

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

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

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	183,635
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,118,058
3. Penempatan pada bank lain	148,378
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	3,213,352
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	0
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3,213,352
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	0
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	102,977
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8. Tagihan akseptasi	129,168
9. Kredit	7,489,580
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	7,489,580
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	0
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	250,420
a. Surat berharga	0
b. Kredit	247,296
c. Lainnya	3,124

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

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

13. Aset tidak berwujud	33,898
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	24,362
14. Aset tetap dan inventaris	621,263
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	127,738
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	15,751
19. Aset Lainnya	213,185
TOTAL ASET	12,866,758
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	869,244
2. Tabungan	3,393,212
3. Simpanan berjangka	4,647,062
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	20,555
7. Liabilitas spot dan derivatif	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 : Januari 2020

8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	97,984
9. Utang akseptasi	129,168
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	14,142
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	224,754
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	9,396,121
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	432,612
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	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 : Januari 2020

b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	129,812
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
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	(32,443)
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	2,056,895
a. Tahun-tahun lalu	2,044,654
b. Tahun berjalan	12,241
TOTAL EKUITAS	3,470,637
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,866,758

Catatan:

Catatan:

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2020

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	96,699
a. Rupiah	96,571
b. Valuta Asing	128
2. Beban Bunga	27,581
a. Rupiah	27,537
b. Valuta Asing	44
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	69,118
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	13,574
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	8,125
i. Surat berharga	8,125
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2020

e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	886
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	262
i. Pendapatan lainnya	4,301
2. Beban Operasional Selain Bunga	65,498
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)	29
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	33,162
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	29,121
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	4,041
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

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2020

j. Beban tenaga kerja	12,774
k. Beban promosi	1,286
l. Beban lainnya	18,247
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(51,924)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	17,194
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	90
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,016)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	53
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(873)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	16,321
4. Pajak Penghasilan	4,080
a. Taksiran pajak tahun berjalan	4,080
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	12,241
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	(20,709)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(27,626)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	6,917

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2020

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	(20,709)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(8,468)
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 : Januari 2020

(dalam jutaan Rp.)

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	1,729,979
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,729,979
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,729,979
i. Committed	1,729,979
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 : Januari 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	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	16,700
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	16,700
a. Bunga kredit yang diberikan	16,700
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	49,724
1. Garansi yang diberikan	49,724
a. Rupiah	49,724
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: