



## LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per February-2018

Inisialisasi

Validasi Data

Create File Kirim

Tampil Data

BULANAN

Indonesia / English

INDONESIA

Periode Laporan

NERACA

LABA RUGI

KOMITMEN KONTIJENSI

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
<b>ASET</b>		
1.Kas		145,548
2.Penempatan pada Bank Indonesia		652,299
3.Penempatan pada bank lain		212,391
4.Tagihan spot dan derivatif		3
<b>5.Surat berharga</b>		<b>3,403,744</b>
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		3,403,744
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		176,373
<b>9.Kredit</b>		<b>6,906,269</b>
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		6,906,269
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
<b>12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-</b>		<b>142,230</b>
a. Surat berharga		0
b. Kredit		142,230
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		29,951
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		25,546
14.Aset tetap dan inventaris		629,975
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		172,358
<b>15.Aset Non Produktif</b>		<b>707</b>
a.Properti terbengkalai		33
b.Aset yang diambil alih		674
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		20,267
19.Aset Lainnya		212,039
<b>TOTAL ASET</b>		<b>12,049,432</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.Giro		916,127
2.Tabungan		3,434,739
3.Simpanan berjangka		4,136,019
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		6,405
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		176,373

## LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	-	NOMINAL
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		13,524
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		221,232
16.Dana investasi profit sharing		0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>8,904,419</b>
<b>EKUITAS</b>		
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.Penghasilan komprehensif lain		455,029
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		137,026
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		320,325
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(2,322)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		0
h. Lainnya		0
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		1,708,362
a. Tahun-tahun lalu		1,658,860
b. Tahun berjalan		49,502
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>3,145,013</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>12,049,432</b>

Notes

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

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

Per February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	165,806
a. Rupiah	165,653
b. Valuta Asing	153
2. Beban Bunga	49,256
a. Rupiah	49,129
b. Valuta Asing	127
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>116,550</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	9,027
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	3
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	3
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	844
i. Surat berharga	844
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	24
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,587
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	287
i. Pendapatan lainnya	6,282
2. Beban Operasional Selain Bunga	57,625
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)	5
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,289
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	8,289
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	0
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	24,843
k. Beban promosi	2,346
l. Beban lainnya	22,142

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

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

Per February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(48,598)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>67,952</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	268
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,798)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	140
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(1,390)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>66,562</b>
4. Pajak Penghasilan	17,060
a. Taksiran pajak tahun berjalan	17,060
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>49,502</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	318,003
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	320,325
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2,322)
c. Bagian penghasilan 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	(42,994)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(42,994)
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
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>275,009</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>324,511</b>
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

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

Per February-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>113,413</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	536
3. Lainnya	112,877
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>1,621,300</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,552,802
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,552,802
i. Committed	1,552,802
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	68,498
a. L/C luar negeri	68,498
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>25,799</b>
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	25,772
a. Bunga kredit yang diberikan	25,772
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	27
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>54,911</b>
1. Garansi yang diberikan	54,884
a. Rupiah	54,884
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	27

Notes