

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 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	151,613
2. Penempatan pada Bank Indonesia	520,089
3. Penempatan pada bank lain	182,475
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	3,277,813
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	3,277,813
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
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	54,176
9. Kredit	7,433,738
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,433,738
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	133,005
a. Surat berharga	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 : Agustus 2019

b. Kredit	133,005
c. Lainnya	0
13. Aset tidak berwujud	36,978
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29,551
14. Aset tetap dan inventaris	608,349
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	111,876
15. Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Aset yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17. Sewa pembiayaan	0
18. Aset pajak tangguhan	17,916
19. Aset Lainnya	192,712
TOTAL ASET	12,201,460
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	820,667
2. Tabungan	3,326,034
3. Simpanan berjangka	4,353,639
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	21,717

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 2019

7. Liabilitas spot dan derivatif	0
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	54,176
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	14,063
13. Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	209,255
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	8,799,551
EKUITAS	
17. Modal disetor	817,526
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	492
18. Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	352,708
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2019

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	23,285
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	347,790
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(12,547)
g. Lainnya	(5,820)
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	2,068,071
a. Tahun-tahun lalu	1,869,966
b. Tahun berjalan	198,105
TOTAL EKUITAS	3,401,909
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,201,460

Catatan:

Catatan:

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	705,836
a. Rupiah	705,246
b. Valuta Asing	590
2. Beban Bunga	226,822
a. Rupiah	226,575
b. Valuta Asing	247
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	479,014
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	89,110
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	4,382
i. Surat berharga	4,382
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	40

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2019

e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,328
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	30,625
i. Pendapatan lainnya	45,735
2. Beban Operasional Selain Bunga	302,938
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	90
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	40,469
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	40,469
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	1
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2019

j. Beban tenaga kerja	148,640
k. Beban promosi	11,213
l. Beban lainnya	102,525
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(213,828)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	265,186
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2,601)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	993
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	562
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,046)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	264,140
4. Pajak Penghasilan	66,035
a. Taksiran pajak tahun berjalan	66,035
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	198,105
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	31,229
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	31,229
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	85,040
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	113,386
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	(28,346)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2019

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	116,269
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	314,374
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	9,810
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	9,810
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,712,928
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,677,508
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,677,508
i. Committed	1,677,508
ii. Uncommitted	0
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0

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 2019

b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	35,420
a. L/C luar negeri	35,420
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29,747
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	29,747
a. Bunga kredit yang diberikan	29,747
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	46,603
1. Garansi yang diberikan	46,603
a. Rupiah	46,603
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: