



Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

BULANAN

Indonesia / English

INDONESIA

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per September-2016

Periode Laporan 09-2016

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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	120,559
2.Penempatan pada Bank Indonesia	627,243
3.Penempatan pada bank lain	369,666
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	2,921,941
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	2,920,494
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,447
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)	98,016
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit	6,227,285
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	6,227,285
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	126,457
a. Surat berharga	0
b. Kredit	126,457
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	24,762
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	21,941
14.Aset tetap dan inventaris	567,722
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	155,993
15.Aset Non Produktif	975
a.Properti terbengkalai	33
b.Aset yang diambil alih	942
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	0
19.Aset Lainnya	161,962
TOTAL ASET	10,815,740
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	881,872
2.Tabungan	3,207,129
3.Simpanan berjangka	3,805,018
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	10,775
7.Liabilitas spot dan derivatif	18
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	12,550

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

NERACA/BALANCE SHEET

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

Per September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	16,316
15.Liabilitas lainnya	149,755
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	8,083,433
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	379,995
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	107,442
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	272,553
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	1,370,690
a. Tahun-tahun lalu	1,269,673
b. Tahun berjalan	101,017
TOTAL EKUITAS	2,732,307
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10,815,740

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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1. Pendapatan Bunga		769,443
a. Rupiah		769,435
b. Valuta Asing		8
2. Beban Bunga		256,861
a. Rupiah		255,656
b. Valuta Asing		1,205
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		512,582
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga		57,980
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		4,181
i. Surat berharga		4,181
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)		62
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method		0
f. Dividen		0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi		5,847
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai		2,929
i. Pendapatan lainnya		44,961
2. Beban Operasional Selain Bunga		441,174
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)		18
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		0
iii. Spot dan derivatif		18
iv. Aset keuangan lainnya		0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)		0
c. Kerugian penjualan aset keuangan		520
i. Surat berharga		520
ii. Kredit		0
iii. Aset keuangan lainnya		0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)		66
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		204,050
i. Surat berharga		0
ii. Kredit		204,050
iii. Pembiayaan syariah		0
iv. Aset keuangan lainnya		0
f. Kerugian terkait risiko operasional		5
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		138,358
k. Beban promosi		1,655
l. Beban lainnya		96,502
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(383,194)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		129,388

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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	462
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2,112
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	695
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,269
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	132,657
4. Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	33,428
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,788
LABA (RUGI) BERSIH	101,017
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
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	
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	154,904
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(38,726)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	116,178
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	217,195
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 September-2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	21,905
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	21,905
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,338,845
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,315,164
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,315,164
i. Committed	1,315,164
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	17,155
a. L/C luar negeri	17,155
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,526
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	26,933
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	26,793
a. Bunga kredit yang diberikan	26,793
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	140
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	88,834
1. Garansi yang diberikan	88,694
a. Rupiah	88,694
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	140

Notes