

## 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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	192,768
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,032,606
3.Penempatan pada bank lain	44,482
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	4,295,244
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	373,763
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	9,453,650
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	111,266
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	153,734
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	153,473
c. Lainnya	261
14.Aset tidak berwujud	63,177
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	47,125
15.Aset tetap dan inventaris	689,562
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	177,241
16.Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Agunan yang diambil alih	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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	233,940
<b>TOTAL ASET</b>	<b>16,112,391</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1,187,281
2.Tabungan	3,780,370
3.Deposito	5,829,723
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	6,261
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	0
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,400
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	285,764
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>11,127,799</b>
<b>EKUITAS</b>	
15.Modal disetor	749,001
a. Modal dasar	2,000,000

# 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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
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	507,609
a. Keuntungan	544,823
b. Kerugian -/-	37,214
18. Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19. Laba/rugi	3,564,378
a. Tahun-tahun lalu	3,482,189
b. Tahun berjalan	82,189
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4,984,592
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,112,391

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 : Februari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	201,602
2. Beban Bunga	45,208
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	156,394
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	4,775
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	0
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(335)
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,797
9. Pendapatan lainnya	6,307
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(315)
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	33,805
13. Beban promosi	2,780
14. Beban lainnya	27,557
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(51,283)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	105,111
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	115

## 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 : Februari 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	144
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	259
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	105,370
Pajak Penghasilan	23,181
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	23,181
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	82,189
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	(7,302)
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	(9,362)
c. Lainnya	2,060
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(7,302)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	74,887
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 2024

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	148
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	148
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	3,106,456
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,986,456
a. Committed	2,986,456
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	49,346
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	70,654
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13,654
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	13,654
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	55,939
1. Garansi yang diberikan	55,939
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: