

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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>ASET</b>	
1.Kas	164,643
2.Penempatan pada Bank Indonesia	620,899
3.Penempatan pada bank lain	138,307
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	3,835,056
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	578
9.Kredit yang diberikan	10,483,369
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	106,267
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	141,769
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	141,414
c. Lainnya	355
14.Aset tidak berwujud	66,798
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	53,682
15.Aset tetap dan inventaris	700,504
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	189,675
16.Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Agunan yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	205,257
<b>TOTAL ASET</b>	<b>15,936,585</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1,331,501
2.Tabungan	3,752,704
3.Deposito	5,526,899
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	4,276
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	578
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,523
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	229,977
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>10,884,458</b>
<b>EKUITAS</b>	
15.Modal disetor	749,001
a. Modal dasar	2,000,000
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

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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
17.Penghasilan komprehensif lain	450,639
a. Keuntungan	477,343
b. Kerugian -/-	26,704
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3,688,883
a. Tahun-tahun lalu	3,342,526
b. Tahun berjalan	346,357
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	5,052,127
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,936,585

Catatan:

Catatan:

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Oktober 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	1,014,000
2. Beban Bunga	233,174
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	780,826
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya</b>	
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	29,240
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	55
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(164)
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,782
9. Pendapatan lainnya	78,742
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	23,291
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	246,548
13. Beban promosi	8,845
14. Beban lainnya	175,187
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(337,216)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>443,610</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	973
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(535)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>438</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>444,048</b>
Pajak Penghasilan	97,691
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	97,691
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>346,357</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	(59,877)
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 komprehensif lain	(76,765)
c. Lainnya	16,888
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(59,877)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>286,480</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	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
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	3,013,910
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,894,489
a. Committed	2,894,489
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	35,888
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	83,533
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	10,562
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	10,562
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	52,942
1. Garansi yang diberikan	52,942
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: