

## 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 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>ASET</b>	
1.Kas	179.634
2.Penempatan pada Bank Indonesia	1.108.306
3.Penempatan pada bank lain	41.969
4.Tagihan spot dan derivatif / forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	5.435.955
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	722.975
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	117.665
9.Kredit yang diberikan	8.636.332
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan Modal	0
12.Aset keuangan lainnya	181.291
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	139.924
a. Surat berharga yang dimiliki	0
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	138.858
c. Lainnya	1.066
14.Aset tidak berwujud	42.938
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	34.637
15.Aset tetap dan inventaris	659.971

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 2022

Pos-Pos	Individual
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	150.683
16.Aset Non Produktif	4.203
a. Properti terbengkalai	4.203
b. Agunan yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
17.Aset Lainnya	236.362
<b>TOTAL ASET</b>	<b>17.042.357</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	1.177.389
2.Tabungan	3.913.909
3.Deposito	6.222.167
4.Uang Elektronik	0
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	107.118
7.Liabilitas spot dan derivatif / forward	0
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	734.738
9.Liabilitas akseptasi	117.665
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	0
12.Setoran jaminan	38.306

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 2022

Pos-Pos	Individual
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	464.724
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12.776.016</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
16.Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17.Penghasilan komprehensif lain	229.571
a. Keuntungan	416.470
b. Kerugian -/-	186.899
18.Cadangan	163.604
a. Cadangan umum	163.604
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	3.124.165
a. Tahun-tahun lalu	2.678.301
b. Tahun berjalan	445.864

## 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 2022

Pos-Pos	Individual
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	4.266.341
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17.042.357

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 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	1.079.431
2. Beban Bunga	227.345
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	852.086
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Operasional Lainnya</b>	
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	20.934
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(4)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(412)
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9.777
9. Pendapatan lainnya	63.846
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	5.368
11. Kerugian terkait risiko operasional	0
12. Beban tenaga kerja	213.852
13. Beban promosi	13.957
14. Beban lainnya	143.054

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 2022

Pos-Pos	Individual
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(282.090)
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>569.996</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	771
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	854
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>1.625</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>571.621</b>
Pajak Penghasilan	125.757
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	125.757
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>445.864</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	(363.346)
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	(465.828)
c. Lainnya	102.482
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(331.376)</b>

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 2022

Pos-Pos	Individual
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	114.488
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 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	2.026.189
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	1.952.851
a. Committed	1.952.851
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	42.281
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	0
4. Lainnya	31.057
III. TAGIHAN KONTINJENSI	18.866
1. Garansi yang diterima	0
2. Lainnya	18.866
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	61.821
1. Garansi yang diberikan	61.821
2. Lainnya	0

Catatan: Catatan: