



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per October-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 October-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		153,298
2.Penempatan pada Bank Indonesia		608,605
3.Penempatan pada bank lain		383,505
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,939,563
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		2,935,725
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		3,838
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		213,365
9.Kredit		7,048,307
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		7,048,307
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		178,759
a. Surat berharga		0
b. Kredit		178,759
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		32,518
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		26,815
14.Aset tetap dan inventaris		636,139
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		173,091
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		71,847
19.Aset Lainnya		196,700
TOTAL ASET		11,913,164
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		864,304
2.Tabungan		3,363,565
3.Simpanan berjangka		4,267,036
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		10,552
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		213,365
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		13,994

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per October-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		219,598
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		8,952,414
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		169,718
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(183,349)
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		45,837
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		1,809,410
a. Tahun-tahun lalu		1,589,700
b. Tahun berjalan		219,710
TOTAL EKUITAS		2,960,750
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		11,913,164

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per October-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	859,675
a. Rupiah	858,719
b. Valuta Asing	956
2. Beban Bunga	264,298
a. Rupiah	263,750
b. Valuta Asing	548
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	595,377
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	85,798
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	6,315
i. Surat berharga	6,315
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	9,304
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,357
i. Pendapatan lainnya	68,720
2. Beban Operasional Selain Bunga	378,973
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)	75,265
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	75,265
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	163,246
k. Beban promosi	12,594
l. Beban lainnya	127,749

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per October-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(293,175)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	302,202
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	852
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(8,194)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	527
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6,815)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	295,387
4. Pajak Penghasilan	75,677
a. Taksiran pajak tahun berjalan	75,677
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	219,710
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	(272,527)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(363,369)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	90,842
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(228,519)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(8,809)
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 October-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		1,509,798
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		1,475,044
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		1,475,044
i. Committed		1,475,044
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		34,754
a. L/C luar negeri		29,685
b. L/C dalam negeri		5,069
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		26,270
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		26,243
a. Bunga kredit yang diberikan		26,243
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		27
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		45,120
1. Garansi yang diberikan		45,093
a. Rupiah		45,093
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		27

Notes