



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per August-2018

Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

BULANAN

Indonesia / English

INDONESIA

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		142,340
2.Penempatan pada Bank Indonesia		582,934
3.Penempatan pada bank lain		430,569
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,890,613
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		2,890,416
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		197
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		188,732
9.Kredit		7,119,034
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		7,119,034
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		157,406
a. Surat berharga		0
b. Kredit		157,406
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		31,496
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		26,153
14.Aset tetap dan inventaris		635,590
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		170,782
15.Aset Non Produktif		8,606
a.Properti terbengkalai		33
b.Aset yang diambil alih		8,573
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		51,427
19.Aset Lainnya		174,643
TOTAL ASET		11,901,643
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		779,227
2.Tabungan		3,326,608
3.Simpanan berjangka		4,402,483
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		8,182
7.Liabilitas spot dan derivatif		2
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		188,732
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		13,891

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
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		202,465
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		8,921,590
EKUITAS		
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		230,978
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(101,669)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		316,561
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(9,331)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		25,417
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		1,767,453
a. Tahun-tahun lalu		1,589,700
b. Tahun berjalan		177,753
TOTAL EKUITAS		2,980,053
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		11,901,643

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	685,513
a. Rupiah	684,742
b. Valuta Asing	771
2. Beban Bunga	209,427
a. Rupiah	208,938
b. Valuta Asing	489
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	476,086
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	72,719
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	5,252
i. Surat berharga	5,252
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	82
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,435
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	210
i. Pendapatan lainnya	59,740
2. Beban Operasional Selain Bunga	303,766
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	2
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2
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)	104
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	52,036
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	52,036
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	139,697
k. Beban promosi	10,091
l. Beban lainnya	101,836

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(231,047)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	245,039
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	755
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(7,157)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	522
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(5,880)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	239,159
4. Pajak Penghasilan	61,406
a. Taksiran pajak tahun berjalan	61,406
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	177,753
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	44,008
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	44,008
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	(211,268)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(281,690)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	70,422
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(167,260)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	10,493
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 August-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN		13,893
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		1,076
3. Lainnya		12,817
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		1,440,650
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		1,404,289
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		1,404,289
i. Committed		1,404,289
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		36,361
a. L/C luar negeri		18,306
b. L/C dalam negeri		18,055
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		24,460
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		24,433
a. Bunga kredit yang diberikan		24,433
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		27
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		45,181
1. Garansi yang diberikan		45,154
a. Rupiah		45,154
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		27

Notes