

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 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	134,711
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1,185,863
3.Penempatan pada bank lain	46,290
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	4,807,989
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	808,724
8.Tagihan akseptasi	82,183
9.Kredit yang diberikan	8,794,364
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	126,280
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	162,204
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	161,362
c. Lainnya	842
14.Aset tidak berwujud	58,528
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	41,362
15.Aset tetap dan inventaris	686,893
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	166,098
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 : Agustus 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	141,377
TOTAL ASET	16,503,571
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,340,984
2.Tabungan	3,913,060
3.Deposito	6,056,617
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	18,661
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	82,183
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38,391
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	240,961
TOTAL LIABILITAS	11,690,857
EKUITAS	
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 : Agustus 2023

(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	565,748
a. Keuntungan	619,360
b. Kerugian -/-	53,612
18. Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19. Laba/rugi	3,334,361
a. Tahun-tahun lalu	3,063,397
b. Tahun berjalan	270,964
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4,812,714
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,503,571

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 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	830,547
2. Beban Bunga	182,480
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	648,067
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	21,840
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(24)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	208
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,489
9. Pendapatan lainnya	40,932
10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	40,141
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	200,705
13. Beban promosi	11,054
14. Beban lainnya	120,221
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(301,676)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	346,391
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	308

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 2023

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	691
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	999
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	347,390
Pajak Penghasilan	76,426
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	76,426
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	270,964
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	127,460
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	163,410
c. Lainnya	(35,950)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	127,460
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	398,424
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 2023

(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	2,297,889
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,139,722
a. Committed	2,139,722
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	39,019
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	119,148
III. TAGIHAN KONTINJENSI	10,135
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	10,135
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	61,569
1. Garansi yang diberikan	61,569
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: