



Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

Indonesia / English

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per January-2016

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

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

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	147,146
2.Penempatan pada Bank Indonesia	638,351
3.Penempatan pada bank lain	61,094
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,391,943
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	1,390,499
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,444
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)	69,008
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	7,076,458
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	7,076,458
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	115,742
a. Surat berharga	0
b. Kredit	115,742
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	23,426
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	20,536
14.Aset tetap dan inventaris	281,801
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	146,382
15.Aset Non Produktif	1,447
a.Properti terbengkalai	33
b.Aset yang diambil alih	1,414
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	11,912
19.Aset Lainnya	203,873
TOTAL ASET	9,623,799
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	644,409
2.Tabungan	3,125,916
3.Simpanan berjangka	3,325,385
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	12,777
6.Pinjaman dari bank lain	0

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

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

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	12,041
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	177,017
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	7,297,545
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.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	(27,020)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(27,020)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba 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	1,371,652
a. Tahun-tahun lalu	1,346,828
b. Tahun berjalan	24,824
TOTAL EKUITAS	2,326,254
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9,623,799

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

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

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	83,966
a. Rupiah	83,964
b. Valuta Asing	2
2. Beban Bunga	28,814
a. Rupiah	28,644
b. Valuta Asing	170
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	55,152
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	6,162
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	9
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	584
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,210
i. Pendapatan lainnya	3,359
2. Beban Operasional Selain Bunga	28,376
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	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)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	5,455
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	5,455
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	0

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

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

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
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	12,283
k. Beban promosi	1,433
l. Beban lainnya	9,205
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(22,214)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	32,938
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	189
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	62
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	251
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	33,189
4. Pajak Penghasilan	8,365
a. Taksiran pajak tahun berjalan	8,365
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	24,824
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan 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	36,262
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	36,262
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 - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	36,262
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	61,086
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET**

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

Per January-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
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		1,151,822
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		1,129,877
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		1,129,877
i. Committed		1,129,877
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		21,945
a. L/C luar negeri		6,460
b. L/C dalam negeri		15,485
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		21,164
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		20,682
a. Bunga kredit yang diberikan		20,682
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		482
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		100,242
1. Garansi yang diberikan		99,760
a. Rupiah		99,760
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		482

Notes