



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per May-2017

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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		176,427
2.Penempatan pada Bank Indonesia		594,325
3.Penempatan pada bank lain		121,594
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,824,035
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		2,822,586
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,449
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)		76,256
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		6,484,780
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		6,484,780
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		84,600
a. Surat berharga		0
b. Kredit		84,600
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		27,384
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		23,383
14.Aset tetap dan inventaris		572,071
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		163,335
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		124,817
TOTAL ASET		10,751,345
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		672,458
2.Tabungan		3,236,454
3.Simpanan berjangka		3,743,863
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		9,004
7.Liabilitas spot dan derivatif		1
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		0

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		12,908
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		165,158
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		7,839,846
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		366,667
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		96,436
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		272,553
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		1,563,210
a. Tahun-tahun lalu		1,448,934
b. Tahun berjalan		114,276
TOTAL EKUITAS		2,911,499
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		10,751,345

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	420,700
a. Rupiah	420,299
b. Valuta Asing	401
2. Beban Bunga	123,142
a. Rupiah	122,833
b. Valuta Asing	309
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	297,558
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	51,752
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	23,799
i. Surat berharga	23,799
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	27
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,495
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,536
i. Pendapatan lainnya	19,895
2. Beban Operasional Selain Bunga	197,255
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	1
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1
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)	26
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	54,123
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	54,123
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	80,168
k. Beban promosi	6,506
l. Beban lainnya	56,431

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(145,503)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	152,055
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	183
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(172)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	360
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	371
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	152,426
4. Pajak Penghasilan	38,150
a. Taksiran pajak tahun berjalan	38,150
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	114,276
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	270,231
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	272,553
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	115,449
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	115,449
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	385,680
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	499,956
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 May-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	20,583
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	496
3. Lainnya	20,087
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,485,860
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,457,482
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,457,482
i. Committed	1,457,482
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	1,113
a. L/C luar negeri	1,113
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	27,265
III. TAGIHAN KONTINJENSI	21,219
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	21,079
a. Bunga kredit yang diberikan	21,079
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	140
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	71,855
1. Garansi yang diberikan	71,715
a. Rupiah	71,715
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	140

Notes