

**LAPORAN KEUANGAN
PDAM KOTA TERNATE
TAHUN 2017**

NERACA
Per 31 Desember 2017
LAPORAN KONSOLIDASI

NAMA PERKIRAAN	2017	2016	NAIK (TURUN)	
			Jumlah	%
AKTIVA				
AKTIVA LANCAR				
Kas Dan Bank				
Kas Besar	125.042.979,00	369.252.667,00	(244.209.688,00)	(66,13)
Rekening Giro Bank Mandiri	179.357.124,80	644.722.977,76	(465.365.852,96)	(72,18)
Rekening Giro Bni 46	490.952.691,00	313.954.044,00	176.998.647,00	56,37
Rekening Giro Bpdm	674.023.095,69	97.618.153,62	576.404.942,07	590,46
Rekening Giro Bri	12.274.308,00	12.217.149,00	57.159,00	0,46
Kas Kecil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Kas Dan Bank .	1.486.650.198,49	1.442.764.991,38	43.885.207,11	3,04
Piutang Usaha				
Sosial	438.014.500,00	350.772.000,00	87.242.500,00	24,87
Rumah Tangga	6.699.772.498,00	7.305.458.600,00	(605.686.102,00)	(8,29)
Instansi Pemerintah	1.686.257.800,00	1.063.706.050,00	622.551.750,00	58,52
Niaga Kecil	872.781.750,00	119.973.500,00	752.808.250,00	627,47
Niaga Besar	922.714.350,00	243.952.600,00	678.761.750,00	278,07
Industri Kecil	256.721.250,00	78.331.500,00	178.389.750,00	227,73
Industri Besar	556.082.000,00	403.810.750,00	152.271.250,00	37,70
Pelabuhan	147.822.950,00	153.870.450,00	(6.047.500,00)	(3,93)
Tangki Air	14.843.600,00	14.843.600,00	0,00	0,00
Rekening Air Lainnya (amdk)	41.848.563,00	51.712.282,00	(9.863.719,00)	(19,07)
Piutang Rekening Non Air Sambungan Baru	114.587.330,00	124.895.663,00	(10.308.333,00)	(8,25)
Piutang Rekening Air (tunggakan)	3.959.250,00	3.959.250,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Rekening Air	(2.145.286.350,52)	(2.145.286.350,52)	0,00	0,00
Jumlah Piutang Usaha	9.610.119.490,48	7.769.999.894,48	1.840.119.596,00	23,68
Piutang Lain-lain				
Piutang Lain-lain Non Usaha	0,00	2.555.000,00	(2.555.000,00)	(100,00)
Jumlah Piutang Lain-lain	0,00	2.555.000,00	(2.555.000,00)	(100,00)
Persediaan				
Kaporit	7.592.000,00	7.592.000,00	0,00	0,00
Aluminium Sulfat	12.207.000,00	12.207.000,00	0,00	0,00
Soda As	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00
Bahan Bakar & Minyak Pelumas	76.650.000,00	69.912.000,00	6.738.000,00	9,63
Pipa - Pipa	279.552.742,00	312.125.183,00	(32.572.441,00)	(10,43)
Meter Air	141.878.525,00	150.923.485,00	(9.044.960,00)	(5,99)
Accessories Pipa	2.201.497.572,00	1.508.640.716,00	692.856.856,00	45,92
Suku Cadang Lainnya	2.147.057.961,00	2.050.998.918,00	96.059.043,00	4,68
Jumlah Persediaan	4.886.835.800,00	4.132.799.302,00	754.036.498,00	18,24
Pembayaran Dimuka				
Biaya Dibayar Dimuka	66.688.650,00	66.688.650,00	0,00	0,00
Uang Muka Operasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Uang Muka Kerja Lainnya	220.399.000,00	510.332.400,00	(289.933.400,00)	(56,81)
Pph. Ps. 21	70.165.876,00	0,00	70.165.876,00	-
Uang Muka Bea Materai	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	-
Rupa-rupa Pembayaran Dimuka Lainnya	139.700.000,00	0,00	139.700.000,00	-
Jumlah Pembayaran Dimuka	598.197.526,00	677.021.050,00	(78.823.524,00)	(11,64)
JUMLAH AKTIVA LANCAR	16.581.803.014,96	14.025.140.237,86	2.556.662.777,10	18,22
AKTIVA TETAP				
Aktiva Tetap Produktif				

NAMA PERKIRAAN	2017	2016	Jumlah	%
Tanah Dan Hak Atas Tanah	2.981.454.756,21	2.981.454.756,21	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	1.086.994.420,00	1.086.994.420,00	0,00	0,00
Reservoir Penampungan Air	1.341.515.103,96	1.337.231.933,96	4.283.170,00	0,32
Talud Dan Jalan	748.942.631,44	727.177.631,44	21.765.000,00	2,99
Sumur-sumur	4.018.995.647,79	4.018.995.647,79	0,00	0,00
Instalasi Sumber Air Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	932.015.186,77	900.221.186,77	31.794.000,00	3,53
Pembangkit Tenaga Listrik Dan Penambahan	4.715.396.287,00	4.294.011.587,00	421.384.700,00	9,81
Peralatan Pompa	15.240.353.729,29	14.089.858.967,29	1.150.494.762,00	8,16
Pembangkit Tenaga Listrik Amdk	3.038.120,00	3.038.120,00	0,00	0,00
Instalasi Perpompaaan Lainnya	7.478.252.747,00	7.478.252.747,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	403.055.825,00	403.055.825,00	0,00	0,00
Alat - Alat Pengolahan Air	169.192.500,00	169.192.500,00	0,00	0,00
Reservoir / Penampungan Air	1.331.864.979,00	1.331.864.979,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Amdk	464.393.750,00	464.393.750,00	0,00	0,00
Instalasi Pengolahan Air Lainnya	23.327.735,00	23.327.735,00	0,00	0,00
Bangunan Dan Perbaikannya	2.646.000,00	2.646.000,00	0,00	0,00
Pemasangan Gate Valve	697.692.952,00	633.167.507,00	64.525.445,00	10,19
Pipa Transmisi Dan Distribusi	31.542.791.991,09	31.307.489.123,09	235.302.868,00	0,75
Pipa Dinas	3.095.600.102,00	3.091.199.452,00	4.400.650,00	0,14
Meter Air Yang Terpasang	13.097.725.674,74	12.042.461.082,74	1.055.264.592,00	8,76
Saluran Air Pemadam Kebakaran	86.138.515,00	86.138.515,00	0,00	0,00
Jembatan Pipa	1.369.888.886,97	1.359.887.886,97	10.001.000,00	0,73
Instalasi Transmisi Dan Distribusi Lainnya	6.235.719.695,53	6.235.719.695,53	0,00	0,00
Bangunan Kantor	1.159.774.600,00	1.159.774.600,00	0,00	0,00
Bangunan Air Minum Dalam Kemasan (amdk)	406.054.000,00	406.054.000,00	0,00	0,00
Bangunan Bengkel/panel/genset	503.372.000,00	503.372.000,00	0,00	0,00
Bangunan Rumah Dinas	1.174.666.350,00	1.174.666.350,00	0,00	0,00
Alat-alat Perencanaan (alti Meter)	6.085.490,00	6.085.490,00	0,00	0,00
Alat-alat Perhubungan / Telekomunikasi	290.703.000,00	290.703.000,00	0,00	0,00
Alat-alat Perbengkelan	15.639.300,00	15.639.300,00	0,00	0,00
Rupa-rupa Alat Dan Perlengkapan Lain	326.655.379,00	326.655.379,00	0,00	0,00
Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	382.717.642,00	362.587.642,00	20.130.000,00	5,55
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	1.101.979.849,00	969.179.849,00	132.800.000,00	13,70
Kendaraan/mobil Tangki Air	946.045.518,00	946.045.518,00	0,00	0,00
Kendaraan Angkutan Lainnya	40.095.000,00	0,00	40.095.000,00	-
Meubelair Kantor	94.667.850,00	94.667.850,00	0,00	0,00
Lemari, Kursi, Meja Dll	300.968.913,00	274.056.942,00	26.911.971,00	9,81
Mesin-mesin Kantor	150.558.000,00	150.558.000,00	0,00	0,00
Mesin Ketik	3.016.875,00	3.016.875,00	0,00	0,00
Komputer (hard Ware Dan Soft Ware)	759.479.018,00	667.973.749,00	91.505.269,00	13,69
Rupa-rupa Inventaris/perabot Kantor Lain	298.940.556,00	291.460.556,00	7.480.000,00	2,56
Peralatan Audio Video/alat Perekam	72.268.970,00	72.268.970,00	0,00	0,00
Penyejuk Ruang (ac)	672.050.650,00	667.550.650,00	4.500.000,00	0,67
Akumulasi Penyusutan Instalasi Sumber Air	(2.677.485.785,83)	(2.141.136.952,64)	(536.348.833,19)	25,04
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pompa	(15.053.257.270,66)	(11.308.504.563,72)	(3.744.752.706,94)	33,11
Akumulasi Penyusutan Inst. Pengolahan Air	(1.873.570.922,21)	(1.574.591.573,57)	(298.979.348,64)	18,98
Akum.penysusutan Inst. Transmisi & Distribusi	(31.284.101.428,14)	(24.070.966.350,36)	(7.213.135.077,78)	29,96
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(1.739.684.672,98)	(1.577.491.325,50)	(162.193.347,48)	10,28
Akum.penysusutan Peralatan & Perlengkapan	(926.494.142,91)	(606.952.558,35)	(319.541.584,56)	52,64
Akum.penysusutan Kendaraan/alat Pengangkutan	(2.576.790.698,63)	(1.965.033.904,75)	(611.756.793,88)	31,13
Akum.penysusutan Inventaris/perabot Kantor	(2.046.455.277,10)	(1.473.748.252,71)	(572.707.024,39)	38,86
Akm. Penyusutan Rupa-rupa Akt. Tetap Lainnya	0,00	(499.999,00)	499.999,00	(100,00)
Jumlah Aktiva Tetap Produktif	47.634.895.997,33	57.771.172.288,19	(10.136.276.290,86)	(17,54)
JUMLAH AKTIVA TETAP	47.634.895.997,33	57.771.172.288,19	(10.136.276.290,86)	(17,54)
AKTIVA LAIN-LAIN				
Aktiva Lain-lain Berwujud				
Aktiva Tetap Lain-lain Dlm Penyelesaian	1.425.233.425,00	1.425.233.425,00	0,00	0,00
Harga Perolehan Aktivatetap Yg Tidak	0,00	2.355.597.977,93	(2.355.597.977,93)	(100,00)
Akum.penysusutan Untuk Penurunan Nilai	0,00	(1.034.601.707,46)	1.034.601.707,46	(100,00)

NAMA PERKIRAAN	2017	2016	PERUBAHAN (%)	
			Jumlah	%
Jumlah Aktiva Lain-lain Berwujud	1.425.233.425,00	2.746.229.695,47	(1.320.996.270,47)	(48,10)
Aktiva Tak Berwujud				
Program Komputerisasi	609.861.615,00	609.861.615,00	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Program Komputerisasi	(459.385.455,90)	(395.099.049,65)	(64.286.406,25)	16,27
Jumlah Aktiva Tak Berwujud	150.476.159,10	214.762.565,35	(64.286.406,25)	(29,93)
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	1.575.709.584,10	2.960.992.260,82	(1.385.282.676,72)	(46,78)
JUMLAH AKTIVA	65.792.408.596,39	74.757.304.786,86	(8.964.896.190,46)	(11,99)
KEWAJIBAN DAN MODAL				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang Usaha	755.952.724,00	747.925.066,00	8.027.658,00	1,07
Utang Non Usaha	54.939.208,00	78.765.000,00	(23.825.792,00)	(30,24)
Angsuran Phdp	0,00	0,00	0,00	-
Utang Pph Pasal 21	107.371.351,00	21.207.438,00	86.163.913,00	406,29
Utang Pph Pasal 22	3,00	56.537.491,00	(56.537.488,00)	(99,99)
Utang Pph Pasal 23	700.000,00	4.823.000,00	(4.123.000,00)	(85,48)
Ppn Masukan Yang Ditahan	12.294.818,05	381.260.938,05	(368.966.120,00)	(96,77)
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	0,05	0,05	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	931.258.104,10	1.290.518.933,10	(359.260.829,00)	(27,83)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	931.258.104,10	1.290.518.933,10	(359.260.829,00)	(27,83)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN				
Kewajiban Jangka Panjang				
Kewajiban Iuran Pensiun	1.595.371.557,00	0,00	1.595.371.557,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1.595.371.557,00	0,00	1.595.371.557,00	-
Kewajiban Lain-lain				
Cad. Dana Lainnya	387.135.892,00	419.618.247,00	(32.482.355,00)	(7,74)
Jumlah Kewajiban Lain-lain	387.135.892,00	419.618.247,00	(32.482.355,00)	(7,74)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN MODAL DAN CADANGAN	1.982.507.449,00	419.618.247,00	1.562.889.202,00	372,45
Modal Dan Cadangan				
Kekayaan Asal Dana Pembangun Daerah	15.047.828.464,00	15.047.828.464,00	0,00	0,00
Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya	60.785.091.119,05	59.785.091.119,05	1.000.000.000,00	1,67
Modal Hibah	148.480.200,00	148.480.200,00	0,00	0,00
Laba Diatahan/(akumulasi Rugi Tahun	(5.249.442.896,75)	(1.934.232.176,28)	(3.315.210.720,47)	171,39
Laba / (rugi) Tahun Berjalan	(7.853.313.843,00)	0,00	(7.853.313.843,00)	-
Jumlah Modal Dan Cadangan	62.878.643.043,30	73.047.167.606,77	(10.168.524.563,47)	(13,92)
JUMLAH MODAL DAN CADANGAN	62.878.643.043,30	73.047.167.606,77	(10.168.524.563,47)	(13,92)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	65.792.408.596,40	74.757.304.786,87	(8.964.896.190,47)	(11,99)

Ternate, 14 Februari 2018

Diperiksa Oleh
Kepala Bagian Administrasi,

Mirsa G Hi Hasyim
MIRSA G HI HASYIM, SE

Disusun Oleh
Kasie Keuangan,

Roos Diana Halim
ROOS DIANA HALIM, SE

Mengetahui/Menyetujui
Direktur,



H. Syaiful Djafar
H. SYAIFUL DJAFAR, SE

LAPORAN LABA RUGI

Periode yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

LAPORAN KONSOLIDASI

URAIAN	2017	2016	LEBIH (KURANG)	
			Jumlah	%
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Penjualan Air	40.432.205.814,00	39.473.469.955,00	958.735.859,00	2,42
Pendapatan Non Air	2.397.031.664,00	2.715.895.450,00	(318.863.786,00)	(11,74)
Jumlah Pendapatan Usaha	42.829.237.478,00	42.109.365.405,00	639.872.073,00	1,51
Biaya Langsung Usaha				
Biaya Operasi Sumber Air	16.862.739.118,00	15.555.147.155,00	1.307.591.963,00	8,40
Biaya Pemeliharaan Sumber Air	1.102.690.692,00	634.754.737,00	467.935.955,00	73,71
Biaya Air Baku	330.691.675,00	387.425.910,00	(56.734.235,00)	(14,04)
Biaya Penyusutan Sumber Air	4.406.101.540,13	2.586.303.322,71	1.819.798.217,42	70,36
Biaya Operasi Pengolahan Air	377.178.760,00	623.970.751,00	(246.791.991,00)	(39,55)
Biaya Pemeliharaan Pengolahan Air	83.613.550,00	181.783.970,00	(98.170.420,00)	(54,00)
Biaya Penyusutan Pengolahan Air	298.979.348,64	116.749.030,32	182.230.318,32	156,08
Biaya Operasi Transmisi Dan Distribusi	2.815.460.530,00	2.744.554.324,00	70.906.206,00	2,58
Biaya Pemeliharaan Transmisi&distribusi	1.432.316.275,00	1.289.748.412,30	142.567.862,70	11,05
Biaya Penyusutan Transmis & Distribusi	7.213.135.077,78	4.369.409.130,40	2.843.725.947,38	65,08
Jumlah Biaya Langsung Usaha	34.922.906.566,55	28.489.846.742,73	6.433.059.823,82	22,58
LABA (RUGI) KOTOR USAHA	7.906.330.911,45	13.699.518.662,27	(5.793.187.750,82)	(42,28)
Biaya Tidak Langsung Usaha				
Biaya Pegawai	9.624.953.429,00	9.088.230.680,00	536.722.749,00	5,90
Biaya Kantor	1.100.721.164,00	957.437.499,00	143.283.665,00	14,96
Biaya Hubungan Langganan	803.835.895,00	466.748.220,00	337.087.675,00	72,22
Biaya Penelitian Dan Pengembangan	153.600.000,00	282.961.500,00	(129.361.500,00)	(45,71)
Biaya Keuangan	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)	-
Biaya Pemeliharaan	585.386.020,00	698.889.085,00	(113.503.065,00)	(16,24)
Biaya Penyisihan Dan Penghapusan Piutang	0,00	560.512.484,04	(560.512.484,04)	-
Rupa-rupa Biaya Umum	1.838.827.485,25	1.846.833.140,53	(8.005.655,28)	(0,43)
Beban Penyusutan	1.665.964.751,31	1.079.846.239,57	586.118.511,74	54,27
Jumlah Biaya Tidak Langsung Usaha	15.773.288.744,56	15.281.458.848,14	491.829.896,42	3,21
LABA (RUGI) USAHA	(7.866.957.833,11)	(1.581.940.185,87)	(6.285.017.647,24)	397,29
Pendapatan Dan Beban Lain-lain				
Pendapatan Di Luar Usaha	13.643.990,11	24.103.815,27	(10.459.825,16)	(43,39)
Beban Pajak	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan Dan Beban Lain-lain	13.643.990,11	24.103.815,27	(10.459.825,16)	(43,39)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(7.853.313.843,00)	(1.557.836.370,60)	(6.295.477.472,40)	404,11

Ternate, 14 Februari 2018

 Diperiksa Oleh
Kepala Bagian Administrasi,

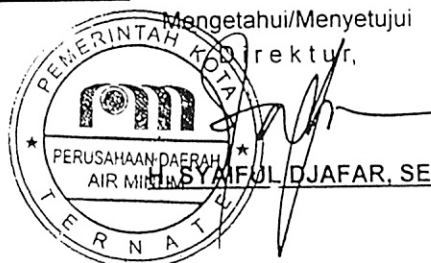
MIRSA G HI HASYIM, SE

 Disusun Oleh
Kasie Keuangan,

ROOS DIANA HALIM, SE

Mengetahui/Menyetujui

Direktur,



LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2017

LAPORAN KONSOLIDASI
Arus Kas dari aktivitas operasi

laba sebelum pajak dan pos luar biasa	(7.853.313.843,00)
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(193.025.000,00)
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - penyusutan	13.458.914.717,86
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - amortisasi	64.286.406,25
penerimaan (penggunaan) kas dari kegiatan operasi - peyisihan piutang - beban bunga	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang usaha	(1.840.119.596,00)
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - piutang lain-lain	2.555.000,00
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - persediaan	(754.036.498,00)
penurunan (kenaikan) aktiva operasi - pembayaran dimuka	78.823.524,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban usaha	8.027.658,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban non usaha	(23.825.792,00)
kenaikan (penurunan) hutang operasional - beban ymh dibayar	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - pendapatan diterima dimuka	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban pajak	(343.462.695,00)
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk panjang jt tempo	0,00
kenaikan (penurunan) hutang operasional - kewajiban jk pendek lainnya	0,00

Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi 2.604.823.882,11

Arus Kas dari aktivitas investasi

penurunan (kenaikan) investasi jangka panjang	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva tetap	(3.129.613.427,00)
penurunan (kenaikan) aktiva tetap dalam penyelesaian	0,00
penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain	1.320.996.270,47

Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi (1.808.617.156,53)

Arus Kas dari aktivitas pendanaan

kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang	1.595.371.557,00
kenaikan (penurunan) kewajiban jangka panjang lainnya	(32.482.355,00)
kenaikan (penurunan) ekuitas	1.000.000.000,00
kenaikan (penurunan) selisaih penilaian kembali aktiva tetap	0,00
kenaikan (penurunan) cadangan	0,00
pembagian laba	(3.315.210.720,47)

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan (752.321.518,47)

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

43.885.207,11

Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun

1.442.764.991,38

Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

1.486.650.198,49

Ternate, 14 Februari 2018

 Diperiksa Oleh
Kasie Keuangan,


ROOS DIANA HALIM, SE

 Disusun Oleh
Kasub. Pembukuan,


NOVIANTY ARMAIJN, SE


LAPORAN RINCIAN BIAYA

Tahun 2017

LAPORAN KONSOLIDASI

URAIAN	KODE	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	% REALISASI
SUMBER AIR					
OPERASI SUMBER AIR					
Tunjangan Dan Gaji	91.01.11	2.403.527.145,00	2.743.218.342,00	(339.691.197,00)	87,61
Lembur Dan Honor	91.01.12	0,00	15.600.000,00	(15.600.000,00)	-
Pendidikan Dan Latihan	91.01.13	7.250.000,00	52.800.000,00	(45.550.000,00)	13,73
Insentif/kesejahteraan & Transport	91.01.14	444.840.000,00	448.800.000,00	(3.960.000,00)	99,11
Pakaian Dinas	91.01.15	0,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	-
Liburan Hari Raya	91.01.17	253.467.950,00	323.787.320,00	(70.319.370,00)	78,28
Bantuan Dan Sumbangan	91.01.18	38.627.230,00	35.509.200,00	3.118.080,00	108,78
Bentuk Biaya Pegawai Dan Insentif	91.01.19	0,00	69.009.600,00	(69.009.600,00)	-
Pakaian Bahan Bakar Operasional	91.01.21	16.247.550,00	36.480.000,00	(20.232.450,00)	44,53
Mesin Pembangkit	91.01.22	394.162.000,00	770.400.000,00	(376.238.000,00)	51,16
Bahan Pelumas	91.01.23	22.800.000,00	28.480.400,00	(5.680.400,00)	80,05
Saluran Listrik Pln	91.01.30	13.187.205.343,00	14.364.348.170,00	(1.177.142.827,00)	91,80
Bentuk Biaya Operasi Sumber Air	91.01.90	94.611.850,00	66.000.000,00	28.611.850,00	143,35
JAH BIAYA OPERASI SUMBER AIR		16.862.739.118,00	19.019.433.032,00	(2.156.693.914,00)	88,66
PEMELIHARAAN SUMBER AIR					
Pemeliharaan Bak Penampung/sumber Air	91.02.11	8.375.000,00	257.783.100,00	(249.408.100,00)	3,24
Pemeliharaan Bangunan Operasi	91.02.12	0,00	320.000.000,00	(320.000.000,00)	-
Pemeliharaan Danau, Sungai	91.02.30	0,00	0,00	0,00	-
Pemeliharaan Sumur-sumur	91.02.50	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-
Pemeliharaan Pipa Induk	91.02.60	0,00	37.500.000,00	(37.500.000,00)	-
Pemeliharaan Alat Pembangkit Tenaga	91.02.70	260.310.932,00	267.000.000,00	(6.689.068,00)	97,49
Pemeliharaan Alat Perpompaan	91.02.80	834.004.760,00	225.000.000,00	609.004.760,00	370,66
Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya	91.02.90	0,00	54.000.000,00	(54.000.000,00)	-
JAH BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR		1.102.690.692,00	1.191.283.100,00	(88.592.408,00)	92,56
AIR BAKU					
Retribusi Air Tanah	91.03.10	330.691.675,00	351.034.650,00	(20.342.975,00)	94,20
JAH BIAYA AIR BAKU		330.691.675,00	351.034.650,00	(20.342.975,00)	94,20
PENYUSUTAN SUMBER AIR					
Penyusutan Instalasi Sumber Air	91.09.10	661.348.833,19	212.035.270,00	449.313.563,19	311,90
Penyusutan Instalasi Pompa	91.09.20	3.744.752.706,94	1.375.411.818,00	2.369.340.888,94	272,26
JAH BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR		4.406.101.540,13	1.587.447.088,00	2.818.654.452,13	277,55
JAH BIAYA SUMBER AIR		22.702.223.025,13	22.149.197.870,00	553.025.155,13	102,49
PENGOLAHAN AIR					
OPERASI PENGOLAHAN AIR					
Gaji Dan Tunjangan	92.01.11	83.398.060,00	143.559.719,00	(60.161.659,00)	58,09
Gaji Dan Tunjangan Amdk	92.01.12	172.399.500,00	275.403.300,00	(103.003.800,00)	62,59
Insentif/kesejahteraan & Transport	92.01.15	17.610.000,00	84.000.000,00	(66.390.000,00)	20,96
Pakaian Dinas	92.01.16	0,00	12.500.000,00	(12.500.000,00)	-
Liburan Hari Raya	92.01.17	9.935.120,00	54.719.830,00	(44.784.710,00)	18,15
Bantuan Dan Sumbangan	92.01.19	0,00	1.358.400,00	(1.358.400,00)	-

URAIAN	KODE	REALISASI	ANGGARAN	(KURANG)	REALISASI
Bekal Bahan Kimia Kaporit (calsium	92.01.21	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-
Bekal Bahan Kimia Tawas (aluminium	92.01.22	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-
Berupa Biaya Pegawai Dan Insentif	92.01.23	0,00	4.075.200,00	(4.075.200,00)	-
Periksaan Kualitas Air	92.01.30	17.600.000,00	30.000.000,00	(12.400.000,00)	58,66
Bekal Air Minum Dalam Kemasan (amdk)	92.01.60	75.451.080,00	407.088.000,00	(331.636.920,00)	18,53
Berupa Biaya Pengolahan Air	92.01.90	785.000,00	28.500.000,00	(27.715.000,00)	2,75
LAH BIAYA OPEPASI PENGOLAHAN AIR		377.178.760,00	1.091.204.449,00	(714.025.689,00)	34,56
PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR					
Bekal Bangunan Inst.& Penyemp.tanah	92.02.10	0,00	0,00	0,00	-
Bekal Bangunan Operasi Dan Reservoir	92.02.14	0,00	0,00	0,00	-
Bekal Insentif/kesejahteraan Pengolahan Air	92.02.20	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	-
Bekal Pemeliharaan Instalasi Pompa	92.02.30	83.613.550,00	0,00	83.613.550,00	-
Bekal Alat Laoratorium	92.02.31	0,00	264.000.000,00	(264.000.000,00)	-
Bekal Inst.pengolahan Lainnya	92.02.90	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-
LAH BIAYA PEMELIHARAAN		83.613.550,00	309.000.000,00	(225.386.450,00)	27,05
PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR					
Bekal Penyusutan Bangunan Pengolahan	92.09.20	298.979.348,64	105.352.211,00	193.627.137,64	283,79
LAH BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN		298.979.348,64	105.352.211,00	193.627.137,64	283,79
LAH BIAYA PENGOLAHAN AIR		759.771.658,64	1.505.556.660,00	(745.785.001,36)	50,46
TRANSMISI DAN DISTRIBUSI					
OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI					
Bekal Gaji Dan Tunjangan	93.01.11	2.042.104.850,00	2.083.079.407,00	(40.974.557,00)	98,03
Bekal Pendidikan Dan Latihan	93.01.13	36.950.000,00	79.200.000,00	(42.250.000,00)	46,65
Bekal Lembur Dan Honor	93.01.14	0,00	57.600.000,00	(57.600.000,00)	-
Bekal Insentif/kesejahteraan	93.01.15	327.680.000,00	363.600.000,00	(35.920.000,00)	90,12
Bekal Perjalanan Dinas	93.01.16	0,00	33.150.000,00	(33.150.000,00)	-
Bekal Gaji Hari Raya	93.01.17	242.222.430,00	250.626.600,00	(8.404.170,00)	96,64
Bekal Hibah/ Sumbangan	93.01.18	3.000.000,00	29.860.200,00	(26.860.200,00)	10,04
Bekal Berupa Biaya Pegawai & Insentif	93.01.19	0,00	59.128.800,00	(59.128.800,00)	-
Bekal Bahan Perlengkapan	93.01.20	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-
Bekal Pacul, Sney Dll	93.01.21	23.623.600,00	33.000.000,00	(9.376.400,00)	71,58
Bekal Bahan Bakar (bbm)	93.01.30	7.933.500,00	0,00	7.933.500,00	-
Bekal Oli & Pelumas Kendaraan Dinas	93.01.31	105.800.250,00	168.000.000,00	(62.199.750,00)	62,97
Bekal Berupa Biaya Operasi Transmisi Dan	93.01.90	26.145.900,00	39.000.000,00	(12.854.100,00)	67,04
LAH BIAYA OPERASI TRANSMISI DAN		2.815.460.530,00	3.211.245.007,00	(395.784.477,00)	87,67
PEMELIHARAAN					
Bekal Bangunan Inst.& Penyemp. Tanah	93.02.10	1.398.250,00	0,00	1.398.250,00	-
Bekal Pipa Transmisi	93.02.30	513.729.295,00	300.000.000,00	213.729.295,00	171,24
Bekal Pemeliharaan Pipa Dinas	93.02.40	173.930.837,00	330.000.000,00	(156.069.163,00)	52,70
Bekal Pemeliharaan Inst.pompa	93.02.50	69.748.020,00	0,00	69.748.020,00	-
Bekal Pemeliharaan Meter Air	93.02.60	150.174.486,00	120.000.000,00	30.174.486,00	125,14
Bekal Pemeliharaan Water Meter Langgan	93.02.61	239.852.045,00	113.400.000,00	126.452.045,00	211,50
Bekal Pemeliharaan Pemeliharaan Fire Hydrant	93.02.62	0,00	0,00	0,00	-
Bekal Pemeliharaan Pemeliharaan Jembatan Pipa	93.02.70	28.816.249,00	0,00	28.816.249,00	-
Bekal Bahan Persediaan Gudang	93.02.80	258.132.513,00	295.000.000,00	(36.867.487,00)	87,50
Bekal Pemeliharaan Instalasi Transmisi Distribusi Lainnya	93.02.90	(3.465.420,00)	39.000.000,00	(42.465.420,00)	(8,88)
LAH BIAYA PEMELIHARAAN		1.432.316.275,00	1.197.400.000,00	234.916.275,00	119,61
PENYUSUTAN TRANSMIS & DISTRIBUSI					
Bekal Penyusutan Transmisi Dan Distribusi	93.09.20	7.213.135.077,78	1.551.605.400,00	5.661.529.677,78	464,88

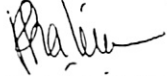
U R A I A N	KODE	REALISASI	ANGGARAN	SELISIR (KURANG)	% REALISASI
BIAYA PENYUSUTAN TRANSMIS &		7.213.135.077,78	1.551.605.400,00	5.661.529.677,78	464,88
BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI		11.460.911.882,78	5.960.250.407,00	5.500.661.475,78	192,28
UMUM DAN ADMINISTRASI					
PEGAWAI					
& Tunjangan Administrasi Dan Umum	96.01.11	4.495.223.070,00	4.851.527.293,00	(356.304.223,00)	92,65
& Tunjangan Direksi	96.01.14	248.451.600,00	302.002.740,00	(53.551.140,00)	82,26
Representase Direksi	96.01.16	145.000.000,00	206.828.400,00	(61.828.400,00)	70,10
angan Panitia	96.01.21	7.450.000,00	180.000.000,00	(172.550.000,00)	4,13
n Pensiun	96.01.30	3.005.801.636,00	2.760.000.000,00	245.801.636,00	108,90
21 Karyawan Beban Perusahaan	96.01.31	9.285.430,00	135.000.000,00	(125.714.570,00)	6,87
atif/kesejahteraan Karyawan & Transport	96.01.50	675.518.652,00	830.400.000,00	(154.881.348,00)	81,34
a Pengobatan	96.01.51	300.243.361,00	417.600.000,00	(117.356.639,00)	71,89
angan Hari Raya	96.01.52	463.289.690,00	506.071.429,00	(42.781.739,00)	91,54
binan Karyawan / Pakaian Olahraga	96.01.60	99.333.600,00	105.400.000,00	(6.066.400,00)	94,24
binan Mental Dan Rohani Karyawan	96.01.62	0,00	0,00	0,00	-
ian Dinas	96.01.63	1.920.000,00	101.250.000,00	(99.330.000,00)	1,89
uan Dan Sumbangan	96.01.70	134.556.390,00	142.178.400,00	(7.622.010,00)	94,63
idikan Dan Latihan	96.01.80	30.640.000,00	164.100.000,00	(133.460.000,00)	18,67
rupa Biaya Pegawai/insentif Ramadhan	96.01.90	8.240.000,00	80.748.000,00	(72.508.000,00)	10,20
BIAYA PEGAWAI		9.624.953.429,00	10.783.106.262,00	(1.158.152.833,00)	89,25
KANTOR					
Atk	96.02.10	62.161.504,00	91.000.000,00	(28.838.496,00)	68,30
Copy	96.02.11	46.006.500,00	54.000.000,00	(7.993.500,00)	85,19
ng Cetakan	96.02.20	62.860.778,00	45.000.000,00	17.860.778,00	139,69
ngkapan Komputer	96.02.30	86.368.781,00	54.000.000,00	32.368.781,00	159,94
Telpon Teleg, & Telgram	96.02.40	30.425.650,00	36.000.000,00	(5.574.350,00)	84,51
Rapat & Tamu	96.02.50	258.411.900,00	120.000.000,00	138.411.900,00	215,34
Pos & Meterai	96.02.60	9.028.350,00	12.000.000,00	(2.971.650,00)	75,23
Listrik Kantor	96.02.70	88.916.434,00	72.000.000,00	16.916.434,00	123,49
Rekening Air	96.02.72	107.144.918,00	72.000.000,00	35.144.918,00	148,81
ening Service/pengamanan/security	96.02.80	31.096.850,00	186.000.000,00	(154.903.150,00)	16,71
rupa Biaya Kantor	96.02.90	318.299.499,00	188.000.000,00	130.299.499,00	169,30
BIAYA KANTOR		1.100.721.164,00	930.000.000,00	170.721.164,00	118,35
HUBUNGAN LANGGANAN					
Pembacaan Meter	96.03.20	119.777.750,00	116.083.800,00	3.693.950,00	103,18
Penagihan Rekening Air Tni & Polri	96.03.30	46.766.325,00	54.000.000,00	(7.233.675,00)	86,60
Penagihan Rekening Air Tni Dan Polri	96.03.31	0,00	0,00	0,00	-
Pencatatan/pendaftaran Langganan	96.03.40	230.842.600,00	117.600.000,00	113.242.600,00	196,29
Perc. Form Dan Penindakan Langganan	96.03.50	199.016.000,00	144.000.000,00	55.016.000,00	138,20
Pengol.penerbitan Rek.	96.03.60	149.398.870,00	112.205.280,00	37.193.590,00	133,14
Promosi	96.03.70	46.684.000,00	54.000.000,00	(7.316.000,00)	86,45
rupa Biaya Langganan	96.03.90	11.350.350,00	18.000.000,00	(6.649.650,00)	63,05
BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN		803.835.895,00	615.889.080,00	187.946.815,00	130,51
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Survey & Penelitian Bidang Teknik	96.04.10	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	-
Perencanaan Tehnik	96.04.20	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	-
enc.(laporan Tahunan & Rkap)	96.04.30	135.000.000,00	150.000.000,00	(15.000.000,00)	90,00
Pemeriksaan/pengawasan	96.04.31	18.600.000,00	40.500.000,00	(21.900.000,00)	45,92
Perencanaa Komputerisasi	96.04.40	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	-

URAIAN	KODE	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH (KURANG)	% REALISASI
Rupa-rupa Biaya Litbang	96.04.90	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-
JMLAH BIAYA PENELITIAN DAN		153.600.000,00	468.500.000,00	(314.900.000,00)	32,78
BIAYA KEUANGAN					
Rupa-rupa Biaya Keuangan	96.05.90	0,00	0,00	0,00	-
JMLAH BIAYA KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	-
BIAYA PEMELIHARAAN					
Penyel. inventaris Kantor	96.06.10	23.079.000,00	33.000.000,00	(9.921.000,00)	69,93
Penyel.kendaraan Dinas (suku Cadang)	96.06.20	262.588.014,00	186.000.000,00	76.588.014,00	141,17
Penyediaan Bbm	96.06.21	133.508.550,00	237.600.000,00	(104.091.450,00)	56,19
Penyediaan Oli/pelumas	96.06.22	60.352.000,00	85.440.000,00	(25.088.000,00)	70,63
Penyediaan k, kir, pkb Dll	96.06.23	39.500.606,00	33.000.000,00	6.500.606,00	119,69
Pemeliharaan Bangunan	96.06.30	23.228.750,00	150.000.000,00	(126.771.250,00)	15,48
Pemeliharaan Instalasi Listrik (penerangan)	96.06.40	23.008.300,00	9.000.000,00	14.008.300,00	255,64
Pemeliharaan Taman & Lapangan	96.06.50	20.120.300,00	18.000.000,00	2.120.800,00	111,78
JMLAH BIAYA PEMELIHARAAN		585.386.020,00	752.040.000,00	(166.653.980,00)	77,83
BIAYA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN					
Biaya Penyisihan Piutang	96.07.10	0,00	0,00	0,00	-
JMLAH BIAYA PENYISIHAN DAN		0,00	0,00	0,00	-
BIAYA-RUPA BIAYA UMUM					
Biaya Berlangganan	96.08.10	2.272.000,00	9.000.000,00	(6.728.000,00)	25,24
Biaya Langganan Media Cetak	96.08.12	46.333.277,00	48.000.000,00	(1.666.723,00)	96,52
Biaya Langganan Media Elektronik	96.08.13	11.005.000,00	15.000.000,00	(3.995.000,00)	73,36
Biaya Dokumentasi	96.08.14	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
Biaya Pemeliharaan Buku Literatur	96.08.15	1.000.000,00	12.000.000,00	(11.000.000,00)	8,33
Penyuluhan Dan Pembinaan Masyarakat	96.08.16	175.300.000,00	150.000.000,00	25.300.000,00	116,86
Biaya Dewan Pengawas	96.08.20	583.680.396,00	480.925.320,00	102.755.076,00	121,36
Biaya Studi Banding Dewan Pengawas	96.08.21	0,00	0,00	0,00	-
Biaya Perjalanan Dinas	96.08.30	269.825.000,00	342.000.000,00	(72.175.000,00)	78,89
Biaya Jasa Profesional	96.08.40	179.800.000,00	180.000.000,00	(200.000,00)	99,88
Biaya Sewa	96.08.50	32.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00	177,77
Biaya Asuransi Tenaga Kerja (astek)	96.08.60	364.242.090,00	360.000.000,00	4.242.090,00	101,17
Biaya Pbb/retribusi/kontribusi	96.08.70	16.814.916,00	29.500.000,00	(12.685.084,00)	56,99
Biaya Bank	96.08.80	792.000,00	1.800.000,00	(1.008.000,00)	44,00
Rupa-rupa Biaya Umum	96.08.90	91.476.400,00	300.000.000,02	(208.523.600,02)	30,49
Biaya Amortisasi Aktiva Tak Berwujud	96.08.91	64.286.406,25	0,00	64.286.406,25	-
Biaya Penurunan Nilai	96.08.92	0,00	0,00	0,00	-
JMLAH RUPA-RUPA BIAYA UMUM		1.838.827.485,25	1.949.225.320,02	(110.397.834,77)	94,33
BEBAN PENYUSUTAN					
Biaya Penyusutan Bangunan/gedung	96.09.10	162.459.347,48	94.646.433,00	67.812.914,48	171,64
Penyusut. Peralatan Dan Perlengkapan	96.09.20	319.541.584,56	21.054.036,00	298.487.548,56	1517,72
Penyusut. Kendaraan Dan Alat Angkutan	96.09.30	611.756.793,88	157.885.800,00	453.870.993,88	387,46
Penyusut. Inventaris Dan Perabot Kantor	96.09.40	572.207.025,39	140.209.200,00	431.997.825,39	408,10
JMLAH BEBAN PENYUSUTAN		1.665.964.751,31	413.795.469,00	1.252.169.282,31	402,60
JMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		15.773.288.744,56	15.912.556.131,02	(139.267.386,46)	99,12
BIAYA DILUAR USAHA					
BEBAN PAJAK					
Biaya Lain Lain	98.01.10	0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	-
JMLAH BEBAN PAJAK		0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	-
JMLAH BIAYA DILUAR USAHA		0,00	5.400.000,00	(5.400.000,00)	-

URAIAN	KODE	REALISASI	ANGGAKAN	(KURANG)	REALISASI
JUMLAH BIAYA		50.696.195.311,11	45.532.961.068,02	5.163.234.243,09	111,34

Ternate, 14 Februari 2018

Diperiksa Oleh
Kasie Keuangan,



ROOS DIANA HALIM, SE

Disusun Oleh
Kasub. Pembukuan,



NOVIANTY ARMAIJN, SE

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Bagian Administrasi,



MIRSA GHI HASYIM, SE

NERACA COMPARATIF KONSOLIDASI (HOLDING COMPANY)

URAIAN	PT. TBB		APOTEK BB		PT. BPRS		PT. ALGA KASTELA		HOLDING KONSOLIDASI	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
ASET										
Kas dan Setara Kas	1,915,766	2,356,110	18,141,126	663,002	2,084,895,510	499,848,450	441,194,284	14,039,080	2,546,146,686	516,906,641
Bank	711,543,488	122,160,587	-	10,494,689	-	9,560,929,224	-	353,735,521	711,543,488	10,047,320,021
Giro	-	-	-	-	-	3,760,929,224	-	-	-	3,760,929,224
Deposito	-	-	-	-	26,333,755,118	5,800,000,000	249,480,000	-	26,617,291,318	5,800,000,000
Piutang Usaha	34,056,200	200,407,783	-	-	-	27,039,854,662	10,025,000	-	10,025,000	27,240,762,445
Piutang Hubungan Istimewa	-	-	-	-	-	(315,938,148)	-	-	-	(409,131,040)
Akumulasi Penyisihan	-	(93,192,892)	-	-	-	255,792,200	-	-	-	391,633,200
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	-	135,841,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
Sewa Dibayar Dimuka	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	(58,333,333)
Akumulasi Amortisasi Sewa Dbyr Dimuka	-	(58,333,333)	-	-	-	-	-	-	-	683,643,623
Persediaan	396,069,499	47,099,000	250,025,250	86,037,063	33,098,310	31,206,610	1,359,909,500	519,300,950	2,039,102,559	170,165,476
Aktiva Lancar Lainnya	170,165,476	170,165,476	-	-	176,441,800	-	31,017,000	-	201,182,476	176,441,800
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	(4,668,290,930)	-	-	(209,869,570)	(4,668,290,930)
Aktiva Lancar Lain-Lain (Ditanggungkan)	-	-	-	-	(209,869,570)	-	-	-	-	-
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	-	-	-	-	994,514,500	1,331,476,500	758,586,700	846,566,200	2,315,622,218	3,403,038,791
Aset Tetap	115,384,500	704,537,079	447,136,518	520,459,012	994,514,500	(465,237,093)	(19,653,114)	(19,653,114)	(321,760,802)	(596,688,574)
Akumulasi Penyusutan	(14,631,433)	(39,635,636)	-	(72,362,731)	(287,476,255)	-	-	-	45,000,000	43,835,000
Aset Tetap Tidak Berwujud	45,000,000	26,135,000	-	17,700,000	-	-	-	-	-	(16,269,028)
Akumulasi Penyusutan Aset Tdk Berwujud	-	(8,402,361)	-	(* 866,667)	-	-	-	-	-	500,000,000
Investasi Jangka Panjang	2,286,000,000	500,000,000	-	-	-	-	-	-	2,286,000,000	500,000,000
JUMLAH ASET	3,745,503,496	1,809,137,813	715,302,894	555,124,369	29,125,359,413	42,830,570,699	2,830,559,370	1,713,988,637	36,416,725,174	46,908,821,517
KEWAJIBAN DAN EKUITAS										
KEWAJIBAN										
Utang Lancar	-	53,599,000	-	10,504,781	-	38,506,835	-	-	-	102,610,616
Utang Pajak	6,082,860	12,544,860	-	-	50,956,435	16,609,938,352	-	-	57,039,295	12,544,860
Utang Jangka Pendek	3,199,000	-	-	-	18,856,466,224	9,239,982,995	-	-	18,859,665,224	16,609,938,352
Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	672,193,545	15,755,028	-	-	672,193,545	9,239,982,995
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,755,028
Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	49,210,501	-	6,600,000	-	-	-	-	-	55,810,501
Jumlah Kewajiban	9,281,860	115,354,361	17,104,781	17,104,781	19,579,616,204	25,904,183,210	4,760,000,000	5,260,000,000	19,588,898,064	26,036,642,352
EKUITAS										
Modal Disuster	4,469,834,473	2,683,834,473	783,000,000	783,000,000	8,265,000,000	14,965,000,000	4,760,000,000	5,260,000,000	18,277,834,473	23,691,834,472
Laba Ditahan	-	-	59,076,283	(126,773,389)	-	1,280,743,209	-	(1,929,440,630)	59,076,283	(1,509,083,647)
Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	(733,612,837)	(126,773,389)	(118,207,023)	1,280,743,209	680,644,780	(1,929,440,630)	(1,616,570,733)	(1,509,083,647)	(1,310,571,660)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(733,612,837)	(256,438,184)	(126,773,389)	(118,207,023)	9,545,713,709	16,926,387,469	2,330,553,370	1,713,988,637	16,827,877,103	20,872,179,165
Jumlah Ekuitas	3,736,221,636	1,693,783,452	715,302,894	538,019,588	29,125,359,413	42,830,570,699	2,830,559,370	1,713,988,637	36,416,725,174	46,908,821,517
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,745,503,496	1,809,137,813	715,302,894	555,124,369	29,125,359,413	42,830,570,699	2,830,559,370	1,713,988,637	36,416,725,174	46,908,821,517

Ternate, 31 Desember 2017
Direktur Utama
I. H. Ichsan Effendi
Direktur Utama

Mengetahui / Menyetujui
H. Amol Abd. Rahman, SH, MHM
Komisioner

H. Abdul Radjilim
Komisioner Utama

LAPORAN LABA RUGI COMPARATIF KONSOLIDASI (HOLDING COMPANY)

NO	URAIAN	PT. TBB		APOTEK BB		PT. BPRS		PT. ALGA KASTEJA		HOLDING KONSOLIDASI	
		2016 Rp.	2017 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.
I.	Pendapatan Operasional :										
	1. Pendapatan Penjualan	126.930.127	4.388.178.100	399.547.334	272.103.800	4.939.253.183	5.209.506.650	2.860.828.250	5.735.984.111	7.521.110.150	
	2. Pendapatan Jasa	-	-	-	-	3.966.784.179	5.209.506.650	-	3.966.784.179	4.939.253.183	
	Jum. Pendapatan Penjualan	126.930.127	4.388.178.100	399.547.334	272.103.800	4.939.253.183	5.209.506.650	2.860.828.250	9.702.768.290	12.460.363.333	
II.	Harga Pokok Penjualan	-	3.947.158.381	408.691.223	190.472.660	-	2.611.168.600	3.163.025.620	3.019.859.823	7.300.656.661	
III.	Marginal Laba Penjualan	-	441.019.719	(9.143.889)	81.631.140	-	2.598.338.050	(298.975.121)	2.589.194.161	223.675.737	
IV.	Pendapatan Operasional Lain-Lain	-	159.691.000	-	-	-	13.440.940	3.222.249	13.440.940	322.541.000	
V.	Beban Operasional :										
	1. Beban Penjualan dan Pemasaran	(502.796.959)	-	-	-	(859.225.917)	-	(58.189.300)	(1.362.022.876)	(58.189.300)	
	2. Beban SDM	-	(453.823.307)	-	(110.470.000)	(1.825.455.053)	(396.744.714)	(2.222.199.767)	(1.919.755.415)	(1.919.755.415)	
	3. Beban Administrasi dan Umum	(23.293.526)	(132.473.353)	(117.629.500)	(15.682.950)	-	(2.114.408.994)	(2.255.332.020)	(1.606.340.825)	(1.606.340.825)	
	4. Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	(2.715.000)	(75.448.565)	-	-	(1.360.000)	(359.002.375)	(1.259.406.312)	(363.077.375)	(1.334.854.876)	
	5. Beban Sewa	-	(58.333.333)	-	-	-	-	-	-	(58.333.333)	
	6. Beban Penyisihan	-	(93.192.892)	-	-	-	-	-	-	(93.192.892)	
	7. Beban Penyusutan	-	(48.037.997)	-	(61.229.167)	-	(386.743.075)	-	-	(496.010.235)	
	8. Beban Kerugian Produk Expiredate	-	-	-	(12.536.142)	-	-	-	-	(12.536.142)	
	9. Beban Operasional Lainnya	(26.008.526)	-	-	-	-	(106.779.015)	-	(132.787.541)	(75.478.200)	
	Jum. Beban Operasional	(528.805.485)	(861.309.447)	(117.629.500)	(199.918.259)	(2.686.040.970)	(93.338.075)	(1.259.406.312)	(3.425.814.030)	(5.654.691.227)	
VI.	Laba (Rugi) Operasional	(733.612.836)	(260.598.729)	(126.773.389)	(118.287.119)	1.280.743.209	3.651.166.108	1.616.570.733	55.200.876	(114.254.250)	
VII.	Pendapatan Non Operasional	-	7.092.354	-	82.148	-	102.913.359	-	-	110.087.860	
VIII.	Beban Non Operasional	-	(2.931.808)	-	(2.052)	-	(22.728.500)	-	-	(25.662.361)	
IX.	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(733.612.836)	(256.438.184)	(126.773.389)	(118.207.023)	1.280.743.209	3.651.166.108	1.616.570.733	(1.509.083.646)	(29.628.750)	
X.	Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI.	Laba (Rugi) Neto	(733.612.836)	(256.438.184)	(126.773.389)	(118.207.023)	1.280.743.209	3.651.166.108	1.616.570.733	(1.509.083.646)	(29.628.750)	

Ternate, 31 Desember 2017
Direksi

Mengesahkan dan Menyetujui :

H. Djiadid Radjim
Komisaris Utama

H. Amal Abd. Rahman, SH, MH
Komisaris

I. M. Ichsan Effendi
Direktur Utama