



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per January-2018

Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

BULANAN

Indonesia / English

INDONESIA

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		193,656
2.Penempatan pada Bank Indonesia		755,827
3.Penempatan pada bank lain		260,780
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,451,390
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		3,451,390
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		0
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		180,906
9.Kredit		6,676,404
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		6,676,404
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		135,501
a. Surat berharga		0
b. Kredit		135,501
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		29,951
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		25,293
14.Aset tetap dan inventaris		629,603
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		171,220
15.Aset Non Produktif		707
a.Properti terbengkalai		33
b.Aset yang diambil alih		674
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		20,267
19.Aset Lainnya		202,801
TOTAL ASET		12,070,278
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		953,639
2.Tabungan		3,424,066
3.Simpanan berjangka		4,087,850
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		5,404
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		180,906

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	13,481
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	220,398
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	8,885,744
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.Penghasilan komprehensif lain	514,563
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	196,560
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	320,325
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2,322)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan 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	1,688,349
a. Tahun-tahun lalu	1,658,860
b. Tahun berjalan	29,489
TOTAL EKUITAS	3,184,534
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,070,278

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	83,884
a. Rupiah	83,805
b. Valuta Asing	79
2. Beban Bunga	25,796
a. Rupiah	25,732
b. Valuta Asing	64
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	58,088
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	8,165
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	844
i. Surat berharga	844
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	13
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	829
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,906
i. Pendapatan lainnya	3,573
2. Beban Operasional Selain Bunga	27,859
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	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)	3
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,412
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	3,412
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	12,454
k. Beban promosi	1,174
l. Beban lainnya	10,816

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(19,694)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	38,394
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	100
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	762
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	70
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	932
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	39,326
4. Pajak Penghasilan	9,837
a. Taksiran pajak tahun berjalan	9,837
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	29,489
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	318,003
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	320,325
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2,322)
c. Bagian penghasilan 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	16,541
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	16,541
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 SETELAH PAJAK	334,544
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	364,033
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

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

Per January-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
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	1,657,637
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,627,423
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,627,423
i. Committed	1,627,423
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	30,214
a. L/C luar negeri	30,214
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,993
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	23,966
a. Bunga kredit yang diberikan	23,966
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	27
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	53,722
1. Garansi yang diberikan	53,695
a. Rupiah	53,695
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	27

Notes