

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Januari 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	219,274
2.Penempatan pada Bank Indonesia	485,962
3.Penempatan pada bank lain	36,660
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	6,143,768
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	1,110
9.Kredit yang diberikan	7,033,427
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	0
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	155,770
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	155,727
c. Lainnya	43
14.Aset tidak berwujud	33,836
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	26,855
15.Aset tetap dan inventaris	622,772
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	142,046
16.Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Agunan yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Januari 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	287,438
TOTAL ASET	14,539,609
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	943,434
2.Tabungan	3,668,900
3.Deposito	5,576,494
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	54,235
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	1,110
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	14,492
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	294,426
TOTAL LIABILITAS	10,553,091
EKUITAS	
15.Modal disetor	748,846
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	69,172

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Januari 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
16.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	609,051
a. Keuntungan	609,051
b. Kerugian -/-	0
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	2,465,017
a. Tahun-tahun lalu	2,424,354
b. Tahun berjalan	40,663
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	3,986,518
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,539,609

Catatan:

Catatan:

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	99,439
2. Beban Bunga	23,947
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	75,492
B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	0
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	881
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(7)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	132
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	910
9. Pendapatan lainnya	2,714
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,761
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	13,322
13. Beban promosi	1,271
14. Beban lainnya	10,718
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(23,442)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	52,050
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	82
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	82
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	52,132
Pajak Penghasilan	11,469
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	11,469
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	40,663
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(21,004)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan	(24,338)
c. Lainnya	3,334
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(21,004)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19,659
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Catatan:

Catatan:

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Januari 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,933,654
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1,922,605
a. Committed	1,922,605
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,049
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	18,463
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	18,463
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	52,797
1. Garansi yang diberikan	52,797
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: