

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
 Posisi Laporan : Oktober 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	172,178
2. Penempatan pada Bank Indonesia	597,278
3. Penempatan pada bank lain	229,950
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	3,375,179
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	3,374,890
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	289
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	107,459
9. Kredit	7,362,883
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	7,362,883
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	148,866
a. Surat berharga	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 : Oktober 2019

b. Kredit	148,866
c. Lainnya	0
13. Aset tidak berwujud	37,033
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,339
14. Aset tetap dan inventaris	609,370
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	114,506
15. Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Aset yang diambil alih	0
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	506
19. Aset Lainnya	210,587
TOTAL ASET	12,408,745
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	785,789
2. Tabungan	3,364,614
3. Simpanan berjangka	4,456,864
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	26,197

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Oktober 2019

7. Liabilitas spot dan derivatif	0
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	107,459
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	14,109
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	202,753
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	8,957,785
EKUITAS	
17. Modal disetor	817,526
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	492
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	404,935
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	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 : Oktober 2019

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	92,923
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	347,790
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(12,547)
g. Lainnya	(23,231)
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	2,064,895
a. Tahun-tahun lalu	1,869,966
b. Tahun berjalan	194,929
TOTAL EKUITAS	3,450,960
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,408,745

Catatan:

Catatan:

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Oktober 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	882,516
a. Rupiah	881,779
b. Valuta Asing	737
2. Beban Bunga	284,865
a. Rupiah	284,567
b. Valuta Asing	298
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	597,651
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	86,675
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	4,382
i. Surat berharga	4,382
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	66

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Oktober 2019

e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	10,152
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	5,892
i. Pendapatan lainnya	66,183
2. Beban Operasional Selain Bunga	423,624
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)	97
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	101,350
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	101,350
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	1
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Oktober 2019

j. Beban tenaga kerja	174,312
k. Beban promosi	13,546
l. Beban lainnya	134,318
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(336,949)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	260,702
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2,392)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	894
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	701
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(797)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	259,905
4. Pajak Penghasilan	64,976
a. Taksiran pajak tahun berjalan	64,976
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	194,929
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	31,229
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	31,229
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	137,268
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	183,024
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	(45,756)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Oktober 2019

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	168,497
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	363,426
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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 : Oktober 2019

(dalam jutaan Rp.)

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	1,800,077
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,800,077
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,800,077
i. Committed	1,800,077
ii. Uncommitted	0
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Oktober 2019

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	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	19,348
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	19,348
a. Bunga kredit yang diberikan	19,348
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	46,184
1. Garansi yang diberikan	46,184
a. Rupiah	46,184
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: