



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

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

Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Periode Laporan

Tampil Data

BULANAN

Indonesia / English

INDONESIA

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per May-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		209,424
2.Penempatan pada Bank Indonesia		671,231
3.Penempatan pada bank lain		163,911
4.Tagihan spot dan derivatif		2
5.Surat berharga		3,075,530
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		3,075,530
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		162,371
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		0
8.Tagihan akseptasi		246,667
9.Kredit		7,215,939
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		7,215,939
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		172,207
a. Surat berharga		0
b. Kredit		172,207
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		29,188
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		25,297
14.Aset tetap dan inventaris		633,045
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		167,067
15.Aset Non Produktif		8,606
a.Properti terbengkalai		33
b.Aset yang diambil alih		8,573
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		6,881
19.Aset Lainnya		118,265
TOTAL ASET		12,176,489
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		837,674
2.Tabungan		3,255,392
3.Simpanan berjangka		4,251,530
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		148,716
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		153,687
9.Utang akseptasi		246,667
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		13,461

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per May-2018

(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		176,432
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		9,083,559
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		351,765
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		55,743
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		(19,129)
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		1,759,543
a. Tahun-tahun lalu		1,649,731
b. Tahun berjalan		109,812
TOTAL EKUITAS		3,092,930
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		12,176,489

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per May-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		424,759
a. Rupiah		424,354
b. Valuta Asing		405
2. Beban Bunga		127,388
a. Rupiah		127,064
b. Valuta Asing		324
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		297,371
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		48,568
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		2
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		2
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan		0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan		5,489
i. Surat berharga		5,489
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		37
e. Dividen		0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		4,387
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		234
i. Pendapatan lainnya		38,419
2. Beban Operasional Selain Bunga		195,273
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)		89
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		41,597
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		41,597
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		84,369
k. Beban promosi		6,270
l. Beban lainnya		62,948
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(146,705)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		150,666

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per May-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	266
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(3,712)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	355
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,091)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	147,575
4. Pajak Penghasilan	37,763
a. Taksiran pajak tahun berjalan	37,763
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	109,812
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	(124,277)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(124,277)
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	(124,277)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(14,465)
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-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		1,559
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		1,559
3. Lainnya		0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		1,408,587
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		1,362,707
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		1,362,707
i. Committed		1,362,707
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		27,095
a. L/C luar negeri		11,050
b. L/C dalam negeri		16,045
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		18,785
III. TAGIHAN KONTINJENSI		26,851
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		26,824
a. Bunga kredit yang diberikan		26,824
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		27
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		53,538
1. Garansi yang diberikan		53,511
a. Rupiah		45,133
b. Valuta Asing		8,378
2. Lainnya		27

Notes