



Un-Audited

Laporan Keuangan

PER 30 APRIL 2023

DAFTAR ISI

- Neraca	I - 1
- Laporan Laba Rugi	I - 2
- Laporan Laba Rugi Per Unit	I - 3
- Laporan Laba Rugi - Anggaran vs Realisasi	I - 4
- Laporan Laba Rugi - Anggaran vs Realisasi Per Unit	I - 5
- Laporan Arus Kas	I - 6
- Rasio Keuangan	I - 7
- Laporan Perubahan Modal	I - 8
- Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Neraca	II - 1
B. Penjelasan Laba Rugi	II - 5

PT Samudranayaka Grahaunggul
N e r a c a

(Dalam Rupiah)

	31 Maret 2023 Un-Audited	31 Desember 2022 Audited
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	1.374.459.455	574.651.023
Deposito	-	200.000.000
Deposito Bank Lebih Dari 3 Bulan	-	-
Piutang usaha	16.364.865.752	15.830.187.597
Piutang lain-lain	-	-
Uang muka kerja	3.937.106.321	2.222.374.191
Pajak dibayar di muka	270.630.648	115.802.425
Lebih bayar PPh 25/29	319.723.977	319.723.977
Beban dibayar di muka	633.320.977	2.692.318
Pendapatan yang masih harus diterima	-	136.987
Persediaan	23.363.272	23.363.272
Penyertaan Modal	250.714.285	250.714.285
Jumlah Aset Lancar	23.174.184.686	19.539.646.074
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan	136.447.877	136.447.877
Aset tetap		
Nilai buku aset tetap non sewa pembiayaan	3.349.530.818	3.496.174.157
Nilai buku aset tetap sewa pembiayaan	61.743.914	61.743.914
Jumlah nilai buku aset tetap	3.411.274.733	3.557.918.071
Beban ditangguhkan	-	-
Aset Tetap Tax Amnesty	-	-
Dana jaminan bank garansi	277.748.551	138.358.044
Security Deposit Sewa dan Service Charge	465.536.250	469.725.000
Nilai buku aset Tak berwujud	24.721.180	27.292.680
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.315.728.590	4.329.741.672
JUMLAH ASET	27.489.913.277	23.869.387.746
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Hutang usaha	116.875.561	183.413.081
Hutang pajak	206.476.707	19.264.379
Beban masih harus dibayar	2.793.254.728	101.877.858
Pendapatan diterima dimuka	1.012.374.586	2.032.100
Dana dari Pihak Ketiga	210.000.000	210.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.338.981.582	516.587.418
Liabilitas Jangka Panjang		
Hutang deposit	74.261.000	91.161.000
Hutang imbalan paska kerja	44.351.598	44.351.598
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	118.612.598	135.512.598
Jumlah Liabilitas	4.457.594.180	652.100.016
EKUITAS		
Modal Saham - nilai nominal	21.258.000.000	21.258.000.000
Komponen ekuitas lainnya	470.933.548	470.933.548
Saldo laba (rugi)	1.303.385.549	1.488.354.182
Jumlah Ekuitas	23.032.319.097	23.217.287.730
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	27.489.913.277	23.869.387.746

Jakarta, 15 Mei 2023

Pepep S. Almas
 Direktur Utama

Hery Subroto
 Direktur

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL
LAPORAN LABA RUGI
(Dalam rupiah)

	Per. 30 Apr 2023 Un-Audited	Per. 30 Apr 2022 Un-Audited	%
PENDAPATAN USAHA			
Jasa pengelolaan			
DPK BPJS Ketenagakerjaan	400.226.369	377.551.952	
Plaza BP Jamsostek	1.711.570.428	1.714.107.150	
Graha Nagoya Mas Batam	1.539.571.086	3.306.975.188	
BI KOC	732.688.117	49.902.338	
BM Menara Jamsostek	-	138.793.122	
Kantor Pusat DJP (Sopir & Receptionis)	-	-	
AnterAja (JO)	-	4.899.272.122	
BPJSTK (KSO Persada)	3.519.025.601	-	
ODG	81.648.640	-	
	7.984.730.241	10.486.601.872	(23,86)
Pengadaan barang dan jasa	1.995.118.438	935.994.704	113,15
Jasa Konstruksi	-	3.149.990.947	(100,00)
Jumlah pendapatan usaha	9.979.848.679	14.572.587.523	(31,52)
BEBAN USAHA			
Beban Langsung			
- Beban pengelolaan gedung	6.069.780.834	2.551.198.657	137,92
- Beban pengadaan barang dan jasa	1.665.326.273	1.063.214.042	56,63
- Beban jasa konstruksi	-	2.114.732.963	100,00
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	-	5.624.305.991	100,00
- Beban pemasaran	10.207.353	26.672.548	(61,73)
- Beban asuransi	3.040.647	39.636.384	(92,33)
-Beban Master Lease	596.715.000	852.450.000	100,00
Jumlah beban langsung	8.345.070.107	12.272.210.585	(32,00)
Laba (Rugi) Kotor	1.634.778.572	2.300.376.938	28,93
Beban Tidak Langsung			
- Beban umum dan administrasi	1.527.533.470	1.925.267.223	(20,66)
- Beban konsultan dan pengembangan	147.641.033	203.209.068	(27,35)
- Beban penyusutan	151.364.839	161.011.644	(5,99)
Jumlah beban tidak langsung	1.826.539.342	2.289.487.936	(20,22)
JUMLAH BEBAN USAHA	10.171.609.449	14.561.698.521	(30,15)
LABA USAHA	(191.760.770)	10.889.002	(1.861,05)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga deposito & Jasa giro	6.792.146	31.469.719	(78,42)
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-
Beban imbalan kerja	-	-	-
Lain-lain bersih	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	6.792.146	31.469.719	(78,42)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(184.968.624)	42.358.721	536,67
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak penghasilan	-	-	-
Beban pajak tangguhan	-	-	-
	-	-	-
LABA (RUGI) BERSIH	(184.968.624)	42.358.721	536,67

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Jakarta, 15 Mei 2023

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

Laporan Laba Rugi Per Unit

Per 30 April 2023

	Konsolidasi	HEAD OFFICE	DPK BPJSTK	PLAZA BP JAMSOSTEK	PENGADAAN BARANG & JASA	JASA KONSTRUKSI	Graha Nagoya Mas Batam	BI KOC	BPJSTK (KSO Persada)	ODG
PENDAPATAN USAHA										
Jasa pengelolaan	7.984.730.241	80,0%	-	400.226.369	1.711.570.428	-	1.539.571.086	732.688.117	3.519.025.601	81.648.640
Pengadaan barang dan jasa	1.995.118.438	20,0%	-	-	190.345.455	1.801.122.907	-	-	-	3.650.076
Jasa Konstruksi	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan usaha	9.979.848.679	100,0%	-	400.226.369	1.901.915.883	1.801.122.907	-	1.539.571.086	732.688.117	3.519.025.601
BEBAN USAHA										
Beban Langsung										
- Beban Pengelolaan Gedung										
- Beban personal	5.741.224.176	57,5%	-	345.044.977	1.458.007.070	-	298.121.750	597.928.364	2.974.339.353	67.782.662
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	3.610.000	0,0%	-	-	-	-	3.610.000	-	-	-
- Beban Kendaraan	196.005.929	2,0%	171.251.329	-	4.177.100	13.138.000	-	1.915.500	5.180.000	344.000
- Beban inventaris	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban listrik & air	43.697.193	0,4%	10.485.236	-	-	-	-	-	-	-
- Beban supplies	37.057.558	0,4%	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban perjalanan dan PBB	48.185.978	0,5%	35.885.978	-	-	-	-	-	-	-
- Beban penjualan barang dan jasa	1.665.326.273	16,7%	-	4.786.486	161.304.591	1.499.235.196	-	12.300.000	-	-
- Beban Jasa Konstruksi	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pemasaran	7.735.107.107	77,5%	217.622.543	349.831.463	1.623.488.761	1.512.373.196	-	370.894.365	617.483.864	2.974.883.353
- Beban asuransi	10.207.353	0,1%	-	-	1.027.000	5.703.153	-	1.027.000	1.575.700	639.500
- Beban Master Lease	3.040.647	0,0%	3.040.647	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah beban langsung	596.715.000	6,0%	-	-	-	-	-	596.715.000	-	-
Jumlah beban langsung	8.345.070.107	83,6%	220.663.190	349.831.463	1.624.515.761	1.518.076.349	-	968.636.365	619.059.564	2.975.522.853
Laba (Rugi) Usaha	1.634.778.572	16,4%	(220.663.190)	50.394.906	277.400.122	283.046.558	-	570.934.721	113.628.553	543.502.748
Beban Tidak Langsung										
- Beban Umum dan Administrasi										
- Beban personal	647.264.334	6,5%	647.264.334	-	-	-	-	-	-	-
- Beban gaji direksi dan komisaris	505.946.235	5,1%	505.946.235	-	-	-	-	-	-	-
- Beban entertainment	61.796.910	0,6%	61.796.910	-	-	-	-	-	-	-
- Beban perjalanan Dinas	16.916.731	0,2%	8.470.000	-	-	-	-	-	-	-
- Beban kantor	66.189.253	0,7%	39.285.392	135.000	6.789.100	46.460	-	8.446.731	-	-
- Beban pajak	230.420.007	2,3%	-	-	-	-	-	14.790.135	4.103.857	1.809
- Beban konsultant dan pengembangan	1.527.533.470	15,3%	1.262.762.871	135.000	6.789.100	46.460	-	253.656.873	4.103.857	1.809
- Beban penyusutan	147.641.033	1,5%	147.641.033	-	-	-	-	-	-	-
- Beban pinjaman	151.364.839	1,5%	151.364.839	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah beban tidak langsung	1.826.539.342	18,3%	1.561.768.743	135.000	6.789.100	46.460	-	253.656.873	4.103.857	1.809
Jumlah Beban Usaha	10.171.609.449	101,9%	1.782.431.933	349.966.463	1.631.304.861	1.518.122.809	-	1.222.293.238	623.163.421	2.975.524.662
Laba (Rugi) Usaha	(191.760.770)	-1,9%	(1.782.431.933)	50.259.906	270.611.022	283.000.098	-	317.277.848	109.524.696	543.500.939
Prosentase Laba (Rugi) Usaha	100%	930%	-26%	-141%	-148%	0%	-165%	-57%	-283%	-9%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN										
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	6.792.146	0,1%	6.792.146	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) selisih kurs	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban bunga pinjaman	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban imbalan kerja	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain bersih	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	6.792.146	0,1%	6.792.146	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(184.968.624)	-1,9%	(1.775.639.787)	50.259.906	270.611.022	283.000.098	-	317.277.848	109.524.696	543.500.939
PAJAK PENGHASILAN										
Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak tangguhan	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	(184.968.624)	-1,9%	(1.775.639.787)	50.259.906	270.611.022	283.000.098	-	317.277.848	109.524.696	543.500.939

Jakarta, 15 Mei 2023

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsidin

Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Resdyanti

Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL
Laba Rugi Per Unit - Jasa Pengelolaan
Per 30 April 2023

	Konsolidasi	JASA PENGELOLAAN												
		DPK BPJSTK	PLAZA BP JAMSOSTEK	GRAHA NAGOYA MAS BATAM	BI KOC		BPJSTK (KSO Persada)	ODG						
PENDAPATAN USAHA														
Jasa pengelolaan	7.984.730.241	100,0%	400.226.369	100,0%	1.711.570.428	100,0%	1.539.571.086	100,0%	732.688.117	100,0%	3.519.025.601	100,0%	81.648.640	100,0%
Jumlah pendapatan usaha	7.984.730.241	100,0%	400.226.369	100,0%	1.711.570.428	100,0%	1.539.571.086	100,0%	732.688.117	100,0%	3.519.025.601	100,0%	81.648.640	100,0%
BEBAN USAHA														
Beban Langsung														
- Beban Pengelolaan Gedung														
- Beban personil	5.741.224.176	71,9%	345.044.977	86,2%	1.458.007.070	85,2%	298.121.750	19,4%	597.928.364	81,6%	2.974.339.353	84,5%	67.782.662	83,0%
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	3.610.000	0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	0,0%	3.610.000	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
- Beban Kendaraan	11.616.600	0,1%	- 0,0%	- 0,0%	4.177.100	0,2%	1.915.500	0,1%	5.180.000	0,7%	344.000	0,0%	-	0,0%
- Beban inventaris	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban listrik & air	33.211.957	0,4%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	33.211.957	2,2%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban supplies	37.057.558	0,5%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	21.735.158	1,4%	14.375.500	2,0%	200.000	0,0%	746.900	0,9%
- Beban perijinan dan PBB	12.300.000	0,2%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	12.300.000	0,8%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.839.020.291	73,1%	345.044.977	86,2%	1.462.184.170	85,4%	370.894.365	24,1%	617.483.864	84,3%	2.974.883.353	84,5%	68.529.562	83,9%
- Beban Pemasaran	4.504.200	0,1%	- 0,0%	- 0,0%	1.027.000	0,1%	1.027.000	0,1%	1.575.700	0,2%	639.500	0,0%	235.000	0,3%
- Beban asuransi	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban Master Lease	596.715.000	7,5%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	596.715.000	38,8%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Jumlah beban langsung	6.440.239.491	80,7%	345.044.977	86,2%	1.463.211.170	85,5%	968.636.365	62,9%	619.059.564	84,5%	2.975.522.853	84,6%	68.764.562	84,2%
Laba (Rugi) Kotor	1.544.490.750	19,3%	55.181.392	13,8%	248.359.258	14,5%	570.934.721	37,1%	113.628.553	15,5%	543.502.748	15,4%	12.884.078	15,8%
Beban Tidak Langsung														
- Beban Umum dan Administrasi														
- Beban personil	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban gaji direksi dan komisaris	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban entertain	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban perjalanan Dinas	8.446.731	0,1%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	8.446.731	0,5%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban kantor	25.857.401	0,3%	135.000	0,0%	6.789.100	0,4%	14.790.135	1,0%	4.103.857	0,6%	1.809	0,0%	37.500	0,0%
- Beban pajak	230.420.007	2,9%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	230.420.007	15,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
	264.724.139	3,3%	135.000	0,0%	6.789.100	0,4%	253.656.873	16,5%	4.103.857	0,6%	1.809	0,0%	37.500	0,0%
- Beban konsultan dan pengembangan	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
- Beban penyusutan	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Jumlah beban tidak langsung	264.724.139	3,3%	135.000	0,0%	6.789.100	0,4%	253.656.873	16,5%	4.103.857	0,6%	1.809	0,0%	37.500	0,0%
Jumlah Beban Usaha	6.704.963.630	84,0%	345.179.977	86,2%	1.470.000.270	85,9%	1.222.293.238	79,4%	623.163.421	85,1%	2.975.524.662	84,6%	68.802.062	84,3%
Laba (Rugi) Usaha	1.279.766.611	16,0%	55.046.392	13,8%	241.570.158	14,1%	317.277.848	20,6%	109.524.696	14,9%	543.500.939	15,4%	12.846.578	15,7%
Prosentase Laba (Rugi) Usaha	100%	4%	19%	25%	9%	42%	1%							
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN														
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Laba (Rugi) selisih kurs	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Beban bunga pinjaman	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Beban imbalan kerja	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Lain-lain bersih	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	-	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.279.766.611	16,0%	55.046.392	13,8%	241.570.158	14,1%	317.277.848	20,6%	109.524.696	14,9%	543.500.939	15,4%	12.846.578	15,7%
PAJAK PENGHASILAN														
Pajak Penghasilan	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Pajak tangguhan	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Jumlah Pajak Penghasilan	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	- 0,0%	-	0,0%
Laba (Rugi) Bersih	1.279.766.611	16,0%	55.046.392	13,8%	241.570.158	14,1%	317.277.848	20,6%	109.524.696	14,9%	543.500.939	15,4%	12.846.578	15,7%

Jakarta, 15 Mei 2023

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin

Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti

Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL
Laba Rugi Per Unit - Jasa Konstruksi
Per 30 April 2023

	Konsolidasi	JASA KONSTRUKSI			
		DPR RI		GRAHA NAGOYA MAS	
		-	-	-	-
PENDAPATAN USAHA					
Jasa Konstruksi	-	0,0%	-	0,0%	-
Jumlah pendapatan usaha	-	0,0%	-	0,0%	-
BEBAN USAHA					
Beban Langsung					
- Beban personil	-				
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	-				
- Beban Kendaraan	-				
- Beban inventaris	-				
- Beban listrik & air	-				
- Beban supplies	-				
- Beban perijinan dan PBB	-				
- Beban Jasa Konstruksi	-	0,0%	-	0,0%	-
	-	0,0%	-	0,0%	-
- Beban Pemasaran	-				
- Beban asuransi	-				
Jumlah beban langsung	-	0,0%	-	0,0%	-
Laba (Rugi) Kotor	-	0,0%	-	0,0%	-
Beban Tidak Langsung					
- Beban Umum dan Administrasi	-				
- Beban personil	-				
- Beban gaji direksi dan komisaris	-				
- Beban entertain	-				
- Beban perjalanan Dinas	-				
- Beban kantor	-				
- Beban pajak	-				
	-		-		-
- Beban konsultan dan pengembangan	-		-		-
- Beban penyusutan	-		-		-
Jumlah beban tidak langsung	-		-		-
Jumlah Beban Usaha	-	0,0%	-	0,0%	-
Laba (Rugi) Usaha	-	0,0%	-	0,0%	-
Prosentase Laba (Rugi) Usaha	0%		0%		0%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	-		-		-
Laba (Rugi) selisih kurs	-		-		-
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-		-		-
Beban bunga pinjaman	-		-		-
Beban imbalan kerja	-		-		-
Lain-lain bersih	-		-		-
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	-		-		-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-	0,0%	-	0,0%	-
PAJAK PENGHASILAN					
Pajak Penghasilan	-		-		-
Pajak tangguhan	-		-		-
Jumlah Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	0,0%	-
Laba (Rugi) Bersih	-	0,0%	-	0,0%	-

Jakarta, 15 Mei 2023
Mengetahui dan Disetujui,

Dibuat Oleh,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

Laba Rugi Per Unit - Pengadaan Barang dan Jasa
Per 30 April 2023

	Konsolidasi	PENGADAAN BARANG DAN JASA												
		PLAZA BP JAMSOSTEK		ODG		E-COMMERCE/TOKOPEDIA		EDKON		ATHENA		BPJSTK		
PENDAPATAN USAHA														
Pengadaan barang dan jasa	1.995.118.438	100,0%	190.345.455	100,0%	3.650.076	100,0%	309.648.810	100,0%	21.621.622	0,0%	1.072.488.656	100,0%	397.363.819	100,0%
Jumlah pendapatan usaha	1.995.118.438	100,0%	190.345.455	100,0%	3.650.076	100,0%	309.648.810	100,0%	21.621.622	0,0%	1.072.488.656	100,0%	397.363.819	100,0%
BEBAN USAHA														
Beban Langsung														
- Beban personil	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban Kendaraan	13.138.000	0,7%		0,0%		0,0%		11.263.000	3,6%	0,0%		0,0%		0,5%
- Beban inventaris	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban listrik & air	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban supplies	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban perijinan dan PBB	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban pengadaan barang dan jasa	1.665.326.273	83,5%	161.304.591	84,7%	-	0,0%	251.369.480	81,2%	17.561.735	0,0%	900.700.000	84,0%	329.603.981	82,9%
1.678.464.273	84,1%	161.304.591	84,7%	-	0,0%	262.632.480	84,8%	17.561.735	0,0%	900.700.000	84,0%	331.478.981	83,4%	
- Beban Pemasaran	5.703.153	0,3%		0,0%		0,0%		3.153.153	1,0%	0,0%		300.000	0,0%	2.250.000
- Beban asuransi	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Jumlah beban langsung	1.684.167.426	84,4%	161.304.591	84,7%	-	0,0%	265.785.633	85,8%	17.561.735	0,0%	901.000.000	84,0%	333.728.981	84,0%
Laba (Rugi) Kotor	310.951.012	15,6%	29.040.864	15,3%	3.650.076	100,0%	43.863.177	14,2%	4.059.887	0,0%	171.488.656	16,0%	63.634.838	16,0%
Beban Tidak Langsung														
- Beban Umum dan Administrasi	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban personil	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban gaji direksi dan komisaris	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban entertain	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban perjalanan Dinas	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban kantor	62.360	0,0%		0,0%		0,0%		14.500	0,0%	-	0,0%	15.900	0,0%	31.960
- Beban pajak	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
62.360	0,0%		-	0,0%		-	0,0%	14.500	0,0%	-	0,0%	15.900	0,0%	31.960
- Beban konsultan dan pengembangan	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
- Beban penyusutan	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Jumlah beban tidak langsung	62.360	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	14.500	0,0%	-	0,0%	15.900	0,0%	31.960
Jumlah Beban Usaha	1.684.229.786	84,4%	161.304.591	84,7%	-	0,0%	265.800.133	85,8%	17.561.735	0,0%	901.015.900	84,0%	333.760.941	84,0%
Laba (Rugi) Usaha	310.888.652	15,6%	29.040.864	15,3%	3.650.076	100,0%	43.848.677	14,2%	4.059.887	0,0%	171.472.756	16,0%	63.602.878	16,0%
Prosentase Laba (Rugi) Usaha	100%	9%		1%		14%		1%		55%		20%		
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN														
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Laba (Rugi) selisih kurs	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Beban bunga pinjaman	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Beban imbalan kerja	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Lain-lain bersih	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	-	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	310.888.652	15,6%	29.040.864	15,3%	3.650.076	100,0%	43.848.677	14,2%	4.059.887	0,0%	171.472.756	16,0%	63.602.878	16,0%
PAJAK PENGHASILAN														
Pajak Penghasilan	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Pajak tangguhan	-	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Jumlah Pajak Penghasilan	-	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Laba (Rugi) Bersih	310.888.652	15,6%	29.040.864	15,3%	3.650.076	100,0%	43.848.677	14,2%	4.059.887	18,8%	171.472.756	16,0%	63.602.878	16,0%

Jakarta, 15 Mei 2023
Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Residiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

LAPORAN LABA RUGI
Anggaran vs Realisasi

	UN-AUDITED TAHUN 2022		ANGGARAN TAHUN 2022		ANGGARAN April		REALISASI April		Prosentase		
	1		2		3		4		5=4/1	6=4/2	7=4/3
PENDAPATAN USAHA											
Jasa pengelolaan	18.949.276.233	62,89%	27.400.000.000	68,2%	9.133.333.333	68,2%	7.984.730.241	80,0%	42,14%	29,14%	87,42%
Pengadaan barang dan jasa	3.617.758.113	12,01%	5.294.750.000	13,2%	1.764.916.667	13,2%	1.995.118.438	20,0%	55,15%	37,68%	113,04%
Jasa konstruksi	7.564.205.276	25,10%	7.500.000.000	18,7%	2.500.000.000	18,7%	-	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Jumlah pendapatan usaha	30.131.239.622	100,00%	40.194.750.000	100,00%	13.398.250.000	100,00%	9.979.848.679	100,00%	33,12%	24,83%	74,49%
BEBAN USAHA											
Beban Langsung											
- Beban pengelolaan gedung	8.480.843.622	28,15%	24.112.135.519	88,00%	8.037.378.506	88,00%	6.069.780.834	76,02%	71,57%	25,17%	75,52%
- Beban pengadaan barang dan jasa	2.880.314.783	0,00%	2.500.000.000	47,22%	833.333.333	47,22%	1.665.326.273	83,47%	57,82%	66,61%	199,84%
- Beban Jasa Konstruksi	3.913.163.982	0,00%	5.992.000.000	79,89%	1.997.333.333	79,89%	-	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	7.288.772.082		-		-		-				
- Beban pemasaran	97.746.106	0,32%	99.085.839	0,25%	33.028.613	0,25%	10.207.353	0,10%	10,44%	10,30%	30,90%
- Beban asuransi	81.748.476	1,08%	155.998.414	2,08%	51.999.471	2,08%	3.040.647	0,03%	3,72%	1,95%	5,85%
- Beban Master Lease	1.704.900.000	5,66%	-	0,00%	-	0,00%	596.715.000	5,98%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah beban langsung	24.447.489.051	81,14%	32.859.219.772	81,75%	10.953.073.257	81,75%	8.345.070.107	83,62%	34,13%	25,40%	76,19%
Laba (Rugi) Kotor	5.683.750.571	18,86%	7.335.530.228	18,25%	2.445.176.743	18,25%	1.634.778.572	16,38%	28,76%	22,29%	66,86%
Beban Tidak Langsung											
- Beban umum dan administrasi	4.542.377.433	15,08%	5.598.000.000	13,93%	1.866.000.000	13,93%	1.527.533.470	15,31%	33,63%	27,29%	81,86%
- Beban konsultan dan pengembangan	390.512.030	1,30%	506.000.000	1,26%	168.666.667	1,26%	147.641.033	1,48%	37,81%	29,18%	87,53%
- Beban penyusutan	439.786.680	1,46%	490.000.000	1,22%	163.333.333	1,22%	151.364.839	1,52%	34,42%	30,89%	92,67%
Jumlah beban tidak langsung	5.372.676.143	17,83%	6.593.999.999	16,41%	2.198.000.000	16,41%	1.826.539.342	18,30%	34,00%	27,70%	83,10%
JUMLAH BEBAN USAHA	29.820.165.194	98,97%	39.453.219.771	98,2%	13.151.073.257	98,16%	10.171.609.449	101,9%	34,11%	25,78%	77,34%
LABA (RUGI) USAHA	311.074.428	1,03%	741.530.229	1,84%	247.176.743	1,84%	(191.760.770)	-1,92%	-61,64%	-25,86%	-77,58%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN											
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	49.195.500	0,16%	80.254.964	0,20%	26.751.655	0,20%	6.792.146	0,07%	13,81%	8,46%	25,39%
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Beban imbalan kerja	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lain-lain bersih	92.769.047	0,31%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	141.964.547	0,47%	80.254.964	0,20%	26.751.655	0,20%	6.792.146	0,07%	4,78%	8,46%	25,39%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	453.038.975	1,50%	821.785.192	2,04%	273.928.397	2,04%	(184.968.624)	-1,85%	-40,83%	-22,51%	-67,52%
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN											
Pajak penghasilan kini	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Beban pajak tangguhan	-	0,00%	(180.792.742)	-0,45%	(60.264.247)	-0,45%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	0,00%	(180.792.742)	0,45%	(60.264.247)	0,45%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LABA (RUGI) BERSIH	453.038.975	1,50%	640.992.450	1,59%	213.664.150	1,59%	(184.968.624)	-1,85%	-40,83%	-28,86%	-86,57%

Note : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Jakarta, 15 Mei 2023

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

Laporan Laba Rugi Per Unit

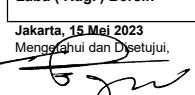
Anggaran vs Realisasi

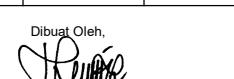
Per 30 April 2023

	KONSOLIDASI			HEAD OFFICE			OUTSOURCE DPK BPJS			PLAZA BP JAMSOSTEK			Graha Nagoya Mas Batam		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN USAHA															
Jasa pengelolaan	9.133.333.333	12.318.092.599	134,87%	-	-	0,00%	281.240.881	400.226.369	142,31%	1.282.355.550	1.711.570.428	133,47%	1.104.170.422	1.539.571.086	139,43%
Pengadaan barang dan jasa	1.764.916.667	1.998.768.514	113,25%	-	-	0,00%	20.375.413	-	0,00%	342.418.883	190.345.455	55,59%	-	-	0,00%
Jasa konstruksi	2.500.000.000	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Jumlah pendapatan usaha	13.398.250.000	14.316.861.113	106,9%	-	-	0,00%	301.616.294	400.226.369	132,69%	1.624.774.433	1.901.915.883	117,06%	1.104.170.422	1.539.571.086	139,43%
BEBAN USAHA															
Beban Langsung															
- Beban Pengelolaan Gedung															
- Beban personil	7.617.998.060	9.381.274.555	123,15%	-	-	0,00%	242.724.048	345.044.977	142,16%	910.040.399	1.458.007.070	160,21%	657.484.693	298.121.750	45,34%
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	78.333.333	3.610.000	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	58.750.000	3.610.000	6,14%
- Beban Kendaraan	224.737.939	201.529.929	89,67%	153.939.156	171.251.329	111,25%	-	-	0,00%	5.482.568	4.177.100	76,19%	3.000.000	1.915.500	63,85%
- Beban inventaris	2.400.000	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.800.000	-	0,00%
- Beban listrik & air	38.858.775	43.697.193	112,45%	8.444.081	10.485.236	124,17%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	20.700.000	33.211.957	160,44%
- Beban supplies	36.800.000	52.379.958	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	27.600.000	21.735.158	78,75%
- Beban perijinan dan PBB	38.250.400	48.185.978	125,98%	22.437.800	35.885.978	159,94%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6.250.000	12.300.000	196,80%
- Beban pengadaan barang dan jasa	833.333.333	1.665.326.273	0,00%	-	-	0,00%	18.371.850	4.786.486	26,05%	172.270.868	161.304.591	93,63%	-	-	-
- Beban Jasa Konstruksi	1.997.333.333	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pemasaran	10.868.045.173	11.396.003.886	104,86%	184.821.037	217.622.543	117,75%	261.095.898	349.831.463	133,99%	1.087.793.835	1.623.488.761	149,25%	775.584.693	370.894.365	47,82%
- Beban asuransi	33.028.613	12.657.553	38,32%	3.000.000	-	0,00%	-	-	0,00%	3.940.750	1.027.000	26,06%	6.000.000	1.027.000	17,12%
- Beban Master Lease	51.999.471	3.040.647	5,85%	38.999.604	3.040.647	7,80%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	596.715.000	100,00%
Jumlah beban langsung	10.953.073.257	12.008.417.086	109,64%	226.820.640	220.663.190	97,29%	261.095.898	349.831.463	133,99%	1.091.734.585	1.624.515.761	148,80%	781.584.693	968.636.365	123,93%
Laba (Rugi) Kotor	2.445.176.743	2.308.444.027	94%	(226.820.640)	(220.663.190)	97,29%	40.520.396	50.394.906	124,37%	533.039.848	277.400.122	52,04%	322.585.729	570.934.721	176,99%
Beban Tidak Langsung															
- Beban umum dan administrasi															
- Beban personil	947.785.028	647.264.334	68,29%	710.838.771	647.264.334	91,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
- Beban Gaji direksi dan komisaris	726.016.053	505.946.235	69,69%	544.512.040	505.946.235	92,92%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
- Beban entertain	40.321.331	61.796.910	153,26%	30.240.999	61.796.910	204,35%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
- Beban perjalanan dinas	22.492.000	16.916.731	75,21%	1.869.000	8.470.000	453,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	15.000.000	8.446.731	56,31%
- Beban kantor	129.385.588	69.332.419	53,59%	44.129.123	39.285.392	89,02%	490.324	135.000	27,53%	16.104.730	6.789.100	42,16%	30.240.000	14.790.135	48,91%
- Beban pajak	-	230.420.007	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	230.420.007	-	-
- Konsultan dan Pengembangan	1.866.000.000	1.531.676.636	82,08%	1.331.589.933	1.262.762.871	94,83%	490.324	135.000	0,00%	16.104.730	6.789.100	42,16%	45.240.000	253.656.873	560,69%
- Beban penyusutan	168.666.667	147.641.033	87,53%	120.500.000	147.641.033	122,52%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6.000.000	-	0,00%
Jumlah beban tidak langsung	2.198.000.000	1.830.682.508	83,29%	1.559.189.933	1.561.768.743	100,17%	490.324	135.000	27,53%	16.104.730	6.789.100	42,16%	66.640.000	253.656.873	380,64%
Jumlah Beban Usaha	13.151.073.257	13.839.099.594	105,23%	1.786.010.573	1.782.431.933	99,80%	261.586.222	349.966.463	133,79%	1.107.839.315	1.631.304.861	147,25%	848.224.693	1.222.293.238	144,10%
Laba (Rugi) Usaha	247.176.743	477.761.519	193%	(1.786.010.573)	(1.782.431.933)	99,80%	40.030.072	50.259.906	125,56%	516.935.119	270.611.022	52,35%	255.945.729	317.277.848	123,96%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN															
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	26.751.655	6.792.146	25,39%	20.063.741	6.792.146	33,85%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Laba (Rugi) selisih kurs	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Beban imbalan kerja	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Lain-lain bersih	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	100,00%	-	-	0,00%
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	26.751.655	6.792.146	25,39%	20.063.741	6.792.146	33,85%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	273.928.397	484.553.665	176,89%	(1.765.946.832)	(1.775.639.787)	100,55%	40.030.072	50.259.906	125,56%	516.935.119	270.611.022	52,35%	255.945.729	317.277.848	80,67%
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN															
Pajak penghasilan	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Pajak tangguhan	(60.264.247)	-	0,00%	(45.198.186)	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Jumlah Manfaat (beban) Pajak Penghasilan	(60.264.247)	-	0,00%	(45.198.186)	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Laba (Rugi) Bersih	213.664.150	(184.968.624)	-86,57%	(1.811.145.018)	(1.775.639.787)	98,04%	40.030.072	50.259.906	125,56%	516.935.119	270.611.022	52,35%	255.945.729	317.277.848	123,96%

Jakarta, 15 Mei 2023

Mengakui dan Disetujui,


M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

Laporan Laba Rugi Per Unit

Anggaran vs Realisasi

Per 30 April 2023

	BI KOC			BPJSTK (KSO Persada)			ODG			BM MENARA JAMSOSTEK			PENGADAAN BARANG & JASA			JASA KONSTRUKSI			
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
PENDAPATAN USAHA																			
Jasa pengelolaan	-	732.688.117	100,00%	-	3.519.025.601	100,00%	-	81.648.640	100,00%	107.615.637	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
Pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	-	-	-	3.650.076	-	-	-	0,00%	710.893.204	1.801.122.907	253,36%	-	-	-	0,00%
Jasa konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	1.656.250.000	-	-	-	-	0,00%
Jumlah pendapatan usaha	-	732.688.117	100,00%	-	3.519.025.601	100,00%	-	85.298.716	100,00%	107.615.637	-	0,00%	710.893.204	1.801.122.907	253,36%	1.656.250.000	-	-	0,00%
BEBAN USAHA																			
Beban Langsung	-																		
- Beban Pengelolaan Gedung	-																		
- Beban personil	-	597.928.364	100,00%	-	2.974.339.353	100,00%	-	67.782.662	100,00%	94.483.982	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
- Beban Kendaraan	-	5.180.000	100,00%	-	344.000	100,00%	-	-	-	-	-	0,00%	4.767.900	13.138.000	275,55%	-	-	-	0,00%
- Beban inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
- Beban listrik & air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
- Beban supplies	-	14.375.500	100,00%	-	200.000	100,00%	-	746.900	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
- Beban perjalanan dan PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
- Beban pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	284.357.281	1.499.235.196	527,24%	-	-	-	0,00%
- Beban Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.308.437.500	-	-	0,00%
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pemasaran	-	617.483.864	100,00%	-	2.974.883.353	100,00%	-	68.529.562	100,00%	94.483.982	-	0,00%	289.125.181	1.512.373.196	523,09%	1.308.437.500	-	-	0,00%
- Beban asuransi	-	1.575.700	100,00%	-	639.500	100,00%	-	235.000	100,00%	-	-	0,00%	9.330.710	5.703.153	61,12%	2.500.000	-	-	0,00%
- Beban Master Lease	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Jumlah beban langsung	-	619.059.564	100,00%	-	2.975.522.853	100,00%	-	68.764.562	100,00%	94.483.982	-	0,00%	298.455.891	1.518.076.349	508,64%	1.310.937.500	-	-	0,00%
Laba (Rugi) Kotor	-	113.628.553	100,00%	-	543.502.748	100,00%	-	16.534.154	100,00%	13.131.655	-	0,00%	412.437.312	283.046.558	68,63%	345.312.500	-	-	0,00%
Beban Tidak Langsung	-																		
- Beban umum dan administrasi	-																		
- Beban personil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
- Beban Gaji direksi dan komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
- Beban entertain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
- Beban perjalanan dinas	-	4.103.857	100,00%	-	1.809	100,00%	-	37.500	100,00%	2.500	-	0,00%	5.161.714	46.460	0,90%	910.800	-	-	0,00%
- Beban kantor	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
- Beban pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%
- Konsultan dan Pengembangan	-	4.103.857	100,00%	-	1.809	100,00%	-	37.500	100,00%	2.500	-	0,00%	5.161.714	46.460	0,90%	910.800	-	-	0,00%
- Beban penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Jumlah beban tidak langsung	-	4.103.857	100,00%	-	1.809	100,00%	-	37.500	100,00%	2.500	-	0,00%	5.161.714	46.460	0,90%	910.800	-	-	0,00%
Jumlah Beban Usaha	-	623.163.421	100,00%	-	2.975.524.662	100,00%	-	68.802.062	100,00%	94.486.482	-	0,00%	303.617.605	1.518.122.809	500,01%	1.311.848.300	-	-	0,00%
Laba (Rugi) Usaha	-	109.524.696	100,00%	-	543.500.939	100,00%	-	16.496.654	100,00%	13.129.155	-	0,00%	407.275.598	283.000.098	69,49%	344.401.700	-	-	0,00%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN																			
Pendapatan bunga deposito & jasa qiro	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Laba (Rugi) selisih kurs	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Beban imbalan kerja	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Lain-lain bersih	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-	109.524.696	100,00%	-	543.500.939	100,00%	-	16.496.654	100,00%	13.129.155	-	0,00%	407.275.598	283.000.098	69,49%	344.401.700	-	-	0,00%
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN																			
Pajak penghasilan	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Pajak tangguhan	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Jumlah Manfaat (beban) Pajak Penghasilan	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
Laba (Rugi) Bersih	-	109.524.696	100,00%	-	543.500.939	100,00%	-	16.496.654	100,00%	13.129.155	-	0,00%	407.275.598	283.000.098	69,49%	344.401.700	-	-	0,00%

Jakarta, 15 Mei 2023

Mengakui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

Laporan Arus Kas

Per 30 April 2023

KETERANGAN	Apr-23	Apr-22
ARUS KAS MASUK		
- Pendapatan Usaha	9.868.734.897	8.863.152.568
- Pendapatan Lain-lain	6.929.133	33.834.018
- Piutang Operasional	628.892.692	2.682.870.441
- Penjualan aset	-	-
- Bank Garansi	154.238.441	1.485.845.755
- Security Deposit	27.911.250	
JUMLAH ARUS KAS MASUK	10.686.706.413	13.065.702.782
ARUS KAS KELUAR		
- Beban Operasional	9.244.855.711	8.738.270.269
- Belanja Modal	2.150.000	51.960.000
- Hutang Operasional	211.501.219	2.466.163.122
- Pembayaran Pajak	285.762.103	172.150.054
- Bank Garansi	293.628.948	-
- Dividen	-	-
- Equity	-	-
- Bonus & Tantiem	-	-
- Pesangon dan Uang Pisah	-	-
- Purna Tugas	-	-
- Penempatan Modal	-	-
- Security Deposit	49.000.000	-
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	10.086.897.981	11.428.543.445
SURPLUS (DEFISIT)	599.808.432	1.637.159.337
KAS & SETARA KAS AWAL PERIODE	774.651.023	2.646.020.945
KAS & SETARA KAS AKHIR PERIODE	1.374.459.455	4.283.180.282

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Jakarta, 15 Mei 2023

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT. SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL
RASIO-RASIO KEUANGAN
Per 30 April 2023

NO.	RASIO	RUMUS	PERHITUNGAN	NILAI
A	RATIO LIKUIDITAS			
		Aset Lancar	23.174.184.777	5,52 : 1
	Current Ratio	Kewajiban Lancar	4.199.916.971	atau 552%
		Kas+Deposito+Piatung	17.739.325.298	4,22 : 1
	Quick Ratio	Kewajiban Lancar	4.199.916.971	atau 422%
		Kas+Deposito	1.374.459.546	0,33 : 1
	Cash Ratio	Kewajiban Lancar	4.199.916.971	atau 33%
	RATIO AKTIVITAS	Total Pendapatan	9.979.848.679	0,36 : 1
		Jumlah Aset	27.489.913.368	
		Total Pendapatan	9.979.848.679	2,93 : 1
		Jumlah Aset Tetap (net)	3.411.274.733	
B	RATIO PROFITABILITAS	Laba usaha (EBIT)	(191.760.770)	-1,92%
		Pendapatan Usaha	9.979.848.679	
		Laba usaha+penyusutan (EBITDA)	(40.395.931)	-0,40%
		Pendapatan Usaha	9.979.848.679	
		Laba Bersih	(184.968.624)	-1,85%
	Net Profit Margin	Pendapatan Usaha	9.979.848.679	
		Laba Bersih	(184.968.624)	-0,70%
		Jumlah Aset	27.489.913.368	
		Laba Bersih	(184.968.624)	-0,87%
		Ekuitas Pemegang Saham	21.258.000.000	
C	Return on Aset (ROA)	Laba Bersih	(184.968.624)	Rp (8.701)
		Rata2 Saham Biasa Beredar	21.258	
		Total Kewajiban	4.457.594.271	
		Total Equitas	23.032.319.097	0,19 : 1 atau 19,35%
		Laba sebelum Bunga dan Pajak	(191.760.770)	0% : 1 atau 0,00%
	Return on Equity (ROE)	Beban Bunga	-	
		Laba Usaha + Penyusutan	(40.395.931)	- : 1 atau 0,00%
		Beban Bunga + Cicilan Pokok	-	
		Total Kewajiban	4.457.594.271	0,16 : 1 atau 16,22%
		Jumlah Aset	27.489.913.368	
D	STRUKTUR MODAL	Kewajiban Jangka Panjang	257.677.300	0,08 : 1 atau 7,55%
		Aset Tetap	3.411.274.733	

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Svamsudin
Manager Accounting & Finance

Jakarta, 15 Mei 2023

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

Laporan Perubahan Modal

Per 30 April 2023

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Saldo Laba (Rugi)	Cadangan	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2021	21.258.000.000	(6.199.895.915)	7.433.247.909	470.933.550	22.962.285.544
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-
Cadangan modal Kerja	-	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	-	255.002.186	-	-	255.002.186
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran bonus & tantiem	-	-	-	-	-
Pembayaran Purna Jasa Direksi	-	-	-	-	-
Pengurangan Modal Saham	-	-	-	-	-
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Pengukuran Kembali program imbalan pasti (setelah pajak)	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2022	21.258.000.000	(5.944.893.729)	7.433.247.909	470.933.550	23.217.287.730
Pembentukan Cadangan	-	-	-	-	-
Cadangan modal Kerja	-	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	-	(184.968.633)	-	-	(184.968.633)
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran bonus & tantiem	-	-	-	-	-
Pembayaran Purna Jasa Direksi	-	-	-	-	-
Pengurangan Modal Saham	-	-	-	-	-
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Pengukuran Kembali program imbalan pasti (setelah pajak)	-	-	-	-	-
Saldo 30 April 2023	21.258.000.000	(6.129.862.362)	7.433.247.909	470.933.550	23.032.319.097

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN POS-POS NERACA PER 30 April 2023**

I. ASET LANCAR	Rp.	23.174.184.777
-----------------------	------------	-----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lancar perusahaan pada tanggal 30 April 2023 yang terdiri dari :

1. Kas dan bank	Rp.	1.374.459.546
------------------------	------------	----------------------

Saldo Kas dan Bank per 30 April 2023 dalam bentuk kas perusahaan dan giro pada bank berdasarkan saldo rekonsiliasi bank, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas	1.653.800	2.947.182
Bank		
Mandiri Gd. Jaya (IDR) 103.00.9062240.4	3.684.386	78.787.172
Mandiri Gd. Jamsostek 070.00.9866669.1	289.423.758	404.630.109
Mandiri Menara Jamsostek 070.00.0429675.7	1.075.416.084	10.340.240
Bank BTN (IDR) 00001-01300012228	3.293.663	16.892.664
Bank Muamalat Indonesia 3010205753	987.855	61.053.655
Rekening Giro Sinar Mas	-	
	1.372.805.746	571.703.841
Lampiran Hal. V	Jumlah Kas dan Bank	1.374.459.546
		574.651.023

2. Deposito	Rp.	-
--------------------	------------	---

Saldo Deposito per 30 April 2023 bersaldo sebesar Rp. 0,- jangka waktu 1 - 3 bulan dengan tujuan untuk investasi dan menjaga likuiditas kantor pusat, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bank Syariah Bukopin Rupiah	-	150.000.000
Bank BTN Rupiah	-	50.000.000
Bank SULUTGO Rupiah	-	-
Bank Muamalat	-	-
Lampiran Hal. VI.A	Jumlah Deposito	-
		200.000.000

3. Piutang Usaha	Rp.	16.364.865.752
-------------------------	------------	-----------------------

Akun tersebut merupakan saldo piutang usaha per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jasa penyediaan tenaga kerja outsourcing		
Plaza BP Jamsostek	547.215.635	543.179.093
DPK BPJS Ketenagakerjaan	167.034.177	262.554.994
Garuda GMB	-	10.820.000
GSO	-	214.689.900
KPDJP Gatot Subroto (Sopir & Receptionis)	-	-
Building Manager Menara Jamsostek	-	-
Ceva Logistics	4.803.614.210	4.803.614.210
KSO PT. MGB	-	-
Akumulasi penyisihan piutang usaha jasa labour supply		
Graha Nagoya Mas Batam	511.755.569	249.760.069
BI KOC	305.279.561	162.120.487
BPJSTK (KSO Persada)	503.016.846	-
ODG	46.014.142	-
Jasa Konstruksi	8.255.419.397	8.586.502.206
Pengadaan barang dan jasa	1.225.516.215	996.946.638
Lampiran Hal. I.A	16.364.865.752	15.830.187.597

4. Piutang Lain-Lain	Rp.	-
-----------------------------	------------	---

Akun tersebut merupakan saldo piutang kepada pihak ketiga selain piutang usaha dan tidak bersifat rutin per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Karyawan	-	-
Working Order	-	-
Lain-lain	-	-

Lampiran Hal. I.B.1

5. Uang Muka Kerja Rp. **3.937.106.321**

Akun tersebut merupakan saldo uang muka kerja/persekot kerja yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Head Office	211.158.190	81.124.210
Graha Nagoya Mas Batam	11.236.915	605.000
KPDJP Gatot Subroto (Sopir & Receptionis)	-	-
Plaza BP Jamsostek	735.000	2.277.000
KSO MGB	300.000.000	300.000.000
BI KOC	9.285.600	3.470.000
PERSADA	1.598.647.054	
ODG	1.662.000	
Pengadaan Barang dan Jasa		
Pengadaan Barang & Jasa	176.200.000	230.753.000
Renovasi Ruangan DPR RI	1.628.181.562	1.604.144.981
Renovasi DPK BPJS TK	-	-
	3.937.106.321	2.222.374.191

Lampiran Hal. II

6. Pajak Dibayar Dimuka Rp. **590.354.624**

Akun tersebut merupakan saldo uang muka pajak/pajak dibayar dimuka kepada kantor pelayanan pajak per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PPh 23	36.618.021	131.119.050
PPh 25	-	-
PPh Pasal 22	39.486	77.675
Lebih Bayar PPh Pasal 25/29	319.723.977	382.810.250
PPN - Masukan	233.973.140	350.502.022
	590.354.624	864.508.996

7. Biaya Dibayar di Muka Rp. **633.320.977**

Akun tersebut merupakan biaya asuransi dan beban sewa dibayar dimuka per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Asuransi rawat inap	-	-
Asuransi motor cycle & vehicle	3.831.615	2.692.318
Marketing Fee	-	-
THR Karyawan	298.472.140	-
Beban sewa dibayar dimuka	298.357.500	-
Beban dibayar dimuka lainnya	32.659.722	-
	633.320.977	2.692.318

Lampiran Hal. III

8. Pendapatan yang masih harus diterima Rp. **-**

Akun tersebut merupakan saldo pendapatan yang harus diterima per tanggal 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jasa giro	-	-
Deposito on call	-	-
Deposito	-	136.987
	-	136.987

Lampiran Hal. VI.B

9. Persediaan Barang Rp. **23.363.272**

Akun tersebut merupakan saldo perlengkapan & ATK di Kantor Pusat dan Unit Pengelolaan per tanggal 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PB. Teknisi	1.849.000	1.849.000
PB. House keeping	7.359.272	7.359.272
ATK	10.000	10.000
PB. Lainnya	14.145.000	14.145.000
	23.363.272	23.363.272

II. ASET TIDAK LANCAR	Rp.	4.315.728.590
------------------------------	------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tidak lancar perusahaan per tanggal 30 April 2023 yang terdiri dari :

10. Aset Tetap :	Rp.	3.411.274.733
-------------------------	------------	----------------------

Akun tersebut merupakan saldo nilai buku aset tetap per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset tetap non sewa pembiayaan		
Nilai perolehan		
Tanah	2.017.555.197	2.017.555.197
Bangunan	1.228.358.604	1.228.358.604
Aset tetap golongan I	791.558.171	789.408.171
Aset tetap golongan II	1.213.939.113	1.213.939.113
Aset tetap golongan III	822.532.226	822.532.226
Akumulasi penyusutan		
Bangunan	(101.934.772)	(78.497.706)
Aset tetap golongan I	(773.881.005)	(738.910.009)
Aset tetap golongan II	(1.847.382.416)	(1.756.997.139)
Aset tetap golongan III	(1.214.300)	(1.214.300)
Jumlah nilai buku aset tetap non sewa pembiayaan	3.349.530.818	3.496.174.157
Aset tetap golongan III	-	-
Jumlah nilai buku aset tetap non sewa pembiayaan	2.661.589.665	2.957.026.342
Aset tetap sewa pembiayaan		
Nilai perolehan		
Aset tetap golongan II	607.635.677	607.635.677
Akumulasi penyusutan		
Aset tetap golongan II	(545.891.763)	(545.891.763)
Jumlah nilai buku aset tetap sewa pembiayaan	61.743.914	61.743.914
Jumlah nilai buku seluruhnya	3.411.274.733	3.557.918.071

11. Dana jaminan bank garansi	277.748.551
--------------------------------------	--------------------

Akun tersebut merupakan dana perusahaan sebagai jaminan penerbitan perfomance bond, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bank Garansi Pelaksanaan BI KOC	112.748.551	110.785.194
Bank Garansi Pelaksanaan Renovasi BPJSTK Serang	-	27.572.850
Bank Garansi Pelaksanaan BI Karawang	165.000.000	-
Bank Garansi Pelaksanaan KPDJP Gatot Subroto Sopir	-	-
Bank Garansi Pelaksanaan KPDJP Gatot Subroto OB	-	-
	277.748.551	138.358.044

12. Security Deposit Sewa dan Service Charge	465.536.250
---	--------------------

Akun tersebut merupakan dana perusahaan sebagai Security Deposit Sewa dan Service Charge sewa kantor dengan rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Plaza 3 Pondok Indah	-	25.000.000
MGB	-	500.000
Graha Nagoya Mas	465.536.250	444.225.000
	465.536.250	469.725.000

III. LIABILITAS JANGKA PENDEK	Rp.	4.199.916.971
--------------------------------------	------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo liabilitas jangka pendek kepada pihak ketiga pada tanggal 30 April 2023 yang terdiri dari :

13. Hutang Usaha	Rp.	116.875.561
-------------------------	------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang usaha kepada pihak ketiga / supplier per 30 April 2023.

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Hutang kepada supplier	116.875.561	183.413.081
Hutang kepada sub-kontraktor	-	-
	116.875.561	183.413.081

Lampiran Hal. IV.A

14. Hutang Pajak	Rp.	206.476.707
-------------------------	------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang pajak per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PPh Pasal 21	62.356.357	7.175.379
PPh Pasal 23	6.707.977	8.335.198
PPh Pasal 25/29	3.753.802	9
PPh Pasal 25/29 kurang (lebih) bayar tahun berjalan	-	-
PPh Pasal 25/29 kurang (lebih) bayar tahun-tahun sebelumnya	-	-
PPN Keluaran	129.802.521	234.699.598
PPN kurang (lebih) bayar	-	-
PPh Pasal 4 (2)	3.856.050	-
	206.476.707	250.210.184

15. Biaya yang Masih Harus Dibayar	Rp.	2.654.190.117
---	------------	----------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo biaya yang masih harus dibayar di kantor pusat dan unit pengelolaan gedung lainnya antara lain meliputi biaya langganan, tagihan pihak ketiga dan beban yang dibayar lainnya per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Gaji	-	-
Lembur	-	5.975.331
Jamsostek	56.245.598	15.175.448
THR	529.249.834	-
Pesongan	-	-
Listrik dan air	36.826.728	41.484.693
Telepon	-	1.029.749
Lain-lain	2.031.867.957	38.212.637
	2.654.190.117	101.877.858

Lampiran Hal. IV.B

IV. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Rp.	257.677.300
-------------------------------------	------------	--------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo kewajiban jangka panjang per 30 April 2023 yang terdiri dari :

16. Hutang Deposit	Rp.	74.261.000
---------------------------	------------	-------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo dana pihak ketiga yang dititipkan kepada perusahaan sebagai jaminan/deposit per 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	Rupiah	US Dollars	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Biaya YMHD			74.261.000	91.161.000
			74.261.000	91.161.000

Akun ini merupakan uang jaminan pekerjaan oleh pihak ketiga yang akan dikembalikan apabila pekerjaan berakhir.

17. Hutang Imbalan Paska Kerja	Rp.	183.416.300
---------------------------------------	------------	--------------------

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Imbalan paska kerja	183.416.300	44.351.598

V. EKUITAS	Rp.	23.032.319.097
-------------------	------------	-----------------------

Jumlah Modal dan Laba Ditahan per 30 April 2023 adalah sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PT Padi Duta Selaras	1.000.000.000	1.000.000.000
Dana Pensiun Karyawan PT Jamsostek	20.258.000.000	20.258.000.000
	21.258.000.000	21.258.000.000
Saldo laba(rugi) akhir tahun 2022	1.488.354.169	1.233.351.994
Purna Jasa Direksi & Komisaris	-	-
Bonus	-	-
Dividen	-	-
Komponen ekuitas lainnya	470.933.548	470.933.548
Laba (rugi) Tahun Berjalan	(184.968.624)	255.002.175
	1.774.319.093	1.959.287.717
	23.032.319.097	23.217.287.721

B. PENJELASAN POS-POS LABA (RUGI) PERIODE 1 Januari s/d 30 April 2023

I. PENDAPATAN USAHA

Rp. 9.979.848.679

Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha yang terdiri dari Pendapatan Sewa, Service Charge, Jasa Pengelolaan dan Perparkiran untuk periode 1 Januari s/d 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Pendapatan Jasa Pengelolaan	7.984.730.241	10.486.601.872
Pendapatan Pengadaan Barang dan Jasa	1.995.118.438	935.994.704
Pendapatan Jasa Konstruksi	<u>-</u>	3.149.990.947
	<u>9.979.848.679</u>	<u>14.572.587.523</u>

1. Pendapatan Jasa Pengelolaan

Rp. 9.979.848.679

Akun tersebut merupakan jumlah pendapatan perusahaan yang berasal dari Jasa Pengelolaan Gedung, Cleaning Service, Jasa Security dan lain-lain periode 1 Januari s/d 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Jasa pengelolaan gedung		
Bank Indonesia - Rumah Dinas	-	-
Ceva Logistic	-	-
AnterAja (JO)	-	4.899.272.122
Plaza BP Jamsostek	1.711.570.428	1.714.107.150
DPK BPJS Ketenagakerjaan	400.226.369	377.551.952
Kantor Pusat DJP (Sopir & Receptionis)	-	-
Kantor Pusat DJP (OB)	-	-
BM Menara Jamsostek	-	138.793.122
Graha Nagoya Mas Batam	1.539.571.086	3.306.975.188
BI KOC	732.688.117	49.902.338
BPJSTK (KSO Persada)	3.519.025.601	-
ODG	81.648.640	-
Pengadaan barang dan jasa	1.995.118.438	935.994.704
Jasa Konstruksi	<u>-</u>	3.149.990.947
	<u>9.979.848.679</u>	<u>14.572.587.523</u>

II. BEBAN USAHA

Rp. 10.171.609.449

Jumlah tersebut merupakan Beban Usaha yang terdiri dari Beban Langsung dan Beban Tidak Langsung untuk periode 1 Januari s/d 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

1. Beban Langsung

Rp. 8.345.070.107

Akun tersebut merupakan jumlah beban usaha yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional dalam rangka memperoleh pendapatan perusahaan yang berasal dari sewa, service charge, jasa pengelolaan dan parkir untuk periode 1 Januari s/d 30 April 2023, yang terdiri dari :

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Beban Pengelolaan Gedung		
Beban personil	5.741.224.176	2.179.141.772
Beban perbaikan dan pemeliharaan	3.610.000	117.327.344
Beban Kendaraan	196.005.929	156.072.952
Beban pemeliharaan inventaris	-	-
Beban listrik & air	43.697.193	36.211.824
Beban supplies	37.057.558	36.968.360
Beban perijinan dan PBB	48.185.978	25.476.405
Beban pengadaan barang dan jasa	1.665.326.273	1.063.214.042
Beban Jasa Konstruksi	<u>-</u>	2.114.732.963
	<u>7.735.107.107</u>	<u>5.729.145.662</u>
Beban Pemasaran		
Aktivitas tenant	-	-
Entertainment	10.207.353	24.959.725
Marketing fee	-	1.712.823
Gift, donation	-	-
	<u>10.207.353</u>	<u>26.672.548</u>
Beban Asuransi		
Ass.Machinery Breakdown	-	-
Ass.Property All Risk	-	-
Ass.Public Liability	-	-
Ass.Rawat Inap	-	38.204.464
Ass.Motor Cycle & Vehicle	3.040.647	1.431.920
Ass.Personal accident	-	-
Ass.Earthquake	<u>-</u>	<u>39.636.384</u>
	<u>3.040.647</u>	<u>39.636.384</u>
Beban Masterlease Jamsostek	596.715.000	852.450.000
Beban KSO (Kerjasama Operasional)	<u>-</u>	<u>5.624.305.991</u>
Beban Bagi Hasil Pendapatan Parkir	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Beban Langsung	<u>8.345.070.107</u>	<u>12.272.210.585</u>

2. Beban Tidak Langsung	Rp. 1.826.539.342
--------------------------------	--------------------------

Akun tersebut merupakan jumlah beban usaha yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional dalam rangka memperoleh pendapatan perusahaan untuk periode 1 Januari s/d 30 April 2023, yang terdiri dari :

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Beban Umum dan Administrasi		
Beban personil	647.264.334	734.839.752
Beban gaji direksi dan komisaris	505.946.235	609.030.123
Beban entertain	61.796.910	78.878.091
Beban perjalanan dinas	16.916.731	39.824.846
Beban kantor	65.189.253	140.624.561
Beban pajak	230.420.007	322.069.850
	1.527.533.470	1.925.267.223
Beban Konsultan dan Pengembangan		
Beban konsultan	127.500.000	180.300.992
Beban pengembangan	20.141.033	22.908.076
	147.641.033	203.209.068
Beban Penyusutan		
Beban penyusutan bangunan	23.437.065	26.165.902
Beban penyusutan inventaris	124.790.909	62.730.884
Beban penyusutan peralatan dan perlengkapan	565.365	1.793.532
Beban penyusutan aset tetap tax amnesty	-	65.178.327
Beban penyusutan sewa kantor	-	-
Beban Amortisasi Aplikasi Sangu e-commerce	2.571.500	5.143.000
	151.364.839	161.011.644
Jumlah Beban Tidak Langsung	1.826.539.342	2.289.487.936

III. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	Rp. 6.792.146
--	----------------------

Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain diluar tujuan perusahaan selama periode 1 Januari s/d 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Lain-lain	Rp. 128.315.266
--------------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan pendapatan lain-lain untuk periode 1 Januari s/d 30 April 2023, rincian sebagai berikut :

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Jasa Giro dan bunga deposito	6.792.146	31.469.719
Laba/(rugi) selisih Kurs	-	-
Laba penjualan aktiva tetap	-	-
Pendapatan Working Order	-	-
Pendapatan reimburse	121.523.120	161.355.241
Lain-lain	-	-
	128.315.266	192.824.960

2. Beban Bunga Pinjaman	Rp. -
--------------------------------	--------------

Jumlah tersebut merupakan beban atas bunga pinjaman kepada Bank Mandiri periode 1 Januari s/d 30 April 2023

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Beban bunga	-	-

3. Beban lain-lain	Rp. 121.523.120
---------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan beban lain-lain selama periode 1 Januari s/d 30 April 2023

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Rugi Selisih Kurs	-	-
Rugi penjualan aktiva tetap	-	-
Rugi Penghapusan aktiva	-	-
Beban Working Order	-	-
Beban Imbalan Kerja	-	-
Beban reimburse	121.523.120	161.355.241
Beban lainnya	-	-
	121.523.120	161.355.241

IV. PAJAK PENGHASILAN

Rp.

Jumlah tersebut merupakan beban pajak penghasilan perusahaan untuk periode 1 Januari s/d 30 April 2023.

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Pajak Penghasilan	-	-
Pajak Tangguhan	-	-
	<hr/>	<hr/>

V. LABA (RUGI) BERSIH

Rp. (184.968.624)

Jumlah tersebut merupakan laba /(rugi) bersih perusahaan selama periode 1 Januari s/d 30 April 2023

	30 April 2023 (Rp)	30 April 2022 (Rp)
Laba (Rugi)	(184.968.624)	42.358.721
	<hr/>	<hr/>

Jakarta, 15 Mei 2023

Mengetahui dan Disetujui,



M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,



Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior