



## LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per January-2017

Informasi

Validasi Data

Create File Kirim

Periode Laporan

Tampil Data

Indonesia / English

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
<b>ASET</b>		
1.Kas		141,026
2.Penempatan pada Bank Indonesia		649,131
3.Penempatan pada bank lain		69,152
4.Tagihan spot dan derivatif		0
<b>5.Surat berharga</b>		<b>2,894,752</b>
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		2,893,304
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,448
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		0
<b>9.Kredit</b>		<b>6,456,998</b>
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		6,456,998
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
<b>12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-</b>		<b>102,239</b>
a. Surat berharga		0
b. Kredit		102,239
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		25,849
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		22,693
14.Aset tetap dan inventaris		566,192
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		157,966
<b>15.Aset Non Produktif</b>		<b>707</b>
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		25,894
19.Aset Lainnya		197,172
<b>TOTAL ASET</b>		<b>10,743,975</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.Giro		768,006
2.Tabungan		3,351,835
3.Simpanan berjangka		3,702,181
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		11,674
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		0

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		12,728
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		174,210
16.Dana investasi profit sharing		0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>8,020,634</b>
<b>EKUITAS</b>		
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		280,657
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		8,104
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		1,461,062
a. Tahun-tahun lalu		1,450,402
b. Tahun berjalan		10,660
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>2,723,341</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>10,743,975</b>

Notes

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

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

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	84,021
a. Rupiah	83,942
b. Valuta Asing	79
2. Beban Bunga	25,262
a. Rupiah	25,190
b. Valuta Asing	72
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>58,759</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	6,612
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	1,845
i. Surat berharga	1,845
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	8
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	697
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	880
i. Pendapatan lainnya	3,182
2. Beban Operasional Selain Bunga	51,249
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)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	27,840
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	27,840
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	12,332
k. Beban promosi	1,539
l. Beban lainnya	9,538

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

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

Per January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(44,637)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>14,122</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	29
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	73
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>102</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>14,224</b>
4. Pajak Penghasilan	3,564
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,564
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>10,660</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	27,116
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	27,116
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
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>27,116</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>37,776</b>
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 January-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>9,559</b>
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	9,559
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>1,392,312</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,381,107
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,381,107
i. Committed	1,381,107
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	0
a. L/C luar negeri	0
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	11,205
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>21,266</b>
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	21,126
a. Bunga kredit yang diberikan	21,126
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	140
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>80,549</b>
1. Garansi yang diberikan	80,409
a. Rupiah	80,409
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	140

Notes