



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA
Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112
(061)4525800
Per March-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 March-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	119,684
2.Penempatan pada Bank Indonesia	569,501
3.Penempatan pada bank lain	197,489
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	3,371,707
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	3,371,707
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)	18,930
8.Tagihan akseptasi	260,559
9.Kredit	6,976,211
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	6,976,211
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	158,659
a. Surat berharga	0
b. Kredit	158,659
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	29,937
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	25,739
14.Aset tetap dan inventaris	632,870
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	171,971
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	0
19.Aset Lainnya	138,475
TOTAL ASET	11,959,701
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	831,954
2.Tabungan	3,304,668
3.Simpanan berjangka	4,191,431
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	70,135
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	260,559

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per March-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		13,829
13.Liabilitas antar kantor		0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		18,996
15.Liabilitas lainnya		172,877
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		8,864,449
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		412,149
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		142,003
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		324,482
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		(45,005)
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		1,701,481
a. Tahun-tahun lalu		1,650,363
b. Tahun berjalan		51,118
TOTAL EKUITAS		3,095,252
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		11,959,701

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per March-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		252,908
a. Rupiah		252,667
b. Valuta Asing		241
2. Beban Bunga		75,563
a. Rupiah		75,367
b. Valuta Asing		196
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		177,345
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		13,886
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		1,634
i. Surat berharga		1,634
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		30
e. Dividen		0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		2,441
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		111
i. Pendapatan lainnya		9,670
2. Beban Operasional Selain Bunga		120,848
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)		9
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		25,491
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		25,491
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		56,122
k. Beban promosi		3,738
l. Beban lainnya		35,488

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per March-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(106,962)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	70,383
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	269
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(2,074)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	213
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,592)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	68,791
4. Pajak Penghasilan	17,673
a. Taksiran pajak tahun berjalan	17,673
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	51,118
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	(38,017)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(38,017)
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	(38,017)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	13,101
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 March-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	10,301
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	10,301
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,516,996
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,486,225
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,486,225
i. Committed	1,486,225
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	551
a. L/C luar negeri	551
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	30,220
III. TAGIHAN KONTINJENSI	27,079
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	27,052
a. Bunga kredit yang diberikan	27,052
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	27
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	51,835
1. Garansi yang diberikan	51,808
a. Rupiah	51,808
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	27

Notes