

Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : November 2023

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 147,630 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 757,447 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 177,433 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif / forward | 0 |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 4,556,597 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 625,835 |
| 8.Tagihan akseptasi | 82,552 |
| 9.Kredit yang diberikan | 9,276,731 |
| 10.Pembiayaan syariah | 0 |
| 11.Penyertaan Modal | 0 |
| 12.Aset keuangan lainnya | 117,704 |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 167,251 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | 0 |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 166,367 |
| c. Lainnya | 884 |
| 14.Aset tidak berwujud | 61,840 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 44,587 |
| 15.Aset tetap dan inventaris | 681,550 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 171,816 |
| 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 : November 2023

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|---|-------------------|
| c. Rekening tunda | 0 |
| d. Aset antarkantor | 0 |
| 17.Aset Lainnya | 184,001 |
| TOTAL ASET | 16,285,699 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 1,267,747 |
| 2.Tabungan | 3,860,210 |
| 3.Deposito | 5,927,815 |
| 4.Uang Elektronik | 0 |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | 0 |
| 6.Liabilitas kepada bank lain | 16,555 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif / forward | 0 |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 0 |
| 9.Liabilitas akseptasi | 82,552 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 0 |
| 12.Setoran jaminan | 38,399 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 0 |
| 14.Liabilitas lainnya | 250,330 |
| TOTAL LIABILITAS | 11,443,608 |
| 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 : November 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 | 494,310 |
| a. Keuntungan | 527,773 |
| b. Kerugian -/- | 33,463 |
| 18. Cadangan | 163,604 |
| a. Cadangan umum | 163,604 |
| b. Cadangan tujuan | 0 |
| 19. Laba/rugi | 3,435,176 |
| a. Tahun-tahun lalu | 3,063,397 |
| b. Tahun berjalan | 371,779 |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | 0 |
| TOTAL EKUITAS | 4,842,091 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 16,285,699 |

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 : November 2023

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|---|------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 1,132,431 |
| 2. Beban Bunga | 251,411 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 881,020 |
| 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 | 26,790 |
| 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 | 118 |
| 7. Pendapatan dividen | 0 |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 10,270 |
| 9. Pendapatan lainnya | 60,715 |
| 10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 46,599 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | 0 |
| 12. Beban tenaga kerja | 265,996 |
| 13. Beban promosi | 15,025 |
| 14. Beban lainnya | 175,707 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (405,458) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 475,562 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |

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 : November 2023

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|---|----------------|
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 308 |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 770 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 1,078 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 476,640 |
| Pajak Penghasilan | 104,861 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 104,861 |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 0 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 371,779 |
| 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 | 56,022 |
| 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 | 71,823 |
| c. Lainnya | (15,801) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 56,022 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 427,801 |
| 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 : November 2023

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 205 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 0 |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 0 |
| 3. Lainnya | 205 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 2,404,968 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 2,234,679 |
| a. Committed | 2,234,679 |
| b. Uncommitted | 0 |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 56,853 |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 0 |
| 4. Lainnya | 113,436 |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 13,556 |
| 1. Garansi yang diterima | 0 |
| 2. Lainnya | 13,556 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 66,651 |
| 1. Garansi yang diberikan | 66,651 |
| 2. Lainnya | 0 |

Catatan:

Catatan: