

Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	169.022
2.Penempatan pada Bank Indonesia	720.413
3.Penempatan pada bank lain	45.534
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	6.519.576
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	508.796
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	44.269
9.Kredit yang diberikan	7.439.599
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	0
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	157.515
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	157.047
c. Lainnya	468
14.Aset tidak berwujud	36.068
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29.387
15.Aset tetap dan inventaris	625.964

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2021

Pos-Pos	Individual
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	148.460
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	293.846
TOTAL ASET	16.067.758
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1.129.791
2.Tabungan	3.797.035
3.Deposito	6.096.180
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	21.082
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	477.208
9.Liabilitas akseptasi	44.269
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	25.219

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2021

Pos-Pos	Individual
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	317.950
TOTAL LIABILITAS	11.908.734
EKUITAS	
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
17.Penghasilan komprehensif lain	650.260
a. Keuntungan	650.260
b. Kerugian -/-	0
18.Cadangan	163.604
a. Cadangan umum	163.604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	2.596.159
a. Tahun-tahun lalu	2.296.688
b. Tahun berjalan	299.471

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2021

Pos-Pos	Individual
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4.159.024
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16.067.758

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 : Agustus 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	799.133
2. Beban Bunga	185.530
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	613.603
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	20.132
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(48)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	325
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7.476
9. Pendapatan lainnya	46.262
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	19.326
11. Kerugian terkait risiko operasional	1
12. Beban tenaga kerja	161.557
13. Beban promosi	10.359
14. Beban lainnya	113.682

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 : Agustus 2021

Pos-Pos	Individual
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(230.778)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	382.825
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	447
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	665
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1.112
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	383.937
Pajak Penghasilan	84.466
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	84.466
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	299.471
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	(29.901)
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	(38.335)
c. Lainnya	8.434
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(29.901)

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 : Agustus 2021

Pos-Pos	Individual
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	269.570
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 : Agustus 2021

(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	2.308.942
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2.042.456
a. Committed	2.042.456
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	80.599
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	185.887
III. TAGIHAN KONTINJENSI	20.864
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	20.864
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	54.621
1. Garansi yang diberikan	54.621
2. Lainnya	0

Catatan: Catatan: