



Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

Indonesia / English

LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per December-2015

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

Versi 3.1

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK MESTIKA DHARMA
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112
 (061)4525800

Per December-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	169,218
2.Penempatan pada Bank Indonesia	572,488
3.Penempatan pada bank lain	106,146
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	1,280,508
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	1,279,064
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1,444
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	0
9.Kredit	7,110,427
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	7,110,427
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	112,642
a. Surat berharga	0
b. Kredit	112,642
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	23,426
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	20,390
14.Aset tetap dan inventaris	280,801
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	145,263
15.Aset Non Produktif	1,447
a.Properti terbengkalai	33
b.Aset yang diambil alih	1,414
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	11,912
19.Aset Lainnya	181,634
TOTAL ASET	9,459,712
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	646,825
2.Tabungan	3,078,614
3.Simpanan berjangka	3,272,647
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	20,506
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	11,982
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK MESTIKA DHARMA
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112
 (061)4525800

Per December-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	163,970
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	7,194,544
EKUITAS	
17.Modal disetor	818,018
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	(63,282)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(63,282)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	1,346,828
a. Tahun-tahun lalu	1,094,070
b. Tahun berjalan	252,758
TOTAL EKUITAS	2,265,168
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9,459,712

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK MESTIKA DHARMA
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112
 (061)4525800

Per December-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	973,712
a. Rupiah	973,167
b. Valuta Asing	545
2. Beban Bunga	323,722
a. Rupiah	321,867
b. Valuta Asing	1,855
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	649,990
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	68,817
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	52
i. Surat berharga	52
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	235
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,555
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	60,975
2. Beban Operasional Selain Bunga	381,221
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	51
i. Surat berharga	51
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	92
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	87,242
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	87,242
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	18
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	166,962
k. Beban promosi	17,794
l. Beban lainnya	109,062
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(312,404)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	337,586
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	75
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(613)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	730

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK MESTIKA DHARMA
Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112
(061)4525800

Per December-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	192
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	337,778
4. Pajak Penghasilan	85,020
a. Taksiran pajak tahun berjalan	85,020
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH	252,758
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(63,597)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(63,597)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(63,597)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	189,161
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET**

PT BANK MESTIKA DHARMA
 Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112
 (061)4525800

Per December-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
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	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,126,694
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,118,511
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,118,511
i. Committed	1,118,511
ii. Uncommitted	0
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	8,183
a. L/C luar negeri	6,486
b. L/C dalam negeri	1,697
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	19,026
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	18,583
a. Bunga kredit yang diberikan	18,583
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	443
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	102,671
1. Garansi yang diberikan	102,228
a. Rupiah	102,228
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	443

Notes