



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per January-2019

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-2019

(dalam jutaan)

| POS POS | - | INDIVIDUAL |
|--|---|-------------------|
| ASET | | |
| 1.Kas | | 210,570 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | | 621,459 |
| 3.Penempatan pada bank lain | | 103,981 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | | 0 |
| 5.Surat berharga | | 2,916,776 |
| a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | | 0 |
| b.Tersedia untuk dijual | | 2,916,776 |
| 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 | | 104,747 |
| 9.Kredit | | 7,223,164 |
| 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 | | 7,223,164 |
| 10.Pembiayaan syariah | | 0 |
| 11.Penyertaan | | 0 |
| 12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | | 133,439 |
| a. Surat berharga | | 0 |
| b. Kredit | | 133,439 |
| c. Lainnya | | 0 |
| 13.Aset tidak berwujud | | 33,246 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | | 27,781 |
| 14.Aset tetap dan inventaris | | 589,622 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | | 120,574 |
| 15.Aset Non Produktif | | 7,982 |
| a.Properti terbengkalai | | 33 |
| b.Aset yang diambil alih | | 7,949 |
| 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 | | 50,609 |
| 19.Aset Lainnya | | 213,597 |
| TOTAL ASET | | 11,793,959 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1.Giro | | 735,186 |
| 2.Tabungan | | 3,297,189 |
| 3.Simpanan berjangka | | 4,268,126 |
| 4.Dana investasi revenue sharing | | 0 |
| 5.Pinjaman dari Bank Indonesia | | 0 |
| 6.Pinjaman dari bank lain | | 8,216 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif | | 0 |
| 8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | | 0 |
| 9.Utang akseptasi | | 104,747 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | | 0 |
| 11.Pinjaman yang diterima | | 0 |
| 12.Setoran jaminan | | 13,773 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2019

(dalam jutaan)

| POS POS | - | INDIVIDUAL |
|--|---|-------------------|
| 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 | | 251,621 |
| 16.Dana investasi profit sharing | | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | | 8,678,858 |
| EKUITAS | | |
| 17.Modal disetor | | 818,004 |
| a. Modal dasar | | 2,000,000 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | | 1,181,982 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | | 14 |
| 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 | | 233,431 |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | | (98,399) |
| c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | | 0 |
| d. Keuntungan revaluasi aset tetap | | 316,561 |
| e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | | 0 |
| f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | | (9,331) |
| g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | | 24,600 |
| 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 | | 1,900,062 |
| a. Tahun-tahun lalu | | 1,857,322 |
| b. Tahun berjalan | | 42,740 |
| TOTAL EKUITAS | | 3,115,101 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 11,793,959 |

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per January-2019

(dalam jutaan)

| POS POS | - | INDIVIDUAL |
|---|---|---------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. Pendapatan Bunga | | 87,608 |
| a. Rupiah | | 87,524 |
| b. Valuta Asing | | 84 |
| 2. Beban Bunga | | 28,950 |
| a. Rupiah | | 28,924 |
| b. Valuta Asing | | 26 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | | 58,658 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | | 34,209 |
| 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 | | 0 |
| i. Surat berharga | | 0 |
| ii. Kredit | | 0 |
| iii. Aset keuangan lainnya | | 0 |
| d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | | 23 |
| e. Dividen | | 0 |
| f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | | 0 |
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | | 1,233 |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | | 30,253 |
| i. Pendapatan lainnya | | 2,700 |
| 2. Beban Operasional Selain Bunga | | 36,034 |
| 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) | | 18 |
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | | 7,967 |
| i. Surat berharga | | 0 |
| ii. Kredit | | 7,967 |
| 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 | | 13,359 |
| k. Beban promosi | | 1,263 |
| l. Beban lainnya | | 13,427 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per January-2019

(dalam jutaan)

| POS POS | INDIVIDUAL |
|--|----------------|
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (1,825) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 56,833 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (1) |
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | 121 |
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 47 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 167 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 57,000 |
| 4. Pajak Penghasilan | 14,260 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 14,260 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 42,740 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| a. Keuntungan revaluasi aset tetap | 0 |
| b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 0 |
| 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 | (6,224) |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (8,298) |
| c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | 0 |
| d. Lainnya | 0 |
| e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 2,074 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (6,224) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 36,516 |
| 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-2019

(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 | 1,625,229 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 1,587,359 |
| a. BUMN | 0 |
| i. Committed | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| ii. Uncommitted | 0 |
| - Rupiah | 0 |
| - Valuta Asing | 0 |
| b. Lainnya | 1,587,359 |
| i. Committed | 1,587,359 |
| 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 | 37,870 |
| a. L/C luar negeri | 37,870 |
| b. L/C dalam negeri | 0 |
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 0 |
| 5. Lainnya | 0 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 27,960 |
| 1. Garansi yang diterima | 0 |
| a. Rupiah | 0 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 27,960 |
| a. Bunga kredit yang diberikan | 27,960 |
| b. Bunga lainnya | 0 |
| 3. Lainnya | 0 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 45,497 |
| 1. Garansi yang diberikan | 45,497 |
| a. Rupiah | 45,497 |
| b. Valuta Asing | 0 |
| 2. Lainnya | 0 |

Notes