



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per September-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 September-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		130,812
2.Penempatan pada Bank Indonesia		578,039
3.Penempatan pada bank lain		456,604
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,935,085
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		2,935,085
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		209,155
9.Kredit		7,040,929
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		7,040,929
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		154,189
a. Surat berharga		0
b. Kredit		154,189
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		32,518
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		26,473
14.Aset tetap dan inventaris		635,776
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		171,497
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		57,363
19.Aset Lainnya		181,963
TOTAL ASET		11,914,067
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		799,439
2.Tabungan		3,309,547
3.Simpanan berjangka		4,362,931
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		11,227
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		209,155
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		13,636

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per September-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		211,862
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		8,917,797
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		213,169
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(125,414)
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		31,353
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		1,801,479
a. Tahun-tahun lalu		1,589,700
b. Tahun berjalan		211,779
TOTAL EKUITAS		2,996,270
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		11,914,067

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per September-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	772,989
a. Rupiah	772,129
b. Valuta Asing	860
2. Beban Bunga	236,346
a. Rupiah	235,834
b. Valuta Asing	512
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	536,643
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	77,102
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	5,355
i. Surat berharga	5,355
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	102
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,323
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	236
i. Pendapatan lainnya	63,086
2. Beban Operasional Selain Bunga	322,923
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)	119
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	49,059
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	49,059
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	151,501
k. Beban promosi	10,135
l. Beban lainnya	112,109

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per September-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(245,821)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	290,822
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	852
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(7,512)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	455
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6,205)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	284,617
4. Pajak Penghasilan	72,838
a. Taksiran pajak tahun berjalan	72,838
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	211,779
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	44,008
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	44,008
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	(229,075)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(305,434)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	76,359
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(185,067)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	26,712
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 September-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	1,657,412
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,537,399
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,537,399
i. Committed	1,537,399
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	19,430
a. L/C luar negeri	0
b. L/C dalam negeri	19,430
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	100,583
III. TAGIHAN KONTINJENSI	24,307
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	24,280
a. Bunga kredit yang diberikan	24,280
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	27
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	46,281
1. Garansi yang diberikan	46,254
a. Rupiah	46,254
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	27

Notes