



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

Indonesia / English

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per October-2015

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

Versi 3.1

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

NERACA/BALANCE SHEET

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

Per October-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	123,331
2.Penempatan pada Bank Indonesia	687,639
3.Penempatan pada bank lain	60,163
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,260,638
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	1,259,195
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,443
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
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	8,371
9.Kredit	6,977,657
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	6,977,657
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	103,850
a. Surat berharga	0
b. Kredit	103,850
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	22,962
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	20,418
14.Aset tetap dan inventaris	278,300
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	142,485
15.Aset Non Produktif	1,447
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	151,389
TOTAL ASET	9,317,056
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	681,090
2.Tabungan	3,071,053
3.Simpanan berjangka	3,169,747
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	4,170
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	8,371
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	11,800

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

NERACA/BALANCE SHEET

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

Per October-2015

(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	153,905
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	7,100,136
EKUITAS	
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	(65,686)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(65,686)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
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	1,300,984
a. Tahun-tahun lalu	1,098,903
b. Tahun berjalan	202,081
TOTAL EKUITAS	2,216,920
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9,317,056

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 October-2015

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		803,239
a. Rupiah		802,712
b. Valuta Asing		527
2. Beban Bunga		268,565
a. Rupiah		267,050
b. Valuta Asing		1,515
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		534,674
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		54,952
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		52
i. Surat berharga		52
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		222
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
f. Dividen		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		6,252
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		12
i. Pendapatan lainnya		48,414
2. Beban Operasional Selain Bunga		319,397
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		51
i. Surat berharga		51
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		81
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		78,125
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		78,125
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		145,051
k. Beban promosi		14,015
l. Beban lainnya		82,074
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(264,445)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		270,229
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris		78
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing		(785)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya		609

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 October-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(98)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	270,131
4. Pajak Penghasilan	68,050
a. Taksiran pajak tahun berjalan	68,050
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	202,081
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
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
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(66,001)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(66,001)
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
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(66,001)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	136,080
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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 October-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
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
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,501,360
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,465,146
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,465,146
i. Committed	1,465,146
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	36,214
a. L/C luar negeri	0
b. L/C dalam negeri	36,214
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	17,420
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	16,948
a. Bunga kredit yang diberikan	16,948
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	472
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	103,702
1. Garansi yang diberikan	103,230
a. Rupiah	103,230
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	472

Notes