

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 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	196,711
2.Penempatan pada Bank Indonesia	283,364
3.Penempatan pada bank lain	200,070
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	3,935,660
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	0
9.Kredit yang diberikan	10,625,232
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	97,366
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	131,614
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	131,256
c. Lainnya	358
14.Aset tidak berwujud	69,709
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	56,110
15.Aset tetap dan inventaris	771,106
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	176,089
16.Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Agunan yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	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 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	223,505
TOTAL ASET	16,038,943
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,137,764
2.Tabungan	3,712,229
3.Deposito	5,574,870
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	123,585
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	38,578
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	261,019
TOTAL LIABILITAS	10,848,045
EKUITAS	
15.Modal disetor	751,253
a. Modal dasar	2,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	1,181,982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	66,765

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 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
16.Tambahan modal disetor	1,643
a. Agio	1,643
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	471,366
a. Keuntungan	491,683
b. Kerugian -/-	20,317
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3,803,032
a. Tahun-tahun lalu	3,761,799
b. Tahun berjalan	41,233
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	5,190,898
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,038,943

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 : Januari 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	103,789
2. Beban Bunga	27,485
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	76,304
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	484
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	192
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	856
9. Pendapatan lainnya	2,642
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(6,279)
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	17,549
13. Beban promosi	2,535
14. Beban lainnya	14,046
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(23,677)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	52,627
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	175

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 : Januari 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	60
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	235
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	52,862
Pajak Penghasilan	11,629
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	11,629
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	41,233
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	43,371
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	43,371
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	4,786
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	6,136
c. Lainnya	(1,350)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	48,157
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	89,390
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 2025

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,712,822
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,592,822
a. Committed	2,592,822
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	22,034
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	97,966
III. TAGIHAN KONTINJENSI	10,626
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	10,626
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	55,081
1. Garansi yang diberikan	55,081
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: