

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Februari 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	160,141
2. Penempatan pada Bank Indonesia	853,126
3. Penempatan pada bank lain	121,856
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	3,114,453
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	0
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3,113,097
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,356
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	103,490
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	490,989
8. Tagihan akseptasi	99,893
9. Kredit	7,481,074
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	0
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	0
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	7,481,074
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	267,819
a. Surat berharga	3
b. Kredit	265,571
c. Lainnya	2,245

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Februari 2020

13. Aset tidak berwujud	33,899
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24,777
14. Aset tetap dan inventaris	622,303
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	129,076
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	20,875
19. Aset Lainnya	222,350
TOTAL ASET	12,902,810
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	859,342
2. Tabungan	3,382,220
3. Simpanan berjangka	4,724,819
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	19,085
7. Liabilitas spot dan derivatif	0
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	98,401

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Februari 2020

9. Utang akseptasi	99,893
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	14,166
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	232,151
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	9,430,077
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	417,242
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	109,274
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	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 : Februari 2020

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	(27,275)
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	2,074,361
a. Tahun-tahun lalu	2,044,654
b. Tahun berjalan	29,707
TOTAL EKUITAS	3,472,733
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,902,810

Catatan:

Catatan:

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Februari 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	184,768
a. Rupiah	184,558
b. Valuta Asing	210
2. Beban Bunga	53,903
a. Rupiah	53,828
b. Valuta Asing	75
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	130,865
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	20,272
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	8,985
i. Surat berharga	8,985
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Februari 2020

e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,736
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	945
i. Pendapatan lainnya	8,604
2. Beban Operasional Selain Bunga	113,021
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)	46
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	50,673
i. Surat berharga	3
ii. Kredit	47,482
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	3,188
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

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Februari 2020

j. Beban tenaga kerja	28,256
k. Beban promosi	2,757
l. Beban lainnya	31,289
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(92,749)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	38,116
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	91
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	1,241
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	161
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,493
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	39,609
4. Pajak Penghasilan	9,902
a. Taksiran pajak tahun berjalan	9,902
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	29,707
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
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	(36,080)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(48,164)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	12,084

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Februari 2020

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(36,080)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(6,373)
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Catatan:

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 : Februari 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	41,070
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	41,070
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,819,868
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,809,493
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,809,493
i. Committed	1,809,493
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 : Februari 2020

b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
a. L/C luar negeri	0
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	10,375
III. TAGIHAN KONTINJENSI	17,830
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	17,830
a. Bunga kredit yang diberikan	17,830
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	50,510
1. Garansi yang diberikan	50,510
a. Rupiah	50,510
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: