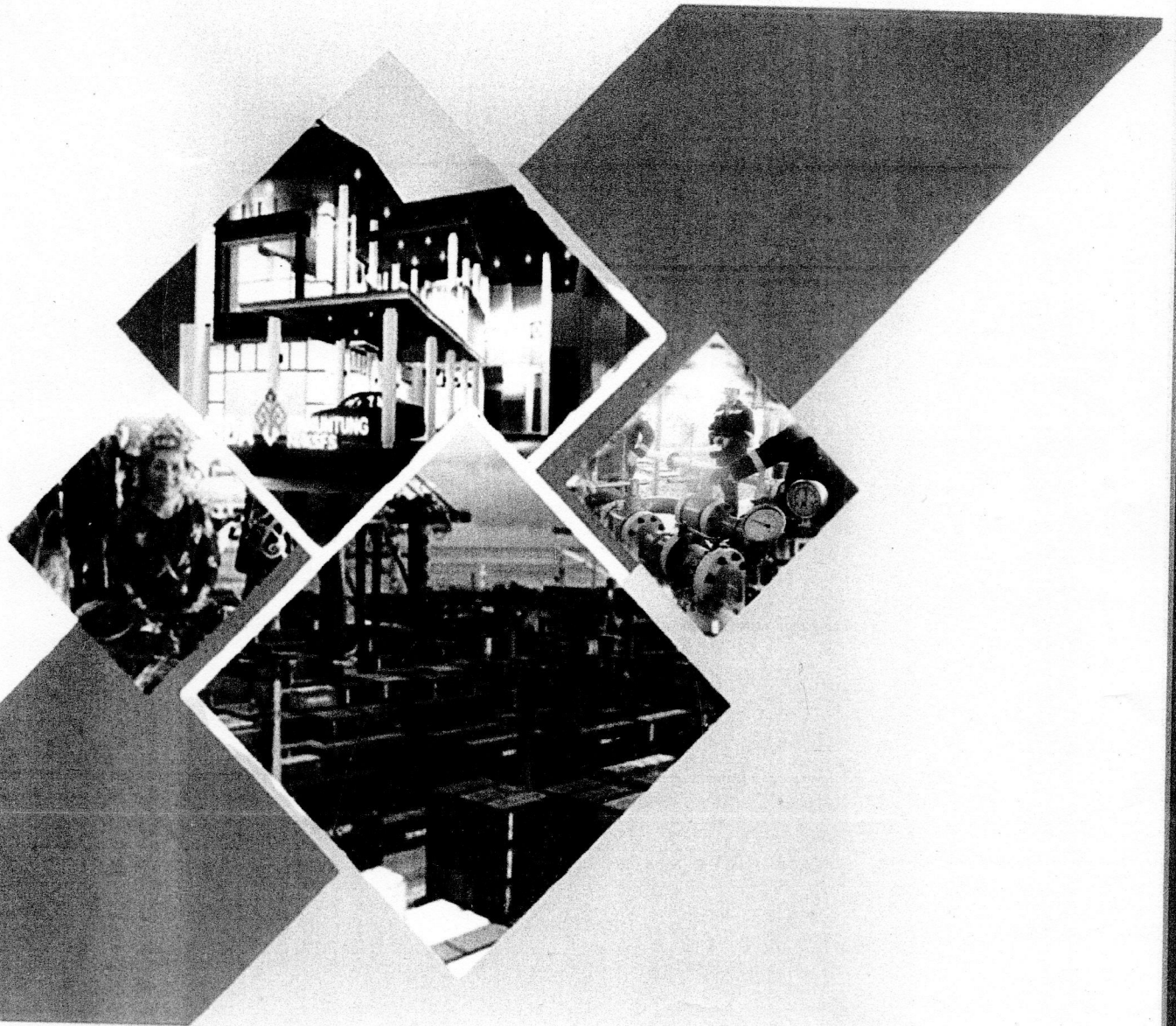


**MANUNTUNG
SUKSES**



**LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
Untuk Periode yang Berakhir
pada 31 Desember 2022**



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI	I
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	II
LAPORAN KEUANGAN	
- Laporan Posisi Keuangan	1
- Laporan Laba Rugi Komprehensif	3
- Laporan Arus Kas	4
CATATAN LAPORAN KEUANGAN	
LAMPIRAN	



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2022
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andi Sangkuru, SE
Jabatan : Direktur Utama Perumda Manuntung Sukses
Alamat : Perum Sepinggian Pratama Blok E1 No. 5 RT. 46 Sepinggian Baru
NIK : 6471022511750002
2. Nama : Joko Subiyanto, S.SiT, MH, CML
Jabatan : Direktur Keuangan Perumda Manuntung Sukses
Alamat : Balikpapan Regency CD 3/06 RT. 042
NIK : 6471052605750011
3. Nama : Ir. Gunawan, ST
Jabatan : Direktur Umum Perumda Manuntung Sukses
Alamat : Komp. Pelangi Grand Residence Blok A-17
NIK : 6471053105760006
4. Nama : Ir. Ruswan, ST, MT
Jabatan : Direktur Operasional Perumda Manuntung Sukses
Alamat : Jl. PJHI HM Tuadji Gg. Terkini Batakan RT. 084
NIK : 6471011205790008
5. Nama : Salman Farisi, ST
Jabatan : Direktur Bisnis Perumda Manuntung Sukses
Alamat : Jl. Ars. Muhammad No. 60 RT. 031 Klandasan Ulu
NIK : 6471051303750001



Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan;
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Balikpapan, 10 Januari 2023

**Perusahaan Umum Daerah
Manuntung Sukses
Kota Balikpapan**



Andi Sangkuru, SE
Direktur Utama

Salman Farisi, ST

Direktur Bisnis

Ir. Ruswan, ST, MT

Direktur Operasional

Ioko Subiyanto, S.SiT, MH, CML

Direktur Keuangan

Ir. Gunawan, ST

Direktur Umum



**MANUNTING
SUKSES**

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

LAPORAN KEUANGAN



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

MANUNTING SUKSES

KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

KETERANGAN		Des 2022	Des 2021
		--(Rp)-- (unaudited)	--(Rp)-- (audited)
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas dan Setara Kas	C.1	4.827.435.991	15.585.283.468
- Piutang Usaha	C.2	9.570.572.348	463.698.199
- Piutang Lain	C.3	1.667.372.846	1.377.229.447
- Persediaan	C.4	23.667.408.781	23.667.408.781
- Uang Muka	C.5	816.335.761	91.815.291
Jumlah Aset Lancar		40.549.125.727	41.185.435.185
ASET TIDAK LANCAR			
- Properti, Bangunan dan Peralatan	C.6	7.239.837.473	6.793.151.142
Jumlah Aset Tidak Lancar		7.239.837.473	6.793.151.142
JUMLAH ASET		47.788.963.199	47.978.586.327
LIABILITAS DAN EKUALITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
- Hutang Usaha	C.7	803.860.887	
- Hutang Pajak	C.8	517.282.268	
- Hutang Lain	C.9	1.970.014.976	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3.291.158.131	



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

MANUNTING SUKSES

KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

KETERANGAN		Des 2022	Des 2021
		--(Rp)-- (unaudited)	--(Rp)-- (audited)
EKUITAS			
- Modal Disetor	C.10	45.964.075.085	45.964.075.085
- Laba Ditahan	C.10	2.014.511.242	4.227.504.670
- Laba (Rugi) Tahun Lalu	C.10	5.250.000	
- Laba (Rugi) Tahun Berjalan	C.10	(3.486.031.261)	(2.212.993.428)
Jumlah Ekuitas		44.497.805.066	47.978.586.327
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		47.788.963.199	47.978.586.327



MANUNTUNG SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

MANUNTUNG SUKSES

KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021

KETERANGAN	Catatan	Des 2022 --(Rp)-- (unaudited)	Des 2021 --(Rp)-- (audited)
PENDAPATAN	D.1	19.161.840.994	1.217.622.188
BIAYA LANGSUNG	D.2	14.709.609.173	1.460.314.150
LABA (RUGI) KOTOR		4.452.231.821	(242.691.962)
BIAYA TIDAK LANGSUNG	D.3	8.085.830.464	2.331.519.018
LABA (RUGI) USAHA		(3.633.598.643)	(2.574.210.980)
PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA	D.4	147.567.382	361.217.552
LABA (RUGI) BERSIH USAHA		(3.486.031.261)	(2.212.993.428)
TAKSIRAN PAJAK		-	-
		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA		-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		(3.486.031.261)	(2.212.993.428)



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Des 2022
	--Rp--
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Laba Komprehensif (Rugi) Setelah Pajak	(3.486.031.261)
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	
(Kenaikan) Penurunan Piutang Usaha	(9.106.874.149)
(Kenaikan) Penurunan Piutang Lain	(290.143.399)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	-
(Kenaikan) Uang Muka	(724.520.470)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	803.860.887
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	517.282.268
Kenaikan (Penurunan) Hutang Lain	1.970.014.976
Jumlah Arus Kas dari (Untuk) Aktivitas Operasi	<u>(10.316.411.148)</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
(Kenaikan) Penurunan Aset Tetap	(446.686.332)
(Kenaikan) Penurunan Revaluasi Aset	-
Jumlah Arus Kas untuk Aktvitas Investasi	<u>(446.686.332)</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Setoran Awal Kekayaan	-
Subsidi Pemerintah Daerah	-
Laba (Rugi) tahun lalu	5.250.000
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>5.250.000</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(10.757.847.480)
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	15.585.283.468
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	<u>4.827.435.991</u>

CATATAN LAPORAN KEUANGAN



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

A. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan dibentuk pertama kali sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan. Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan maka unit-unit yang ada di Kotamadya Tingkat II Balikpapan yaitu unit pasar, unit rumah potong hewan, unit terminal/parkir dilebur ke dalam Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan.

Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan bergerak dalam lapangan usaha jasa dan cabang-cabang produksi yang dianggap penting guna memenuhi hajat orang banyak.

Pada tahun 2018, Perusahaan Daerah Kotamadya Tingkat II Balikpapan berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan.

Dalam ketentuan tersebut di atas, bidang usaha yang dijalankan yaitu:

- 1) Real estate;
- 2) Transportasi dan pergudangan;
- 3) Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah;
- 4) Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
- 5) Kepelabuhanan;
- 6) Pasar;
- 7) Tenaga kerja;
- 8) Parkir;
- 9) Advertising kawasan tertentu.

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan
3. Memperoleh Laba dan atau untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

Modal Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan berasal dari peralihan Kekayaan Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Balikpapan dengan yang tercantum dalam Perda nomor 4 tahun 2018 pasal 5 ayat 6

Susunan Pengurus Perusahaan, terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas, diangkat berdasarkan:

1. Keputusan Kepala Daerah (KPM) Nomor : kep,01.KPM.Perumda,MS / 2019, tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan periode 2019 – 2024
2. Keputusan Kepala Daerah (KPM) Nomor : kep,02.KPM.Perumda,MS / 2019, tentang Pengangkatan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan periode 2019 – 2024
3. Keputusan Kepala Daerah (KPM) Nomor : kep,03.KPM.Perumda,MS / 2019, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan periode 2019 – 2024
4. Keputusan Kepala Daerah (KPM) Nomor : kep,04.KPM.Perumda,MS / 2019, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan periode 2019 – 2024

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Anggota Direksi Terpilih Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 539/0923/EKO tanggal 10 Desember 2021 oleh Wali Kota Balikpapan dan surat Wali Kota Balikpapan Nomor 539/0938/EKO tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Nama-Nama Calon Anggota Direksi Terpilih Perumda Manuntung Sukses kepada Wali Kota Balikpapan selaku Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KPM), MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengangkat Direksi Perumda Manuntung Sukses Periode 2021 – 2026 dengan nama sebagai berikut :

1. **Andi Sangkuru, S.E.**
2. **Ir. Gunawan, S.T.**
3. **Joko Subiyanto, S.SiT, M.H.**
4. **Ir. Ruswan, S.T., M.T.**
5. **Salman Farisi, S.T.**



**MANUNTUNG
SUKSES**

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

A. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan Nomor 539/01/SK/KPM-PMS, TENTANG :

**PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN**

Keputusan Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM) Pada Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan Nomor 539/15/SK/KPM-PMS tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan Periode 2021 – 2026, MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengangkat **Direktur Utama** Perusahaan Umum Daerah Manuntung Sukses Kota Balikpapan sebagai berikut :

Nama : Andi Sangkuru, S.E.
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 25 November 1975

Perijinan yang dimiliki Perusahaan antara lain :

1. NPWPD dari Pemerintah Kota Balikpapan Dinas Pendapatan Daerah dengan nomor NPWPD : 2-0012154-02-08 tanggal 29 Oktober 2010 di Balikpapan
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Pemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan nomor : 17056400033 tanggal 9 Juni 2015, berlaku hingga 7 Maret 2020
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Pemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan nomor : 0041-457/17-05/BPMP2T/SIUP/PB/2015 tanggal 9 Juni 2015
4. Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Kota Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan nomlor : 000877/BPMP2T/TU/2015 tanggal 7 Mei 2015



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai basis penyusunan Laporan Keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi serta peristiwa perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, laba rugi, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu – waktu dapat dicairkan dan investasi liquid jangka pendek lainnya, dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang

c. Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah neto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih yang ditetapkan berdasarkan review secara individual masing – masing

d. Persediaan

Persediaan dinyatakan menurut nilai yang terendah dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode harga rata – rata tertimbang yang meliputi seluruh biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta membawanya ke kondisi dan lokasi yang sekarang.

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah disajikan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap untuk bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) dan untuk aset tetap lainnya menggunakan metode saldo menurun, dengan taksiran manfaat ekonomis adalah sebagai berikut :



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

<u>Jenis Aset</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Bangunan	20 tahun
Kendaraan	8 tahun
Inventaris Kantor	4 tahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan Beban diakui atas dasar Akrual. Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai berikut :

- Pendapatan penjualan barang diakui pada saat penyerahan barang serta resiko dan manfaat kepemilikan berpindah.
- Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan selama jumlah tersebut dapat diukur dengan andal.

g. Penurunan Nilai Aset

Pada setiap akhir pelaporan perusahaan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari internal dan eksternal yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi itu ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual, kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai aset.

h. Hutang Usaha dan Hutang Lain

Hutang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang/ atau jasa yang telah dibeli dari pemasok. Hutang usaha, biaya masih harus dibayar dan hutang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, kecuali jika efek diskonnya tidak material.



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

	Des 2022 --(Rp)-- (unaudited)	Des 2021 --(Rp)-- (audited)
C. PENJELASAN AKUN POSISI KEUANGAN		
1. KAS DAN SETARA KAS	4.827.435.991	15.585.283.468
Akun ini terdiri dari:		
Kas		
- Kas Kecil		
	14.103.127	-
Jumlah Kas	14.103.127	-
Bank		
- BPD AC (0031537070)		
- BPD Transportasi (0031538840)	44.416.507	106,995,382
- BRI Property (012101000455568)	-	-
- BRI JTM (012101000457560)	-	5,422,273
- BRI Jargas (012101000456564)	-	5,422,273
- BPD Tab SIMPEDA (0032467423)	397.695.621	24,205,761
- BPD Tab PRAMA (0038010816)	-	334,555
- Mandiri Perusda (1490001402769)	-	11,123,613
- BRI Giro PMS (0121.01.001583.30.6)	-	17,376,227
- BRI I Tab BRITAMA (012101000141567)	-	304,775,471
- BRI Tab Penampung Depo Lama (012101001472563)	-	68,742,633
- Mega Tabungan (0000023310022001106)	82.166.557	547,787,576
- BRI Jargas Konversi (012101001541566)	-	650,388
- BRI Deposito I (012101009432402)	-	5,111,401
- BRI Deposito II (Per 31/12/2021)	-	500,000,000
- BRI Deposito I (012101007992406)	-	8,560,000,000
- BRI Deposito IV (012101009189407)	4.177.335.915	4,177,335,915
- BPD Deposito V (0031537070)	-	250,000,000
- Mega Deposito VI (Per 31/12/2021)	-	1,000,000,000
- BRI Tab Penampung Depo Baru (012101002011564)	-	-
- BRI Deposito II (012101009645403)	33.204.889	-
	-	-



MANUNTUNG SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

	Des 2022 --(Rp)-- (unaudited)	Des 2021 --(Rp)-- (audited)
- BRI Giro PMS (012101123456304)	78.220.943	-
- BRI Tab Advertising (012101123456566)	292.432	-
- Jumlah Bank	4.813.332.864	15.585.283.468
Jumlah Kas dan Setara kas	4.827.435.991	15.585.283.468



MANUNTUNG SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

	Des 2022 --(Rp)-- (unaudited)	Des 2021 --(Rp)-- (audited)
2. PIUTANG USAHA	9.570.572.348	463.698.199
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang usaha per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, yang terdiri dari:		
- Advertising	-	-
- Jargas	-	-
- General Trading	23.222.272	463.698.199
- Piutang Pendapatan	647.857.040	-
- Piutang RDMP JO	1.996.840.945	-
- Piutang JB – PMS JOINT OPERATION (KSO)	5.704.652.091	-
- Piutang Komoditi Pangan	1.190.000.000	-
	8.000.000	-
3. PIUTANG LAIN	1.667.372.846	1.377.229.447
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, yang terdiri		
- Piutang Pemerintah Kota Balikpapan - BUS Tahun 2020	758.794.447	758.794.447
- Piutang Pemerintah Kota Balikpapan - BUS Tahun 2021	618.435.000	618.435.000
- Piutang PMS - AC	-	-
- Piutang PMS - Advertising	-	-
- Piutang PMS - Jargas	-	-
- Piutang PMS - Transportasi	-	-
- Piutang JB – PMS JOINT OPERATION	216.400.120	-
- Piutang PMS – RDMP JO	-	-
- Piutang PMS – General Trading	-	-
- Piutang PMS – Komoditi Pangan	-	-
- Piutang AC – General Trading	-	-
- Cash Advance	-	-
- Piutang AC - Transportasi	10.224.500	-
	63.518.779	-



MANUNTUNG SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

4. PERSEDIAAN

23.667.408.781 23.667.408.781

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, yang terdiri

Property

- Tanah di perum. Bukit Damai Sentosa Lestari I	7.763.807.000	7.763.807.000
- Tanah di perum. Bukit Damai Sentosa Lestari II	14.288.601.781	14.288.601.781
- Tanah di Maros	471.000.000	471.000.000
- Tanah Kavling BDL II	1.144.000.000	1.144.000.000

Saldo atas persediaan tanah tersebut berdasarkan penilaian ulang oleh Kantor Jasa Penilai Publik, Chalimatus & Rekan dengan nomor: 078/.01/APC/CNR-07/V/13 pada tanggal 31 Mei 2013, dengan hasil penilai aset atas tanah

Jumlah Persediaan

23.667.408.781 23.667.408.781



MANUNTUNG SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTUNG SUKSES KOTA BALIKPAPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022

	Des 2022 --Rp-- (unaudited)	Des 2021 --Rp-- (audited)
5. UANG MUKA	816.335.761	91.815.291
Jumlah tersebut merupakan saldo uang muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut:		
- PPH pasal 23		
- PPN	149.240.780	12.232.147
- Beban Dibayar Dimuka - Jargas	146.347.973	79.583.144
- Beban Dibayar Dimuka - PMS	30.361.807	-
- Beban Dibayar Dimuka - RDMP JO	61.329.289	-
- PPH pasal 22	216.716.667	-
- RDMP JO Bagi Hasil Diterima Dimuka	12.339.245	-
	200.000.000	-
	816.335.761	91.815.291
6. PROPERTI, BANGUNAN DAN PERALATAN	9.544.664.891	6.793.151.141
Terdiri dari:		
- Tanah		
- Bangunan	5.504.000.000	5.504.000.000
- Kendaraan	2.236.412.300	2.236.412.300
- Inventaris Kantor - PMS	250.204.000	250.204.000
- Inventaris Kantor - RDMP JO	1.532.759.091	1.042.396.543
	21.289.500	-
Harga Perolehan Aset Tetap	9.544.664.891	9.033.012.843
Akumulasi Penyusutan	(2.304.827.418)	(2.239.861.701)
Nilai Buku Aset Tetap	7.239.837.473	6.793.151.141
7. HUTANG USAHA	803.050.887	-
Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Usaha per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		
- Jasa Profesi - PMS	23.976.000	-
- Hutang Usaha - Advertising	27.860.000	-
- Hutang Usaha - Jargas	8.500.000	-



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

	Des 2022	Des 2021
	--Rp--	--Rp--
	(unaudited)	(audited)
- Hutang Usaha - PMS	232.244.887	-
- Hutang Usaha - RDMP JO	511.280.000	-
Jumlah Hutang Usaha	803.860.887	-
8. HUTANG PAJAK	517.282.268	-
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		
- PPH Final	6.300.000	-
- PPH Pasal 21	13.773.167	-
- PPH Pasal 23	400.000	-
- PPN	496.809.101	-
9. HUTANG LAIN	1.970.014.976	-
Jumlah tersebut merupakan saldo hutang lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		
- Hutang Gaji dan Tunjangan - PMS	20.703.281	-
- Hutang Gaji dan Tunjangan - AC	5.865.625	-
- Hutang Gaji dan Tunjangan - RDMP JO	1.716.002.364	-
- BPJS TK	-	-
- BPJS TK Kes	-	-
- Hutang THR	227.443.706	-
10. EKUITAS	44.492.640.288	47.978.586.327
Merupakan saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021		
- Modal Disetor	45.964.075.085	45.964.075.085
- Laba Ditahan	2.014.511.242	4.227.504.670
- Laba/ (Rugi) tahun lalu	5.250.000	-
- Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan	(3.486.031.261)	(2.212.993.428)
Jumlah Ekuitas	44.497.805.066	47.978.586.327
<u>Koreksi</u>		
- Revaluasi Aset	-	-
- Cadangan	-	-



**MANUNTUNG
SUKSES**

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

- Penghapusan Piutang Pemerintah Kota
- Pembatalan atas Hutang Lain yang telah dicadangkan pelunasannya

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

47.788.963.199 47.978.586.327



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

	Des 2022 --Rp-- (unaudited)	Des 2021 --Rp-- (audited)
D. PENJELASAN AKUN LABA KOMPREHENSIF		
1. PENDAPATAN	19.161.840.994	1.217.622.188
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, yang terdiri atas:		
- Pendapatan AC	60.863.118	-
- Pendapatan Advertising/ Percetakan	1.962.144	-
- Pendapatan Jargas	1.356.407.540	1.217.622.188
- Pendapatan - PT. Pilar Utama Sejati	4.440.254.825	-
- Pendapatan - PT. Bukaka Teknik Utama	3.954.348.186	-
- Pendapatan - Komoditi Pangan (SAPI)	760.000.000	-
- Pendapatan - CV LASARI JAYA	1.076.124.460	-
- Pendapatan - RDMP JO	5.633.380.721	-
- Pendapatan - RDMP JO (ISTEK WELDER)	1.878.500.000	-
Jumlah Pendapatan	19.161.840.994	1.217.622.188
2. BIAYA LANGSUNG	5.776.730.419	1.460.314.150
Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, yang terdiri atas:		
Biaya Langsung PMS		
Kontrak Law & Firm		
- Honorium & Jasa Profesi	-	165.000.000
- Asuransi Gedung	-	5.000.000
- Pengadaan Barang	-	5.668.810
- HPP PMS	-	8.103.100
-	-	-
Jumlah Biaya Langsung PMS		183.771.910
Biaya Langsung Property		
Pengukuran BDL I & BDL II		
Pajak Bumi & Bangunan	-	456.960.060
-	-	21.479.280
Jumlah Biaya Langsung Property		478.439.340



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

D. PENJELASAN AKUN LABA KOMPPREHENSIF

Biaya Langsung AC			
-	HPP AC	49.624.950	-
	Jumlah Biaya Langsung AC	49.624.950	
Biaya Langsung Advertising			
-	HPP Advertising	1.569.000	
	Jumlah Biaya Langsung Advertising	1.569.000	
Biaya Langsung Jargas			
-	HPP Jargas	1.209.868.332	798.102.900
	Jumlah Biaya Langsung Divisi Jargas	1.209.868.332	798.102.900
Biaya Langsung General Trading			
-	Supply Barang dari PT. The Master Steel	4.123.736.424	
-	Supply Barang dari PT. Indo Perkasa	484.688.600	
-	Supply Barang dari PT. Garuda Hohan Asia	593.210.000	
-	Supply Barang dari UD Aneka Jaya	76.648.400	
-	HPP – General Trading	1.210.199.652	
-	Supply Barang dari PT. Multi Nasional	288.954.955	
-	Supply Barang dari PT. Elcoblast Indonesia	434.000.000	
-	Supply Barang dari Mahakam Steel	501.065.000	
-	Supply Barang dari PT. Karya Beton	426.240.000	
	Jumlah Biaya Langsung Divisi General Trading	8.138.743.031	
Biaya Langsung Manpower Supply			
-	HPP – RDMP JO (Salary, BPJS)	3.197.915.860	
-	HPP – RDMP JO (Iskandar Jaya Teknik)	1.106.000.000	
	Jumlah Biaya Langsung Manpower Supply	4.303.915.860	



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

BIAYA TIDAK LANGSUNG PMS

Biaya Personil

Gaji Pegawai

- Direktur Utama	490.067.050	159.459.093
- Direktur Keuangan	464.328.617	
- Direktur Bisnis	464.568.619	
- Direktur Umum	464.328.617	
- Direktur Operasional	464.328.617	113.934.330

Pelaksana

- Kabag. Keuangan		93.925.416
- Kabag. Umum/Perlengkapan		-
- Operator Komputer		33.620.568
- Staff Keuangan		49.365.444
- Messenger		33.808.800
- Pengemudi Lapangan		24.095.127
- Penjaga Kantor		30.433.536
- Cleaning Service		30.433.536
- Divisi AC	43.333.890	
- Divisi Advertising	11.326.411	
- Divisi Jargas		
- Divisi PMS	719.010.265	

Biaya THR

282.362.312 49.000.744

Biaya DAK

3.150.000

Tunjangan

296.041.840 364.660.000

Tambahan Penghasilan

Prestasi Kerja

Honor Dewan Pengawas

- KPM		
- Wakil Ketua		
- Ketua Dewan Pengawas	86.998.756	50.637.480



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022

- Direksi		
- Sekretaris & Anggota		
- Anggota Dewan Pengawas (2 Orang)		
-	130.498.132	45.573.744
Barang & Jasa		
- Pemeliharaan Gedung Kantor		25.048.000
- Pemeliharaan / Kebersihan Fasilitas Kantor		11.501.450
- Perbaikan Instalasi Listrik		4.863.200
- Pemeliharaan AC	1.841.200	2.545.000
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	12.654.255	11.604.567
- Rekening Listrik	50.747.005	37.553.993
- Rekening PDAM	2.304.746	2.519.171
- Rekening Telepon/ Internet	9.064.850	19.468.724
Perangkat Kerja		
- Perangkat Kerja dan Keperluan Kantor	14.835.342	7.531.050
ATK		
- Kertas HVS		3.737.730
- Kertas Foto Plastik		2.282.340
- Kertas Buffalo		1.429.810
- Amplop Coklat		1.429.810
- Map		1.797.115
- Amplop		1.193.385
- Fotocopy	1.924.350	2.998.230
- Alat Tulis	28.882.655	3.722.030
- Materai	4.862.000	
Rapat-Rapat	22.870.321	33.629.820
Biaya Perjalanan Selama 1 tahun		
- Direksi		
- Divisi	279.092.430	18.700.000
Biaya Uang Makan & Transport	5.200.000	24.800.000
Biaya Langganan Koran Harian	13.826.677	42.800.000
Sewa Kendaraan	1.650.000	1.800.000
	9.333.333	



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

BBM		
Maintenance	16.950.104	42.957.200
Biaya Seragam	5.844.396	45.280.651
Biaya Entertain Tamu	6.344.799	
Biaya Courier	19.522.864	
Biaya Fogging	423.500	
Biaya Promosi	200.000	
Biaya Pertamanan	37.894.368	
Biaya Pemenang Logo PMS/ Event	2.225.000	
Biaya MCU & lain	55.585.000	
Biaya Advertising	1.573.585	
Biaya PPH 21	2.945.000	
Biaya Natura – Parcel	458.422.484	
Biaya Pesangon & Duka	4.978.200	
Biaya Pengukuran Tanah	193.633.333	
Biaya Pajak PBB	3.614.000	
PPH Final	5.006.034	
Biaya Konsultan/ KAP	2.033.333	
Biaya Jasa Profesi	59.950.000	
Biaya STP	55.977.454	
Biaya Renovasi Kantor	5.981.716	
Honor Rapat Dewas & Direksi PMS	289.536.500	
Biaya Operasional Sapi	79.552.500	
Biaya Training & Pelatihan	21.915.597	
Biaya Manpower Supply RDMP JO	18.500.000	
Biaya Surat Kendaraan	2.195.332.442	
Biaya Kesehatan	3.118.000	
Biaya Lawyer	1.560.106	
Biaya Donation/ CSR	14.000.000	
Biaya Pengurusan AJB & Balik Nama	5.000.000	
Biaya Sewa Mesin Fotocopy	21.980.200	
Biaya Penyusutan Inventaris	6.919.800	
Biaya Lain-Lain	64.965.716	
		98.843.750
Biaya Tidak Langsung PMS	<u>8.037.768.321</u>	<u>1.532.134.844</u>



MANUNTUNG SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTUNG SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

BIAYA TIDAK LANGSUNG – DIVISI PROPERTY (tahun 2022 dicatat pada divisi PMS)	
Gaji Personel	
Gaji Pegawai	
- Ka Divisi Property	
- Pelaksana / Staff	89.893.152
	12.000.000
Biaya THR	
Biaya DAK	7.500.000
Tunjangan	700.000
Barang & Jasa	42.900.000
- Komputer & Printer	
- Pemeliharaan/Pembersihan Fasilitas Kantor	1.350.000
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	-
- Rekening Listrik	8.404.453
- Rekening PDAM	-
- Rekening Telepon	-
	-
ATK	
- Kertas HVS	
- Kertas Foto + Plastik	3.605.530
- Kertas Buffalo	2.264.970
- Amplop Coklat	1.393.900
- Map	1.393.900
- Amplop Putih	1.784.420
- Fotocopy	1.056.600
- Alat Tulis	2.850.750
	3.638.530
Rapat – Rapat	
Biaya Uang Makan & Transport	33.799.640
Biaya Langganan Koran	6.375.000
Seragam	-
Perjalanan Dinas	-
Penyusutan	26.650.000
	-



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
MANUNTING SUKSES
KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

Penyusutan Bangunan	111.820.615
Penyusutan Mesin & Peralatan	-
Penyusutan Kendaraan	7.653.755
Penyusutan Inventaris Kantor	99.499.967
Biaya Penghapusan Piutang	230.139.012
Biaya Lain-Lain	74.365.574
Biaya Pajak PBB	-
Biaya Administrasi Bank	-
Biaya Tidak Langsung Property	<u>771.039.768</u>

BIAYA TIDAK LANGSUNG DIVISI JARGAS

Biaya Personil

Gaji Pegawai

- Ka. Divisi	-
- Manajer	-
- Pelaksana	-
a. Staff Admin	-
b. Staff Keuangan	-
- THR	-
- Biaya DAK	-
- Tunjangan	-

Barang & Jasa

Pemeliharaan/Pembersihan Fasilitas Kantor	-
- Alat Kebersihan & Kebutuhan Kantor	-
- Listrik	-
- Air	-
- Telepon	-

Biaya Safety

- Alat Pelindung Diri	-
- Alat Pemadam Kebakaran	-
- Warning Sign & Kebutuhan Lainnya	-



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022

Perangkat Kerja

ATK

- Kertas HVS
- Kertas Foto + Plastik
- Kertas Buffalo
- Kertas Kwarto
- Amplop Coklat
- Fotocopy
- Alat Tulis

Biaya MCU

Biaya Training & Pelatihan

Rapat – Rapat

Biaya Perjalanan Selama 1 Tahun

Biaya Uang Makan & Transport

Biaya Langganan Koran

Biaya Seragam

Biaya Entertain Tamu

Biaya Courier

Biaya Jasa Profesi

Biaya Materai

Biaya Lain – Lain

3.407.085

23.760.000

3.632.650

7.795.000

2.272.300

128.000

6.611.108

456.000

28.344.406

Biaya Tidak Langsung Jargas

48.062.143

28.344.406

Jumlah Biaya Tidak Langsung

8.085.830.464

2.331.519.018

4. PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA

147.567.382

361.217.552

Jumlah tersebut merupakan saldo pendapatan (beban) diluar usaha per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari

Pendapatan Diluar Usaha

- Jasa Giro – BPD
- Jasa Giro – BPD (Transportasi)

737.492



MANUNTING SUKSES

Jalan Jenderal Sudirman Rt 34 No 225
Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan 76113
Kalimantan Timur

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANUNTING SUKSES KOTA BALIKPAPAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022

- Jasa Giro – Simpeda BPD		100.000
- Jasa Giro – Bank Mandiri		126.816
- Bunga Tabungan – Bank Mega		-
- Bunga Tabungan – Rek. Div. Property		44.927
- Bunga Tabungan – Rek. Div. JTM		44.927
- Bunga Tabungan – Rek. Div. CNG		1.478.567
- Bunga Deposito – BRI Britama I		251.537.329
- Bunga Deposito – BRI Britama II		103.384.781
- Bunga Deposito – Prama		25.095.838
- Bunga Deposito – BRI		-
- Bunga Deposito – BRI		-
- Jargas Konversi – BRI		-
- Pendapatan lain - bunga bank		5.643.842
- Pendapatan lain - bunga bank - AC	131.591.992	
- Pendapatan lain - bunga bank - Advertising	165.030	
- Pendapatan lain - bunga bank - Jargas		1.782.465
- Pendapatan lain - bunga bank - PMS		20.321.646
- Pendapatan lain-lain - Jargas (Selisih sisa piutang 2021)		7.764.890
-		
Pendapatan Diluar Usaha	161.626.024	388.194.519
Beban Diluar Usaha		
- Beban Adm dan Provisi Bank (Transportasi)		-
- Beban Adm dan Provisi Bank (Property)		(26.976.967)
- Biaya Administrasi Bank	(733.330)	
- Biaya Administrasi Bank - AC	(628.605)	
- Biaya Administrasi Bank - Advertising	(450.000)	
- Biaya Administrasi Bank -Jargas	(326.641)	
- Biaya Administrasi Bank - PMS	(11.920.066)	
-		
Beban Diluar Usaha	(14.058.642)	(26.976.967)
Taksiran Pajak	(14.058.642)	(26.976.967)