

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 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	153,545
2.Penempatan pada Bank Indonesia	428,234
3.Penempatan pada bank lain	65,841
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	5,549,465
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	77,021
9.Kredit yang diberikan	7,019,376
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	0
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	161,914
a. Surat berharga yang dimiliki	1,569
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	158,930
c. Lainnya	1,415
14.Aset tidak berwujud	33,253
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	25,428
15.Aset tetap dan inventaris	621,688
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	138,455
16.Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Agunan yang diambil alih	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 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	257,132
TOTAL ASET	13,879,791
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	906,705
2.Tabungan	3,597,038
3.Deposito	5,268,886
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	8,832
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	77,021
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	14,382
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	239,126
TOTAL LIABILITAS	10,111,990
EKUITAS	
15.Modal disetor	748,846
a. Modal dasar	2,000,000

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 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	69,172
16. Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17. Penghasilan komprehensif lain	503,901
a. Keuntungan	503,901
b. Kerugian -/-	0
18. Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19. Laba/rugi	2,351,450
a. Tahun-tahun lalu	2,096,207
b. Tahun berjalan	255,243
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	3,767,801
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,879,791

Catatan:

Catatan:

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Oktober 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	930,140
2. Beban Bunga	259,512
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	670,628
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	39,254
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(174)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	2,990
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,142
9. Pendapatan lainnya	52,960
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	108,208
11. Kerugian terkait risiko operasional	1
12. Beban tenaga kerja	176,285
13. Beban promosi	13,116
14. Beban lainnya	151,027
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(344,465)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	326,163
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	257
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	815

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Oktober 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,072
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	327,235
Pajak Penghasilan	71,992
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	71,992
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	255,243
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	122,040
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	153,902
c. Lainnya	(31,862)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	122,040
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	377,283
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 : Oktober 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	37,935
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	37,935
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,858,930
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1,810,979
a. Committed	1,810,979
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,538
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	36,413
III. TAGIHAN KONTINJENSI	19,912
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	19,912
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	54,057
1. Garansi yang diberikan	54,057
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: