



RUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA TERNATE

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NO. KONTRAK/BERITA ACARA	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
PROPINSI MALUKU UTARA						
1 INSTALASI SUMBER AIR						
Pembuatan Sumur 1 Falaraha	1999	15,000,000				
Pembuatan Sumur 2 Falaraha	1999	15,000,000				
2 INSTALASI PERPOMPAAN						
Ruang Operasi Pompa Genset Falaraha	1995	15,000,000				
Bantuan PU. Propinsi Maluku	1999	587,259,000				
3 INSTALASI SUMBER AIR						
Pembuatan Sumur Gali 3 Ubo Ubo	2002	73,347,000				
Pembuatan Sumur Gali 3 Kalumata	2003	32,750,000				
Pembuatan Sumur Gali 7 Akegaale	2004	56,816,000				
4 INSTALASI PERPOMPAAN						
Genset Homoina/Iveco 60 KVA - Falaraha	2000	147,000,000				
Genset Perkins 80 KVA Akegaale	2000	245,000,000				
Compresor 2 HP - 2 (SMA 2 & Skeep)	2000	8,650,000				
Tangki BBM 2000 Ltr 2 Unit (SMA 2 & Skeep)	2000	8,000,000				
Genset Perkins 80 KVA Akegaale	2000	196,000,000				
5 Pengadaan / Pemasangan Kabel	2010	87,973,435	10/BAST/PKPAM-MU/2010	25 OKTOBER 2010		
Pengadaan Accesoris Pipa	2010	16,961,566	10/BAST/PKPAM-MU/2010	25 OKTOBER 2010		
6 Pekerjaan Umum	2010	184,719,894	08/BAST/PKPAM-MU/2010	25 OKTOBER 2010		
Pengadaan dan Pemasangan Pipa	2010	1,688,155,917	08/BAST/PKPAM-MU/2010	25 OKTOBER 2010		
Perbaikan Jalan Setelah Pemasangan Pipa	2010	59,492,189				
7 INSTALASI SUMBER AIR						
Pemb.Sumur Bor Ubo-Ubo 1	1999	75,000,000				
Pemb.Sumur Bor Ubo-Ubo 2	1999	75,000,000				
Pemb.Sumur Bor Soa	2000	75,000,000				
J U M L A H		3,662,125,000				

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
	P i n d a h a n		3,662,125,000				
8	INSTALASI PERPOMPAAN						
	Ruang Operasi Pompa Genset Ubo - ubo	1999	18,000,000				
	Ruang Operasi Pompa Genset Skeep p. Amo	2000	20,000,000				
	Genset Cummins 135 KVA - Ubo Ubo	1999	202,500,000				
	Genset Cummins 88 KVA - Skeep P. Amo	1999	132,000,000				
9	INSTALASI PENGOLAHAN						
	Grond Reservoir 500 M3 - Ubo ubo	1999	300,000,000				
	Rumah jaga Reservoir Ubo ubo	1999	27,000,000				
	Grond Reservoir - Jan	2000	91,311,000				
	Rumah jaga Reservoir Jan	2000	45,000,000				
	Grond Reservoir - Moya Atas	2000	91,311,000				
10	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa lengkap Accessories , IKK Temate Utara (Akegaale, Pacei, Tarau, Tubo belakang)	2014	1,333,762,892.19	BA. No. 08/BAST/PKPAM-MU/APBN/ SP-09/2013/03	3 Desember 2013		
11	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa lengkap Accessories dan Pompa Centrifugal 15 l/d, TPI Dufa-Dufa (Dufa dufa - Akegaale - Sangadji - Koloncucu)	2014	872,292,728.94	BA. No. 08/BAST/PKPAM-MU/APBN/ SP-31/2013/03	3 Desember 2013		
12	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa lengkap Accessories, TPI Gamalama (Salero- Gamalama -Mesjid Raya)	2014	891,318,712.09	BA. No. 09/BAST/PKPAM-MU/APBN/ SP-30/2013/03	3 Desember 2013		
13	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa lengkap Accessories, PPI Gamalama (Facei - Koloncucu belk - Soa)	2014	1,697,622,947.24	BA. No. 33/BAST/PKPAM-MU/APBN/ SP-51/2013/08	5 Desember 2013		
			9,384,244,280.46				

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
	P i n d a h a n		9,384,244,280.46				
14	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan pipa lengkap Accessories, PPN Temate (Marikurubu - Tongole - Maliaro)	2014	1,636,229,237.89	BA. No. 34/BAST/PKPAM-MU/APBN/SP-53/2013/07	5 Desember 2013		
15	Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK, Sulamada, Takome, Bula dan Kulaba	2015	9,656,221,633.00	BA. No. 51/BAST/PKPAM-MU/APBN/SP-69/2014/07	9 Februari 2015		
16	Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Temate Selatan , Fitu, Gari (Fitu, Gambesi, Sasa ,Jambula)	2015	8,830,696,139.15	sesuai BA. No. 51/BAST/PKPAM-MU/APBN/SP-43/2014/07	9 Februari 2015		
17	Pekerjaan Pembangunan SPAM IKK Temate Tengah (Maliaro)	2015	804,850,529.02	sesuai BA. No. 51/BAST/PKPAM-MU/APBN/SP-35/2014/07	9 Februari 2015		
18	Pekerjaan Pembangunan SPAM Pulau Moti Kota Temate	2016	4,526,351,200	No. 44/BAST/PKPAM-MU/APBN/SP-66/2014	3 Pebruari 2015		
	J u m l a h		34,838,593,019				

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
	KOTA TERNATE						
1	INSTALASI SUMBER AIR						
	- Pemb.Bronkaptering	2000	56,816,000	690/VII-12/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MODEREN RAYA	DINAS PU. KOTA
	- Pemb.Sumur Kubur Islam	2001	54,797,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Rehab.Sumur VI Klmpg	2001	20,428,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Rehab.Sumur VI Kp.Pisang	2002	32,984,000	690/11/PPAB/KOTA-TTE/2002	10 MEI 2002	CV. SANTIKA PERDANA	DINAS PU. KOTA
	- Pembuatan Sumur Kubur Islam	2002	73,347,000	690/16/PPAB/KOTA-TTE/2002	10 MEI 2002	CV. KARYA AFANDI	DINAS PU. KOTA
2	INSTALASI PERPOMPAAN						
	- Genset / PLN 100 KVA	2000	226,730,000	690/VI/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Genset / PLN 80 KVA	2000	196,094,000	690/VII/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Pompa Centri 15 l/d H100 m	2000	89,586,000	690/VII/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Pompa Centri 10 l/d H150 m	2000	74,434,000	690/VII/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Tangki BBM 500 ltr 2 unit	2000	8,799,500	690/VII/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Hydrofor 500 ltr 2 unit	2000	22,120,000	690/VII/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Compressor 1 - 1,5 hp 2 unit	2000	8,799,500	690/VII/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Kabel Listrik NYGGBY 3x25mm 450 m'	2000	27,374,000	690/VII/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Pemb.Rumah Pompa & Genset	2000	30,875,000	690/VII-12/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MODEREN RAYA	DINAS PU. KOTA
	- Pemb.Rumah Pompa	2000	40,537,000	690/VII-12/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MODEREN RAYA	DINAS PU. KOTA
	- Pemb.Rumah Jaga Type-36	2000	35,585,000	690/VII-12/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MODEREN RAYA	DINAS PU. KOTA
	- Pem.Rumah Genset 36M2 - Skeep	2001	40,000,000	690/8/PPAB-KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. JASA PUTRA	DINAS PU. KOTA
	- Pem.Rmh Genset 36M2 - Tbhw/Moya Bwh	2001	40,000,000	690/9/PPAB-KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TIGA PUTRA PRATAMA	DINAS PU. KOTA
	- Rumah Pompa 16m2 (Res.Facey)	2001	13,364,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	15 OKTOBER 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Acc.& Perpipaan Pompa Centrifugal	2001	18,164,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	15 OKTOBER 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Pengad.& Pemas Pompa Centri.+Panel	2001	119,450,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	15 OKTOBER 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- By.Penyambungan Listrik PLN,dll	2001	3,341,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	15 OKTOBER 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Pengad/pemas pompa 2 unit	2001	404,108,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	(Submersible 17,5 l/d H100m & 10 l/d H100m						
	- Pengad/pemas pompa & Genset Moya Bawah	2001	259,663,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
			1,897,396,000				

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
	Pindahan		1,897,396,000				
3	INSTALASI PENGOLAHAN						
	- Rumah jaga Reservoir Moya Atas	2000	45,000,000				
	- Pemb.Bak Penyadap 37,5m ⁵ di Moya Bawah	2001	42,308,000				
4	INSTALASI TRANSMISI DISTRIBUSI						
	- Pengad.Jar.Perpipaan 50-200mm sep 6.858m'	2000	561,129,000	690/VI/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Pengad.Acc.Perpipaan	2000	111,579,000	690/VI/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Jemb.Pipa & Acc	2000	19,176,000	690/VI/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MASISARI	DINAS PU. KOTA
	- Pemas.Jar.Pipa 50-200mm sep.6.858m'	2000	190,996,000	690/VII-12/PPAB-KOTA/2000	22 AGUSTUS 2000	CV. MODEREN RAYA	DINAS PU. KOTA
	- Pemas.Pipa & Acc (Moya & Kuburan Islam)	2001	33,718,000	25/SP-DCP-IV/2001	16 JUNI 2001	CV. DIAN CITRA PRATAMA	DINAS PU. KOTA
	- Pemas.Pipa & Acc Jemb.Pipa Dn 160 mm (Kalumata)	2001	30,130,000	25/SP-DCP-IV/2001	16 JUNI 2001	CV. DIAN CITRA PRATAMA	DINAS PU. KOTA
	- Pengad.& Pemas Jar.Pipa 90mm-110mm sepanjang 2230 m'	2001	254,236,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	15 OKTOBER 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Pengad.& Pemas Jembt.Pipa 110mm 2 unit	2001	26,390,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	15 OKTOBER 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Pengad.& Pemas HU 3 unit	2001	125,331,000	690/7/PDP-SEAB/KOTA-TTE/2001	15 OKTOBER 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Jemb.Pipa Dn.200mm - 2 bh	2001	46,802,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Pemas.Jar.Distr.90mm-1900m' & 63mm-600m	2001	155,910,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Pemas.Jar.Distr.160mm-650m-Falaraha	2001	128,716,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Jemb.Pipa Dn.160mm-1bh Moya Bawah	2001	29,994,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
	- Pemas.Pipa Trans.GIP 160mm-150 m Skep	2001	35,056,000	690/7/PPAB/KOTA-TTE/2001	28 MEI 2001	CV. TERBANGUN	DINAS PU. KOTA
5	Penyertaan Modal Kota Temate	2006	264,000,000	900/158/P.KAS-SETDA/2006	23 JUNI 2006		
6	Penyertaan Modal Kota Temate	2007	4,000,000,000	900 /211/BPKD-KT/2007	15 AGUSTUS 2007		
7	Penyertaan Modal Kota Temate	2008	3,000,000,000	990/104/BAN - DPPKAD / 2008	05 PEBRUARI 2008		
			10,997,867,000				

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
	Pindahan		10,997,867,000				
8	Pemb. sistim Jaringan Air Bersih Kota Temate	2006	657,346,100	600/208.a2/DPU/KotaTte/2010	19 JULI 2010		DINAS PU. KOTA
9	Pengad.Pemas. Pipa Distribusi PVC Q 90 mm	2008	195,200,000	600/208.a2/DPU/KotaTte/2010	19 JULI 2010		DINAS PU. KOTA
10	Pengad.Pemas. Pipa Distribusi PVC Q 63 mm	2008	280,100,000	600/208.a2/DPU/KotaTte/2010	19 JULI 2010		DINAS PU. KOTA
11	Pergantian Water Meter Q 0,5 mm	2008	398,079,000	600/208.a2/DPU/KotaTte/2010	19 JULI 2010		DINAS PU. KOTA
12	Pengad. Dan Pemasangan Pipa PVC (Ad Hock)	2009	1,728,583,000	600/208.a2/DPU/KotaTte/2010	19 JULI 2010		DINAS PU. KOTA
13	Pengadaan dan Pemas.Pipa serta Accesories	2009	2,689,323,000	600/208.a2/DPU/KotaTte/2010	19 JULI 2010		DINAS PU. KOTA
14	Penyertaan Modal Kota Temate	2012	2,000,000,000	990/220/BAN - DPKAD/2012	26-Apr-12		
15	Penyertaan Modal Kota Temate	2013	1,000,000,000	990/90/BAN - DPKAD/2013	08-Jul-13		
16	Pekerjaan Peningkatan SPAM Bula - Tobololo - Sulamadaha	2014					Dikembalikan ke PU
17	Penyertaan Modal Kota Temate	2014	1,000,000,000	990/06/BAN-DPKAD/2014	19 Agustus 2014		
18	Penyertaan Modal Kota Temate	2015	1,000,000,000				
19	Pekerjaan Peningkatan SPAM Loto - Takome	2015					Dikembalikan ke PU
20	Pekerjaan Peningkatan SPAM Takome - Sulamadaha	2015					Dikembalikan ke PU
21	Penyertaan Modal Kota Temate	2016	1,000,000,000	990/03/BAN - DPKAD/2016	28 Juni 2016		
22	Penyertaan Modal Kota Temate	2016	2,000,000,000	990/04/BAN - DPKAD/2016	10 Agustus 2016		
23	Peningkatan cakupan SPAM IKK Temate Utara Kel. Soa	2016					Dikembalikan ke PU
24	Peningkatan cakupan SPAM IKK Temate Selatan Kel. Jati	2016					Dikembalikan ke PU
25	Penyertaan Modal Kota Temate	2017	1,000,000,000				
	J u m l a h		25,946,498,100				

REKAPITULASI

1. Propinsi Maluku Utara	Rp	34,838,593,019.05
2. Kota Temate	Rp	<u>25,946,498,100.00</u>
Jumlah		60,785,091,119.05



NERACA PDAM KOTA TERNATE
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	PER 31-Des-18	PER 31-Des-17	NAIK / TURUN Rp	URAIAN	PER 31-Des-18	PER 31-Des-17	NAIK / TURUN Rp
AKTIVA				PASSIVA			
AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas / Bank	2.217.212.965	1.735.253.843	481.959.142	Hutang Usaha	984.705.030	809.114.013	175.591.017
Deposito berjangka	-	-	-	Hutang lainnya	134.049.800	54.939.208	79.110.592
Piutang rekening air	14.035.904.600	11.684.069.350	2.351.835.450	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja J. Pendek	-	-	-
Penyisihan Piutang Rekening	(1.519.448.744)	(2.088.172.306)	568.723.562	Hutang bunga pinjaman dan denda	-	-	-
Piutang rekening non air	235.749.454	72.081.063	-	Hutang Pajak (Pph Badan)	-	-	-
Piutang pajak	-	-	-	Utang Pajak (Pph 21)	1.445.150	6.595.205	(5.150.055)
Rupa rupa piutang lainnya	-	-	-	Utang Pajak (Pph 22)	-	-	-
Persediaan bahan operasi lainnya	6.070.707.764	4.808.362.626	1.262.345.138	Utang Pajak (Pph 23)	-	700.000	240.551.554
Pembayaran di muka	399.371.456	598.197.526	(198.826.090)	PPN Masukan Yang Ditahan	12.741.947	12.294.820	-
JUMLAH AKTIVA LANCAR	21.439.497.695	16.809.792.102	4.466.037.202	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.132.941.927	883.643.246	323.512.091
AKTIVA TETAP				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Tanah	3.231.854.756	3.106.454.756	125.400.000	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja J. Panjang	3.445.801.222	4.173.005.676	(727.204.454)
Instalasi Sumber air	7.232.164.634	7.232.164.633	-	Pengadaan Aplikasi Komputer Baca meter online	172.550.000	-	172.550.000
Instalasi Pompa	29.906.577.131	29.001.511.631	905.065.499	Pengadaan Aplikasi SIM Kepegawaian	278.250.000	-	278.250.000
Instalasi Pengolahan	2.403.027.284	2.391.834.789	11.192.500	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.896.601.222	4.173.005.676	(276.404.454)
Instalasi Transmisi & Distribusi	57.534.610.694	55.990.016.102	1.544.594.592	KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
Bangunan / Gedung	3.256.456.957	3.243.866.950	12.590.000	Cadangan Dana lainnya	623.370.295	635.739.537	(12.369.242)
Peralatan dan perlengkapan	727.653.169	639.083.169	88.570.000	JUMLAH KEWAJIBAN LAIN-LAIN	623.370.295	635.739.537	(12.369.242)
Kendaraan / alat pengangkut	2.526.788.009	2.470.838.009	55.950.000	MODAL DAN CADANGAN			
Inventaris / perabot kantor	2.684.292.837	2.351.950.832	332.342.000	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	1.173.890.153	1.173.890.153	-
	109.503.425.467	106.427.720.872	3.075.704.591	Modal sumbangan dan hibah	148.480.200	148.480.200	-
Akumulasi penyusutan	(59.077.422.319)	(52.643.359.292)	(6.434.063.026)	Penyertaan M. P yg blm ditetapkan statusnya	60.785.091.119	60.785.091.119	-
Nilai buku aktiva tetap	50.426.003.144	53.784.361.580	(3.358.358.435)	Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca	-	-	-
JUMLAH AKTIVA TETAP	50.426.003.144	53.784.361.580	(3.358.358.435)	Saldo rugi tahun lalu	3.377.286.713	(1.916.547.306)	5.293.834.019
AKTIVA LAIN-LAIN				Laba/(Rugi) tahun berjalan	1.717.762.527	5.310.834.018	(3.593.071.491)
Bahan Instalasi	-	-	-	JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	67.202.510.712	65.501.748.184	1.700.762.528
Aktiva Tetap Lain dalam Penyelesaian	244.423.300	449.506.805	(205.083.505)				
Aktiva yang tidak digunakan	-	-	-				
Aktiva tak berwujud	745.500.000	150.476.159	595.023.841				
Bantuan ke Kantor Cabang/ IKK	-	-	-				
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	989.923.300	599.982.964	389.940.336				
TOTAL AKTIVA	72.855.424.159	71.194.136.645	1.661.287.514	TOTAL PASSIVA	72.855.424.159	67.021.130.970	2.110.494.840

Mengetahui
PDAM Kota Ternate
[Signature]
PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM SYAFULIJAFAR, SE
KOTA TERNATE
Direktur

Diperiksa Oleh :
Kabag Administrasi
[Signature]
Mirsa Gulam H. Hasyim, SE
Npp. 029 01 64

Dibuat Oleh :
Kasie Keuangan
[Signature]
Roosdiana Halim, SE
Npp. 079 01 70

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA TERNATE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

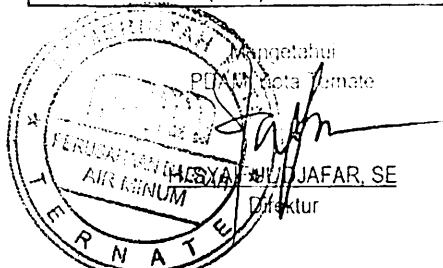
Dengan angka perbandingan 31 Desember 2017

Uraian	Penyertaan Pemerintah Daerah	Penyertaan Pemerintah YBDS YBDS	Hibah	Pengukuran kembali kewajiban Imbalan Pasca	Saldo Laba Rugi	Total Ekuitas
Saldo Awal 01 Jan 2017	1.173.890.154	60.785.091.119	148.480.200	-	3.377.286.713	65.484.748.186
Koreksi Laba Rugi Tahun Lalu	-	-	-		-	-
Penambahan	-	-			-	-
Pengurangan	-	-			-	-
Saldo 31 Desember 2017	1.173.890.154	60.785.091.119	143.480.200	-	3.377.286.713	65.484.748.186
Koreksi Laba Rugi Tahun Lalu					-	-
Penambahan	-	-			-	-
Pengurangan					1.717.762.527	1.717.762.527
Saldo 31 Desember 2018	1.173.890.154	60.785.091.119	148.480.200	-	5.095.049.241	67.202.510.714



**LAPORAN LABA / (RUGI)
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

URAIAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)	NAIK TURUN	
			(Rp)	%
PENDAPATAN USAHA				
- Pendapatan Penjualan Air	43.301.211.887	40.432.205.814	2.869.006.073	7%
- Pendapatan Non Air	4.376.615.236	2.397.031.664	1.979.583.572	83%
Jumlah Pendapatan Usaha	47.677.827.123	42.829.237.478	4.848.589.645	
BIAYA LANGSUNG USAHA				
- Biaya Sumber Air / Perpompaan	17.665.980.843	16.862.739.118	803.241.725	5%
- Biaya Pemeliharaan Sumber Air Perpompaan	1.654.595.290	1.513.287.802	141.307.488	9%
- Biaya air baku	396.385.075	353.144.500	33.240.575	9%
- Biaya Penyusutan Sumber Air / Perpompaan	2.538.666.916	2.738.638.736	(200.171.819)	-7%
- Biaya Pengolahan	477.437.972	377.178.760	100.259.212	27%
- Biaya Pemeliharaan Pengolahan	720.499	83.613.550	(82.893.051)	-99%
- Biaya Penyusutan Pengolahan Air	127.099.041	125.699.979	1.399.062	1%
- Biaya Transmisi dan Distribusi	3.043.255.680	2.815.460.530	227.795.150	8%
- Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi	2.185.768.923	3.391.885.610	(1.206.116.687)	-36%
- Biaya Penyusutan Transmisi	3.684.655.913	4.125.484.286	(440.828.373)	-11%
Jumlah Biaya Langsung usaha	31.774.566.152	32.397.332.871	(622.766.719)	
LABA / (RUGI) KOTOR USAHA	15.903.260.971	10.431.904.607	5.471.356.364	
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
- Biaya Pegawai	8.099.834.135	11.454.168.802	(3.354.334.667)	-29%
- Biaya Kantor	870.580.641	1.100.721.164	(230.140.523)	-21%
- Biaya Hubungan Langganan	557.165.425	803.835.895	(246.670.470)	-31%
- Biaya Penelitian dan Pengembangan	938.845.000	153.600.000	785.245.000	511%
- Biaya Keuangan	-	-	-	0%
- Biaya Pemeliharaan	966.978.735	585.386.020	381.592.715	65%
- Biaya Penyisihan dan Penghapusan Piutang	345.376.725	-	345.376.725	0%
- Rupa-rupa Biaya Umum	2.031.229.401	4.161.134.194	(2.129.904.793)	-51%
- Biaya Penyusutan Umum	392.580.642	749.014.810	(356.434.167)	-48%
Jumlah Biaya Umum & Administrasi	14.202.570.704	19.007.860.885	(4.805.290.181)	
LABA / (RUGI) USAHA	1.700.690.267	(8.575.956.278)	10.276.646.545	
PENDAPATAN / (BIAYA) LAIN-LAIN				
- Pendapatan Lain-lain	18.218.261	16.709.945.551	(16.691.727.290)	-100%
- Biaya Lain-lain	-	-	-	
Jumlah Pendapatan / Biaya Lain-lain	18.218.261	16.709.945.551	(16.691.727.290)	
Beban Pajak	-	-	-	
Biaya Bank	(1.146.000,00)	(792.000,00)	(354.000,00)	
Biaya Pajak ditanggung Pemerintah	-	(2.822.363.250,00)	2.822.363.250,00	
Jumlah beban Pajak	(1.146.000,00)	(2.822.363.250,00)	2.822.363.250,00	
Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-lain	17.072.260,62	13.887.582.301,11	(13.869.364.040,49)	
LABA / (RUGI) SEBELUM PAJAK	1.717.762.527	22.021.571.574	(20.284.444.786)	
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	
LABA / (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	1.717.762.525	22.021.571.574	(20.284.444.786)	



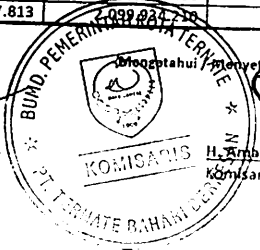
Diperiksa Oleh
Fungsi Administrasi
MIRSA G. H. HASYIM, SE.
Npp. 031 08 66

Disetujui Oleh
Fungsi Keuangan
ROSDIANA HALIM, SE
Npp. 079 01 70

NERACA COMPARATIF KONSOLIDASI (HOLDING COMPANY)

URAIAN	PT. TERNATE BB		APOTEK BB		ALGA KASTELA BB		PT. BPRS		HOLDING KONSOLIDASI	
	2017	2018	2017	2018	2018	2017	2018	2017	2018	
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
ASET										
Kas dan Setara Kas	2.356.110	1.892.005	10.494.689	21.822.877	1039.080	183.101.683	499.848.450	1.022.896.650	526.738.329	1.229.713.215
Bank	122.160.587	38.147.908	663.002	12.533.264	735.521	164.644.742	-	-	476.559.110	215.325.913
Giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	13.321.858.449	19.964.239.306
Piutang Usaha	400.407.783	374.627.877	-	-	-	-	5.800.000.000	12.657.807.276	5.800.000.000	12.657.807.276
Akumulasi Penjualan	(93.192.892)	(66.859.000)	-	-	-	-	27.039.854.662	51.161.828.056	27.740.262.445	51.536.455.933
Piutang Lain-Lain	-	104.050.000	-	-	-	-	(315.938.148)	(830.097.574)	(439.131.040)	(896.956.574)
Piutang Hubungan Istimewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.050.000
Pajak Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panjar dan Uang Muka	-	65.753.285	-	3.551.500	-	-	-	-	-	-
Sewa Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	2.070.000	-	-	-	-
Akumulasi Amortisasi Sewa Dbyr Dimuka	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.621.500
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(58.333.333)	(100.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	65.753.285
Persediaan	135.841.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000
Aktiva Lancar Lainnya	47.099.000	28.750.000	86.037.063	67.473.436	519.300.950	251.261.000	255.792.200	388.064.750	(58.333.333)	(100.000.000)
Pendapatan Diterima Dimuka	170.165.476	-	-	-	-	-	31.266.610	-	683.643.623	388.064.750
Aset Tetap	704.537.079	1.671.584.305	520.459.012	520.459.012	846.566.200	846.566.200	(4.683.290.930)	-	(4.498.125.454)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(39.635.636)	(135.435.504)	(72.362.731)	(109.230.159)	(19.653.114)	(19.653.114)	1.331.476.500	1.946.287.250	3.403.038.791	4.984.896.767
Aset Tetap Tidak Berwujud	26.135.000	26.135.000	17.700.000	17.700.000	-	(103.689.525)	(465.237.093)	(739.828.435)	(596.888.574)	(1.088.183.623)
Akumulasi Penyusutan Aset Tdk Berwujud	(8.402.361)	(8.711.667)	(7.866.667)	(13.766.667)	-	-	-	-	(43.835.000)	(43.835.000)
Investasi Jangka Panjang	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(16.269.028)	(22.478.333)
IUMLAH ASET	1.809.137.813	2.099.934.210	555.124.369	520.543.263	1.713.988.637	1.343.954.100	42.830.570.699	85.571.197.279	46.908.821.521	89.535.628.851
KEWAJIBAN DAN EKUITAS										
KEWAJIBAN										
Utang Usaha	53.599.000	53.599.000	10.504.781	-	-	-	38.506.835	15.454.116.535	102.610.616	15.507.715.535
Utang Pajak	12.544.860	12.544.860	-	-	-	-	-	-	12.544.860	12.544.860
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-	-	16.609.938.352	28.719.165.093	16.609.938.352	28.719.165.093
Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	9.239.982.995	24.709.648.300	9.239.982.995	24.709.648.300
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	49.210.501	79.055.300	6.600.000	6.500.000	-	-	15.755.028	174.441.109	15.755.028	174.441.109
Jumlah Kewajiban	115.354.361	145.199.160	17.104.781	6.500.000	67.660.000	67.660.000	25.904.183.210	69.057.371.037	26.036.642.352	69.276.730.197
EKUITAS										
Modal Disetor	2.683.834.473	4.983.834.473	783.000.000	849.779.400	5.250.000.000	5.960.000.000	14.965.000.000	13.965.000.000	23.691.834.473	25.758.613.873
Laba Ditahan	(733.612.837)	(3.029.099.423)	(126.773.389)	(335.736.137)	(1.929.440.630)	(1.615.570.733)	-	-	(2.789.826.856)	(5.499.715.221)
Laba (Rugi) Tahun Lalu	(256.438.184)	(1.954.735.050)	(118.207.023)	(514.043.263)	(1.713.988.637)	(4.683.705.903)	1.961.387.489	2.548.826.242	(29.828.451)	(20.258.898.652)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.693.783.452	1.954.735.050	538.019.588	514.043.263	1.713.988.637	1.276.294.100	16.926.387.489	16.513.826.242	20.872.179.169	20.258.898.652
Jumlah Ekuitas	1.809.137.813	2.099.934.210	555.124.369	520.543.263	1.713.988.637	1.343.954.100	42.830.570.699	85.571.197.279	46.908.821.521	89.535.628.851

H. Dwid Radjim
Komisaris Utama



H. Zamil Abd. Rahman, SH.MM
Komisaris



Ternate, 15 Februari 2019
Direksi
M. Ramdhani Abubakar
Direktur Utama

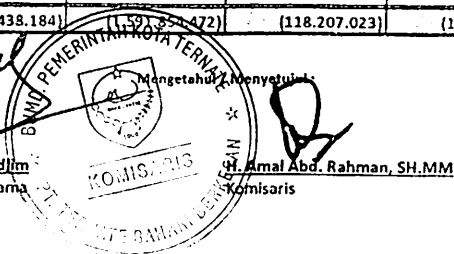


HOLDING COMPANY
BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. TERNATE BAHARI BERKESAN

LAPORAN LABA RUGI COMPARATIF KONSOLIDASI (HOLDING COMPANY)

NO	URAIAN	PT. TERNATE BB		APOTEN BB		PT. ALGA BB		PT. BPRS		HOLDING PT. TERNATE	
		2017 Rp.	2018 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.
I.	Pendapatan Operasional:										
	1. Pendapatan Operasional	4.338.178.193	4.740.459.000	272.103.800	128.233.000	2.860.828.250	455.177.500	4.939.253.183	6.586.402.052	12.460.363.333	11.910.271.552
	2. Pendapatan Operasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	159.627.757	589.109.062	159.627.757	589.109.062
	Jum. Pendapatan Penjualan	4.338.178.193	4.740.459.000	272.103.800	128.233.000	2.860.828.250	455.177.500	5.098.880.940	7.175.511.114	12.619.991.055	12.499.380.614
II.	Harga Pokok Penjualan	3.947.159.331	4.555.189.607	190.472.560	94.917.886	3.163.025.620	1.697.062.963	-	-	7.300.656.661	5.747.170.456
III.	Margin Laba Penjualan	441.019.712	185.269.393	81.631.140	33.315.114	(298.975.121)	(641.885.463)	-	-	223.675.737	(423.300.956)
IV.	Pendapatan Operasional Lainnya	159.627.757	589.109.062	-	-	3.227.240	-	-	-	162.913.247	155.848.500
V.	Beban Operasional:										
	1. Beban Penjualan dan Pemasaran	-	-	-	-	(58.189.300)	(13.000.000)	-	-	(58.189.300)	(13.000.000)
	2. Beban SDM	(493.823.337)	(598.103.331)	(110.470.000)	(72.933.000)	-	(628.882.500)	(1.355.462.112)	(1.676.552.689)	(1.919.755.419)	(2.976.471.520)
	3. Beban Administrasi dan Umum	(132.473.353)	(234.443.326)	(15.682.950)	(8.145.600)	-	(347.074.097)	(1.458.184.522)	(2.124.321.865)	(1.606.340.825)	(2.713.984.888)
	4. Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	(75.448.535)	(380.000)	-	-	(1.259.406.312)	(23.549.300)	-	(19.989.000)	(1.334.854.876)	(43.918.300)
	5. Beban Penghapusan Piutang dan Aset	-	(783.640.159)	-	-	-	-	-	-	-	(763.640.159)
	6. Beban Operasional Lainnya	-	(13.205.500)	-	-	-	-	(17.288.900)	(4.441.200)	(17.288.900)	(17.646.700)
	7. Beban Sewa	(58.333.333)	(100.000.000)	-	-	-	-	-	-	(58.333.333)	(60.000.000)
	8. Beban Kerugian Produk Expiredate	-	(11.435.750)	(12.536.142)	(23.668.915)	-	-	-	-	(12.536.142)	(35.104.665)
	9. Beban Penyisihan Piutang	(93.192.892)	(66.859.000)	-	-	-	-	-	-	(93.192.892)	(66.859.000)
	10. Beban Penyusutan Aset	(48.037.957)	(144.147.171)	(61.229.167)	(42.767.428)	-	(104.689.525)	(386.743.075)	(574.522.076)	(496.010.233)	(1.165.126.200)
	Jum. Beban Operasional	(528.805.485)	(1.932.214.237)	(117.629.500)	(147.514.943)	(93.338.075)	(1.116.195.422)	(3.217.678.609)	(4.699.826.830)	(3.957.451.660)	(7.895.751.432)
VI.	Laba (Rugi) Operasional	(260.593.729)	(1.600.095.344)	(118.287.119)	(114.199.829)	(1.616.570.733)	(1.758.080.885)	1.881.202.331	2.475.684.284	(114.254.250)	(996.692.774)
VII.	Pendapatan Non Operasional	7.092.354	12.070.062	82.148	163.862	-	4.333.874	102.913.359	85.771.308	110.087.860	102.339.107
VIII.	Beban Non Operasional	(2.931.808)	(3.628.191)	(2.052)	(33.001)	-	(1.216.065)	(22.728.500)	(12.629.350)	(25.662.361)	(17.706.606)
IX.	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(256.438.184)	(1.591.854.472)	(118.207.023)	(114.068.968)	(1.616.570.733)	(1.754.963.075)	1.961.387.190	2.548.826.242	(29.828.750)	(912.060.273)
X.	Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	(245.173.399)	-	-	-
XI.	Laba (Rugi) Neto	(256.438.184)	(1.591.854.472)	(118.207.023)	(114.068.968)	(1.616.570.733)	(1.754.963.075)	1.961.387.190	2.548.826.242	(29.828.750)	(912.060.273)

H. Djaid Radlim
Komisaris Utama



H. Armal Abd. Rahman, SH, MM
Komisaris



Ternate, 15 Februari 2019

M. Ramdhani Abubakar
Direktur Utama