

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Agustus 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	138,419
2.Penempatan pada Bank Indonesia	573,737
3.Penempatan pada bank lain	418,026
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	3,754,884
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	453,608
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	10,357,656
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	102,435
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	130,632
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	130,284
c. Lainnya	348
14.Aset tidak berwujud	65,289
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	51,939
15.Aset tetap dan inventaris	693,765
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	186,370
16.Aset Non Produktif	34,960
a. Properti terbengkalai	33
b. Agunan yang diambil alih	34,927
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	183,271
TOTAL ASET	16,407,109
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,251,473
2.Tabungan	3,743,924
3.Deposito	5,703,121
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	4,296
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	431,650
9.Liabilitas akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,488
13.Liabilitas antar kantor	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 : Agustus 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
14.Liabilitas lainnya	229,257
TOTAL LIABILITAS	11,402,209
EKUITAS	
15.Modal disetor	749,001
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	69,017
16.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	476,640
a. Keuntungan	510,677
b. Kerugian -/-	34,037
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3,615,655
a. Tahun-tahun lalu	3,342,526
b. Tahun berjalan	273,129
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	5,004,900
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,407,109

Catatan:

Catatan:

Tabel 02. A

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Agustus 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	809,090
2. Beban Bunga	184,342
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	624,748
B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	0
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	20,344
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	31
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(58)
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,998
9. Pendapatan lainnya	70,125
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	12,394
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	210,557
13. Beban promosi	8,520
14. Beban lainnya	141,813
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(275,844)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	348,904
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	607
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	655
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,262
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	350,166
Pajak Penghasilan	77,037
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	77,037
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	273,129
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(33,875)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(43,430)
c. Lainnya	9,555
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(33,875)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	239,254
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 : Agustus 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	45,942
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	45,942
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,685,473
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,565,473
a. Committed	2,565,473
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	17,524
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	102,476
III. TAGIHAN KONTINJENSI	9,703
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	9,703
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	50,741
1. Garansi yang diberikan	50,741
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: