

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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	260,044
2.Penempatan pada Bank Indonesia	853,824
3.Penempatan pada bank lain	136,162
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	4,449,763
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	709,442
8.Tagihan akseptasi	34,697
9.Kredit yang diberikan	9,186,464
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	125,758
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	142,052
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	141,625
c. Lainnya	427
14.Aset tidak berwujud	63,177
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	46,381
15.Aset tetap dan inventaris	686,149
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	175,575
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 : Januari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	215,993
<b>TOTAL ASET</b>	<b>16,357,498</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1,402,373
2.Tabungan	3,781,636
3.Deposito	5,860,810
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	8,936
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	34,697
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,416
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	274,342
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>11,401,210</b>
<b>EKUITAS</b>	
15.Modal disetor	749,001
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 : Januari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	69,017
16.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	510,074
a. Keuntungan	547,983
b. Kerugian -/-	37,909
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3,533,609
a. Tahun-tahun lalu	3,482,189
b. Tahun berjalan	51,420
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4,956,288
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,357,498

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 : Januari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	102,023
2. Beban Bunga	22,575
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	79,448
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	54
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	0
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(287)
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	909
9. Pendapatan lainnya	2,970
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(13,872)
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	16,662
13. Beban promosi	1,322
14. Beban lainnya	13,145
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(13,611)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>65,837</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0

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 : Januari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	86
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	86
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	65,923
Pajak Penghasilan	14,503
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	14,503
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	51,420
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	(4,837)
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	(6,201)
c. Lainnya	1,364
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(4,837)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	46,583
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 2024

(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	2,474,247
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,288,795
a. Committed	2,288,795
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	14,905
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	170,547
III. TAGIHAN KONTINJENSI	12,728
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	12,728
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	61,590
1. Garansi yang diberikan	61,590
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: