



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per June-2017

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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		273,348
2.Penempatan pada Bank Indonesia		625,476
3.Penempatan pada bank lain		187,938
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,887,353
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		2,885,903
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,450
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		6,441,336
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		6,441,336
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		81,675
a. Surat berharga		0
b. Kredit		81,675
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		27,384
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		23,688
14.Aset tetap dan inventaris		575,223
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		164,679
15.Aset Non Produktif		707
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		151,627
TOTAL ASET		10,920,617
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		777,472
2.Tabungan		3,301,637
3.Simpanan berjangka		3,791,432
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		11,597
7.Liabilitas spot dan derivatif		0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		0

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		13,223
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		168,392
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		8,063,753
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.Penghasilan komprehensif lain		368,774
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		98,543
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		272,553
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		1,506,468
a. Tahun-tahun lalu		1,388,932
b. Tahun berjalan		117,536
TOTAL EKUITAS		2,856,864
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		10,920,617

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	505,615
a. Rupiah	505,136
b. Valuta Asing	479
2. Beban Bunga	147,798
a. Rupiah	147,434
b. Valuta Asing	364
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	357,817
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	68,070
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	36,340
i. Surat berharga	36,340
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	40
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,610
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,701
i. Pendapatan lainnya	24,379
2. Beban Operasional Selain Bunga	269,726
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)	43

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	91,008
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	91,008
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	103,001
k. Beban promosi	7,628
l. Beban lainnya	68,046
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(201,656)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	156,161
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	243
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(52)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	430
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	621
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	156,782
4. Pajak Penghasilan	39,246
a. Taksiran pajak tahun berjalan	39,246
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	117,536
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	270,231
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	272,553
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	117,556
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	117,556
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 SETELAH PAJAK	387,787
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	505,323
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 June-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
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		1,602,968
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		1,570,725
a. BUMN		0
i. Committed		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
ii. Uncommitted		0
- Rupiah		0
- Valuta Asing		0
b. Lainnya		1,570,725
i. Committed		1,570,725
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		32,243
a. L/C luar negeri		32,243
b. L/C dalam negeri		0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		0
5. Lainnya		0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		18,347
1. Garansi yang diterima		0
a. Rupiah		0
b. Valuta Asing		0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian		18,207
a. Bunga kredit yang diberikan		18,207
b. Bunga lainnya		0
3. Lainnya		140
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		87,404
1. Garansi yang diberikan		87,264
a. Rupiah		87,264
b. Valuta Asing		0
2. Lainnya		140

Notes