



LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK MESTIKA DHARMA

Jl. Zainul Arifin 118, Medan 20112

(061)4525800

Per July-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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
ASET		
1.Kas		155,244
2.Penempatan pada Bank Indonesia		842,337
3.Penempatan pada bank lain		179,473
4.Tagihan spot dan derivatif		0
5.Surat berharga		2,893,701
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		0
b.Tersedia untuk dijual		2,893,701
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)		18,854
8.Tagihan akseptasi		0
9.Kredit		6,424,115
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		6,424,115
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		0
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		85,608
a. Surat berharga		0
b. Kredit		85,608
c. Lainnya		0
13.Aset tidak berwujud		27,604
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		23,891
14.Aset tetap dan inventaris		575,682
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		166,144
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		168,947
TOTAL ASET		11,031,288
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.Giro		798,374
2.Tabungan		3,334,672
3.Simpanan berjangka		3,828,306
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		9,738
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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	-	INDIVIDUAL
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		0
12.Setoran jaminan		12,967
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		174,681
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		8,158,738
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		355,615
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		85,384
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		1,535,313
a. Tahun-tahun lalu		1,388,932
b. Tahun berjalan		146,381
TOTAL EKUITAS		2,872,550
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		11,031,288

Notes

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	590,169
a. Rupiah	589,607
b. Valuta Asing	562
2. Beban Bunga	173,620
a. Rupiah	173,198
b. Valuta Asing	422
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	416,549
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	76,883
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	37,698
i. Surat berharga	37,698
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	41
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,466
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,221
i. Pendapatan lainnya	32,457
2. Beban Operasional Selain Bunga	298,665
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
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	93,501
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	93,501
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	115,768
k. Beban promosi	8,767
l. Beban lainnya	80,586

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

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

Per July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(221,782)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	194,767
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	293
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(307)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	499
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	485
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	195,252
4. Pajak Penghasilan	48,871
a. Taksiran pajak tahun berjalan	48,871
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	146,381
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	104,397
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	104,397
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	374,628
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	521,009
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 July-2017

(dalam jutaan)

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	10,633
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	10,633
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,666,295
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,599,688
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,599,688
i. Committed	1,599,688
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	55,822
a. L/C luar negeri	55,122
b. L/C dalam negeri	700
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	10,785
III. TAGIHAN KONTINJENSI	19,075
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	18,935
a. Bunga kredit yang diberikan	18,935
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	140
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	84,699
1. Garansi yang diberikan	84,559
a. Rupiah	84,559
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	140

Notes