

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	175,434
2.Penempatan pada Bank Indonesia	404,322
3.Penempatan pada bank lain	39,157
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	4,941,690
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	78,187
9.Kredit yang diberikan	7,213,290
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	0
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	168,994
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	167,545
c. Lainnya	1,449
14.Aset tidak berwujud	33,224
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24,909
15.Aset tetap dan inventaris	622,131
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	137,834
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 : September 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	300,545
TOTAL ASET	13,476,276
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	867,696
2.Tabungan	3,633,221
3.Deposito	5,202,391
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	54,570
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	78,187
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	14,343
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	212,383
TOTAL LIABILITAS	10,062,791
EKUITAS	
15.Modal disetor	748,509
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	69,509

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020

(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	190,677
a. Keuntungan	190,677
b. Kerugian -/-	0
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	2,310,695
a. Tahun-tahun lalu	2,096,207
b. Tahun berjalan	214,488
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	3,413,485
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13,476,276

Catatan:

Catatan:

Tabel 02. A

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	837,537
2. Beban Bunga	234,029
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	603,508
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	21,347
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(168)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	3,083
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,252
9. Pendapatan lainnya	46,433
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	94,839
11. Kerugian terkait risiko operasional	1
12. Beban tenaga kerja	162,956
13. Beban promosi	11,847
14. Beban lainnya	138,817
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(329,513)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	273,995
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	257
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	733

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : September 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	990
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	274,985
Pajak Penghasilan	60,497
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	60,497
b. Pendapatan (beban) pajak tanggihan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	214,488
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	(191,184)
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	(247,698)
c. Lainnya	56,514
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(191,184)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	23,304
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 : September 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	21,286
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	21,286
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,886,907
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1,872,382
a. Committed	1,872,382
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	14,525
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	20,846
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	20,846
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	52,301
1. Garansi yang diberikan	52,301
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: