

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : September 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	177.547
2. Penempatan pada Bank Indonesia	522.525
3. Penempatan pada bank lain	203.893
4. Tagihan spot dan derivatif	0
5. Surat berharga	3.302.999
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	3.302.039
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	960
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8. Tagihan akseptasi	75.195
9. Kredit	7.566.132
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7.566.132
10. Pembiayaan syariah	0
11. Penyertaan	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 : September 2019

Pos-Pos	Individual
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	142.832
a. Surat berharga	0
b. Kredit	142.832
c. Lainnya	0
13. Aset tidak berwujud	37.033
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29.945
14. Aset tetap dan inventaris	609.589
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	113.181
15. Aset Non Produktif	33
a. Properti terbengkalai	33
b. Aset yang diambil alih	0
c. Rekening tunda	0
d. Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17. Sewa pembiayaan	0
18. Aset pajak tangguhan	14.374
19. Aset Lainnya	191.217
TOTAL ASET	12.414.579
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : September 2019

Pos-Pos	Individual
1. Giro	880.916
2. Tabungan	3.359.087
3. Simpanan berjangka	4.390.776
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	53.624
7. Liabilitas spot dan derivatif	0
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	75.195
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	0
12. Setoran jaminan	14.093
13. Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14. Liabilitas pajak tangguhan	0
15. Liabilitas lainnya	215.097
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	8.988.788
EKUITAS	
17. Modal disetor	817.526
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 : September 2019

Pos-Pos	Individual
b. Modal yang belum disetor -/-	1.181.982
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	492
18. Tambahan modal disetor	0
a. Agio	0
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	363.332
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	37.452
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	347.790
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(12.547)
g. Lainnya	(9.363)
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sependali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	163.604
a. Cadangan umum	163.604
b. Cadangan tujuan	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 : September 2019

Pos-Pos	Individual
24. Laba/rugi	2.081.329
a. Tahun-tahun lalu	1.869.966
b. Tahun berjalan	211.363
TOTAL EKUITAS	3.425.791
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.414.579

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 : September 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	795.750
a. Rupiah	795.088
b. Valuta Asing	662
2. Beban Bunga	254.921
a. Rupiah	254.648
b. Valuta Asing	273
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	540.829
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	100.903
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	4.382
i. Surat berharga	4.382
ii. Kredit	0

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 : September 2019

Pos-Pos	Individual
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	58
e. Dividen	0
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9.264
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	31.194
i. Pendapatan lainnya	56.005
2. Beban Operasional Selain Bunga	359.226
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	96
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	63.825
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	63.825

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 : September 2019

Pos-Pos	Individual
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	1
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	0
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	161.372
k. Beban promosi	12.348
l. Beban lainnya	121.584
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(258.323)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	282.506
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(2.420)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	1.100
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	631
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(689)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	281.817
4. Pajak Penghasilan	70.454
a. Taksiran pajak tahun berjalan	70.454
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	211.363
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	

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 : September 2019

Pos-Pos	Individual
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	31.229
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	31.229
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	95.665
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	127.553
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	(31.888)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	126.894
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	338.257
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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 : September 2019

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1.727.038
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1.693.564
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1.693.564
i. Committed	1.693.564
ii. Uncommitted	0
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a. Committed	0

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : September 2019

Pos-Pos	Individual
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	33.474
a. L/C luar negeri	33.474
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	26.504
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	26.504
a. Bunga kredit yang diberikan	26.504
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	0
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	45.984
1. Garansi yang diberikan	45.984
a. Rupiah	45.984
b. Valuta Asing	0

Tabel 03. A Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK MESTIKA DHARMA

Posisi Laporan : September 2019

Pos-Pos	Individual
2. Lainnya	0

Catatan: Catatan: