

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 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>ASET</b>	
1.Kas	144,421
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,006,905
3.Penempatan pada bank lain	38,407
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	4,533,372
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	479,279
8.Tagihan akseptasi	37,792
9.Kredit yang diberikan	9,171,607
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	142,529
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	155,494
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	154,991
c. Lainnya	503
14.Aset tidak berwujud	59,495
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	43,434
15.Aset tetap dan inventaris	689,325
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	169,682
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 : Oktober 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	171,054
<b>TOTAL ASET</b>	<b>16,105,609</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1,207,045
2.Tabungan	3,833,348
3.Deposito	6,014,797
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	16,269
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	37,792
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,391
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	226,078
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>11,373,720</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 : Oktober 2023

(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	406,064
a. Keuntungan	414,637
b. Kerugian -/-	8,573
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3,413,220
a. Tahun-tahun lalu	3,063,397
b. Tahun berjalan	349,823
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>4,731,889</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>16,105,609</b>

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 : Oktober 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,031,907
2. Beban Bunga	228,972
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	802,935
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	24,039
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	(173)
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,339
9. Pendapatan lainnya	54,051
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	33,210
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	235,892
13. Beban promosi	13,757
14. Beban lainnya	159,885
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(355,512)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	447,423
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	

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 : Oktober 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	308
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	760
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,068
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	448,491
Pajak Penghasilan	98,668
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	98,668
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	349,823
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	(32,223)
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	(41,312)
c. Lainnya	9,089
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(32,223)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	317,600
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 : Oktober 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	4,813
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	4,813
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,250,544
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,068,336
a. Committed	2,068,336
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	70,037
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	112,171
III. TAGIHAN KONTINJENSI	10,412
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	10,412
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	61,480
1. Garansi yang diberikan	61,480
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: