

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Februari 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	156,473
2.Penempatan pada Bank Indonesia	965,345
3.Penempatan pada bank lain	44,004
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	5,687,452
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	324,286
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	31,068
9.Kredit yang diberikan	8,629,986
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	140,836
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	157,789
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	157,246
c. Lainnya	543
14.Aset tidak berwujud	51,282
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	36,838
15.Aset tetap dan inventaris	667,968
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	155,716
16.Aset Non Produktif	4,203
a. Properti terbengkalai	4,203
b. Agunan yang diambil alih	0
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 : Februari 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	224,398
TOTAL ASET	16,576,958
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,057,040
2.Tabungan	3,933,083
3.Deposito	6,068,594
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	18,100
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	310,331
9.Liabilitas akseptasi	31,068
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,338
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	462,020
TOTAL LIABILITAS	11,918,574
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

Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Februari 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
16.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	457,819
a. Keuntungan	505,524
b. Kerugian -/-	47,705
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3,287,960
a. Tahun-tahun lalu	3,201,463
b. Tahun berjalan	86,497
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4,658,384
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,576,958

Catatan:

Catatan:

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Februari 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	208,143
2. Beban Bunga	44,038
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	164,105
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	6,005
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(24)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	207
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,866
9. Pendapatan lainnya	6,752
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,292
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	33,088
13. Beban promosi	2,864
14. Beban lainnya	24,035
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(53,473)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	110,632
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	123

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Februari 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	139
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	262
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	110,894
Pajak Penghasilan	24,397
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	24,397
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	86,497
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	35,476
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	45,482
c. Lainnya	(10,006)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	35,476
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	121,973
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 : Februari 2023

(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	2,424,571
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,235,639
a. Committed	2,235,639
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	161,920
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	27,012
III. TAGIHAN KONTINJENSI	16,289
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	16,289
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	58,344
1. Garansi yang diberikan	58,344
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: