130
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>1,386</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>48,298</b>
<b>4. Pajak Penghasilan</b>	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	12,100
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>36,198</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
<b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	35,536
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>35,536</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>71,734</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

Notes

**LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)****KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET**

PT BANK MESTIKA DHARMA  
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112  
 (061)4525800

Per February-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>0</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>1,147,674</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,130,466
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,130,466
i. Committed	1,130,466
ii. Uncommitted	0
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	17,208
a. L/C luar negeri	2,582
b. L/C dalam negeri	14,626
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>22,207</b>
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	21,795
a. Bunga kredit yang diberikan	21,795
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	412
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>99,007</b>
1. Garansi yang diberikan	98,595
a. Rupiah	98,595
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	412

Notes