



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 October-2016

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-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		154,203
2.Penempatan pada Bank Indonesia		588,127
3.Penempatan pada bank lain		124,281
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		3,110,240
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		3,108,793
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)		9,306
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		6,181,486
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		6,181,486
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		118,801
a. Surat berharga		0
b. Kredit		118,801
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		24,762
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		22,185
14.Aset tetap dan inventaris		567,324
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		157,012
15.Aset Non Produktif		707
a.Properti terbengkalai		33
b.Aset yang diambil alih		674
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		180,663
TOTAL ASET		10,643,101
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		868,965
2.Tabungan		3,229,722
3.Simpanan berjangka		3,657,317
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		8,776
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		12,600
13.Liabilitas antar kantor		0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		0

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		0
14.Liabilitas pajak tangguhan		1,790
15.Liabilitas lainnya		157,320
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		7,936,490
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		336,217
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		63,664
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		272,553
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		0
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan 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		1,388,772
a. Tahun-tahun lalu		1,269,673
b. Tahun berjalan		119,099
TOTAL EKUITAS		2,706,611
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		10,643,101

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	853,605
a. Rupiah	853,572
b. Valuta Asing	33
2. Beban Bunga	282,620
a. Rupiah	281,338
b. Valuta Asing	1,282
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	570,985
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	68,800
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	8,187
i. Surat berharga	8,187
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	89
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,089
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,868
i. Pendapatan lainnya	52,567
2. Beban Operasional Selain Bunga	486,895
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)	116
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	225,114
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	225,114
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	149,536
k. Beban promosi	2,800
l. Beban lainnya	109,324
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(418,095)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	152,890
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	527
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2,563
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	746

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per October-2016

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,836
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	156,726
4. Pajak Penghasilan	37,627
a. Taksiran pajak tahun berjalan	39,352
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,725
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	119,099
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	111,125
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	111,125
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	111,125
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	230,224
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-2016

(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	1,276,631
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,259,668
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,259,668
i. Committed	1,259,668
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	16,963
a. L/C luar negeri	16,963
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	25,305
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	25,165
a. Bunga kredit yang diberikan	25,165
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	140
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	89,911
1. Garansi yang diberikan	89,771
a. Rupiah	89,771
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	140

Notes