

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 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	185,302
2.Penempatan pada Bank Indonesia	423,854
3.Penempatan pada bank lain	100,468
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	4,190,429
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	685
9.Kredit yang diberikan	10,969,699
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	131,705
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	193,750
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	192,925
c. Lainnya	825
14.Aset tidak berwujud	80,375
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	63,337
15.Aset tetap dan inventaris	812,303
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	198,787
16.Aset Non Produktif	213
a. Properti terbengkalai	33
b. Agunan yang diambil alih	180
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 : Januari 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	164,248
TOTAL ASET	16,603,407
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,178,782
2.Tabungan	3,940,099
3.Deposito	5,768,429
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	3,884
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	685
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,639
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	244,440
TOTAL LIABILITAS	11,174,958
EKUITAS	
15.Modal disetor	751,253
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	66,765

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 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
16.Tambahan modal disetor	1,643
a. Agio	1,643
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	567,656
a. Keuntungan	611,640
b. Kerugian -/-	43,984
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3,944,293
a. Tahun-tahun lalu	3,927,596
b. Tahun berjalan	16,697
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	5,428,449
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,603,407

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 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	103,370
2. Beban Bunga	26,329
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	77,041
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	74
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	6
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	313
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	870
9. Pendapatan lainnya	3,066
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	25,751
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	19,987
13. Beban promosi	100
14. Beban lainnya	14,266
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(55,775)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	21,266
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	82

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 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	58
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	140
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	21,406
Pajak Penghasilan	4,709
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	4,709
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	16,697
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	(43,054)
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	(55,198)
c. Lainnya	12,144
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(43,054)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(26,357)
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 2026

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	606
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	606
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,493,390
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,399,076
a. Committed	2,399,076
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	41,557
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	52,757
III. TAGIHAN KONTINJENSI	16,690
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	16,690
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	63,815
1. Garansi yang diberikan	63,815
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: