

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA
Posisi Laporan : Oktober 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	135,025
2.Penempatan pada Bank Indonesia	832,506
3.Penempatan pada bank lain	47,441
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	6,628,297
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	168,827
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	41,967
9.Kredit yang diberikan	7,438,203
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	0
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	152,018
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	151,584
c. Lainnya	434
14.Aset tidak berwujud	36,266
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,247
15.Aset tetap dan inventaris	640,424
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	150,542
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 : Oktober 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	333,360
TOTAL ASET	15,969,542
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	1,188,656
2.Tabungan	3,856,713
3.Deposito	6,112,918
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	22,079
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Liabilitas akseptasi	162,948
10.Surat berharga yang diterbitkan	41,967
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	28,507
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	332,685
TOTAL LIABILITAS	11,746,473
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 : Oktober 2021

(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	604,823
a. Keuntungan	604,823
b. Kerugian -/-	0
18. Cadangan	163,604
a. Cadangan umum	163,604
b. Cadangan tujuan	0
19. Laba/rugi	2,705,641
a. Tahun-tahun lalu	2,296,688
b. Tahun berjalan	408,953
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4,223,069
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,969,542

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 : Oktober 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,003,320
2. Beban Bunga	231,097
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	772,223
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	41,964
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(67)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	594
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,401
9. Pendapatan lainnya	66,731
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	25,966
11. Kerugian terkait risiko operasional	11
12. Beban tenaga kerja	188,482
13. Beban promosi	12,917
14. Beban lainnya	140,482
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(249,235)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	522,988
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	475
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	836
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1,311

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 : Oktober 2021

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	524,299
Pajak Penghasilan	115,346
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	115,346
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	408,953
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	(75,338)
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	(96,587)
c. Lainnya	21,249
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(75,338)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	333,615
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 : Oktober 2021

(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	2,253,558
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	2,120,652
a. Committed	2,120,652
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	86,143
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	46,763
III. TAGIHAN KONTINJENSI	19,120
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	19,120
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	58,359
1. Garansi yang diberikan	58,359
2. Lainnya	0

Catatan:

Catatan: