

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 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	209,272
2.Penempatan pada Bank Indonesia	701,579
3.Penempatan pada bank lain	78,490
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	6,480,681
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	110,968
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	6,551
9.Kredit yang diberikan	7,994,876
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	161,599
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	150,440
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	150,097
c. Lainnya	343
14.Aset tidak berwujud	36,651
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	31,295
15.Aset tetap dan inventaris	657,755
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	137,487
16.Aset Non Produktif	4,203
a. Properti terbengkalai	4,203
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 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	206,151
<b>TOTAL ASET</b>	<b>16,329,554</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1,038,682
2.Tabungan	3,882,845
3.Deposito	6,279,682
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	58,918
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	109,904
9.Liabilitas akseptasi	6,551
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	35,057
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	593,814
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12,005,453</b>
<b>EKUITAS</b>	
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

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 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
16.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	560,168
a. Keuntungan	632,628
b. Kerugian -/-	72,460
18.Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	2,851,328
a. Tahun-tahun lalu	2,796,152
b. Tahun berjalan	55,176
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4,324,101
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,329,554

Catatan:

Catatan:

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	109,353
2. Beban Bunga	21,649
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	87,704
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	604
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	(221)
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	979
9. Pendapatan lainnya	7,780
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	683
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	13,486
13. Beban promosi	1,407
14. Beban lainnya	10,618
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(17,052)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>70,652</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	87

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : Januari 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	87
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	70,739
Pajak Penghasilan	15,563
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	15,563
b. Pendapatan (beban) pajak tanggungan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	55,176
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	31,970
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	31,970
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	(35,956)
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	(46,098)
c. Lainnya	10,142
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(3,986)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	51,190
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 2022

(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	2,150,705
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1,987,256
a. Committed	1,987,256
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	38,153
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	125,296
III. TAGIHAN KONTINJENSI	17,784
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	17,784
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	59,407
1. Garansi yang diberikan	59,407
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: