



Nomor : 862/IX/SANGU/DIR/2023

5 September 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Pemegang Saham dan Dewan Komisaris
PT. Samudranayaka Grahaunggul
Di Jakarta

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan Juni 2023

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan PT. Samudranayaka Grahaunggul Per Juni 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya dihaturkan terimakasih.

PT. SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

PT. SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL
Pepen S. Almas
Direktur Utama

PT. SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

HEAD OFFICE : Jl.Tangkas Baru No.1, Komplek Polri Gatot Subroto, Jakarta 12930.

OPERATIONAL OFFICE: Jl.Raya Jatiasih No. 55 RT 003 RW 04, Jatiasih, Kota Bekasi - Jawa Barat. Telp. 021 - 8241 - 8055



Un-Audited

Laporan Keuangan

PER 30 JUNI 2023

PT Samudranayaka Grahaunggul
Neraca

(Dalam Rupiah)

	30 Juni 2023 Un-Audited	31 Desember 2022 Audited
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	1.070.692.365	574.651.023
Deposito	-	200.000.000
Piutang usaha	15.832.116.975	15.830.187.597
Piutang lain-lain		
Uang muka kerja	6.383.038.717	2.222.374.191
Pajak dibayar di muka	336.113.589	115.802.425
Lebih bayar PPh 25/29	319.723.977	319.723.977
Beban dibayar di muka	252.959.893	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	24.468.723.073	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	3.319.628.919	3.496.174.157
Nilai buku aset tetap sewa pembiayaan	61.743.914	61.743.914
Jumlah nilai buku aset tetap	3.381.372.834	3.557.918.071
Beban ditangguhkan		
Aset Tetap Tax Amnesty	-	-
Dana jaminan bank garansi	112.748.551	138.358.044
Security Deposit Sewa dan Service Charge	465.536.250	469.725.000
Nilai buku aset Tak berwujud	33.980.430	27.292.680
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.130.085.941	4.329.741.672
JUMLAH ASET	28.598.809.015	23.869.387.746
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Hutang usaha	-	183.413.081
Hutang pajak	209.995.500	19.264.379
Beban masih harus dibayar	4.696.074.575	101.877.858
Pendapatan diterima dimuka	468.053.444	2.032.100
Dana dari Pihak Ketiga	210.000.000	210.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.584.123.519	516.587.418
Liabilitas Jangka Panjang		
Hutang deposit	77.661.000	91.161.000
Hutang imbalan paska kerja	48.027.945	44.351.598
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	125.688.945	135.512.598
Jumlah Liabilitas	5.709.812.464	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)	1.160.063.003	1.488.354.182
Jumlah Ekuitas	22.888.996.551	23.217.287.730
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	28.598.809.015	23.869.387.746

Jakarta, 14 Juli 2023

Peper S. Almas
 Direktur Utama

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

Hery Subroto
 Direktur

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGUL
LAPORAN LABA RUGI
(Dalam rupiah)

	Per. 30 Juni 2023 Un-Audited	Per. 30 Juni 2022 Un-Audited	%
PENDAPATAN USAHA			
Jasa pengelolaan			
DPK BPJS Ketenagakerjaan	572.844.431	523.613.572	
Plaza BP Jamsostek	2.567.355.642	2.552.275.991	
Graha Nagoya Mas Batam	2.158.239.800	3.440.719.188	
BI KOC	1.129.580.455	382.584.600	
BM Menara Jamsostek	-	162.334.504	
Kantor Pusat DJP (Sopir & Receptionis)	-	22.040.076	
AnterAja (JO)	-	6.621.595.322	
BPJSTK (TKAD)	5.519.914.003	-	
ODG	123.740.098	-	
	<u>12.071.674.429</u>	<u>13.705.163.253</u>	<u>(11,92)</u>
Pengadaan barang dan jasa			
Jasa Konstruksi	2.355.088.830	1.331.021.632	76,94
Edukasi dan Konsultasi	-	4.970.371.976	(100,00)
Jumlah pendapatan usaha	46.486.487	-	100,00
	<u>14.473.249.746</u>	<u>20.006.556.861</u>	<u>(27,66)</u>
BEBAN USAHA			
Beban Langsung			
- Beban pengelolaan gedung	9.187.729.155	3.946.874.439	132,78
- Beban pengadaan barang dan jasa	1.869.499.249	1.250.526.350	49,50
- Beban jasa konstruksi	-	3.424.724.939	100,00
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	1.385.309	7.288.772.082	100,00
- Beban pemasaran	25.143.633	37.813.612	(33,51)
- Beban asuransi	-	59.346.274	(100,00)
- Beban Master Lease	895.221.679	852.450.000	100,00
- Beban Edkon	32.513.285	-	100,00
Jumlah beban langsung	12.011.492.310	16.860.507.696	(28,76)
Laba (Rugi) Kotor	2.461.757.436	3.146.049.165	(21,75)
Beban Tidak Langsung			
- Beban umum dan administrasi	2.430.702.180	2.549.123.047	(4,65)
- Beban konsultan dan pengembangan	187.234.493	253.713.000	(26,20)
- Beban penyusutan	182.552.488	245.478.238	(25,63)
Jumlah beban tidak langsung	2.800.489.161	3.048.314.285	(8,13)
JUMLAH BEBAN USAHA	14.811.981.471	19.908.821.981	(25,60)
LABA USAHA	(338.731.725)	97.734.880	(446,58)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga deposito & Jasa giro	10.440.554,87	39.731.222	(73,72)
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-
Beban imbalan kerja	-	-	-
Lain-lain bersih	-	-	-
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	10.440.555	39.731.222	(73,72)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(328.291.170)	137.466.101	(338,82)
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak penghasilan	-	-	-
Beban pajak tangguhan	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
LABA (RUGI) BERSIH	(328.291.170,06)	137.466.101	(338,82)

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Jakarta, 14 Juli 2023
Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL
Laporan Laba Rugi Per Unit
Per 30 Juni 2023

	Konsolidasi	HEAD OFFICE	DPK BPJSTK	JAMSOSTEK	PLAZA BP	PENGADAMAN BARANG & JASA	JASA KONSTRUKSI	Graha Napoya Kas Batam	BI KOC	BP-JASIK (ITKAD)	O&G	EDKON
PENDAPATAN USAHA												
Jasa perbaikan dan pemeliharaan	12.071.674.429	83,4%	-	-	2.567.355.842	2.067.488.052	-	2.158.239.800	1.129.580.455	5.549.914.003	123.740.098	-
Pengadaan barang dan jasa	2.355.088.830	16,3%	-	-	280.300.616	-	-	-	-	7.300.152	-	-
Jasa Konstruksi	46.486.457	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	46.486.457	-
Jumlah pendapatan usaha	14.473.249.746	99,7%	-	572.844.431	2.847.656.258	2.067.488.052	-	2.158.239.800	1.129.580.455	5.549.914.003	131.040.250	46.486.457
BEBAN USAHA												
Beban Langsung	9.044.620.783	62,5%	-	-	503.308.300	2.251.246.589	-	-	448.783.752	981.189.003	4.728.835.052	-
- Beban Pengelolaan Gedung	13.280.000	0,1%	-	-	-	4.912.819	14.628.000	-	5.840.000	7.650.000	6.380.000	-
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	27.886.119	0,2%	-	-	-	-	-	-	1.985.500	-	-	-
- Beban Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Isink & air	41.476.728	0,3%	-	-	-	-	-	-	41.476.728	-	-	-
- Beban supplies	48.155.515	0,3%	-	-	-	-	-	-	28.855.015	18.320.500	-	-
- Beban pengelolaan dan PBB	12.300.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	12.300.000	-	-	-
- Beban pengadaan barang dan jasa	1.869.493.249	12,3%	-	-	178.324.776	1.887.315.074	-	-	-	-	2.659.399	-
- Beban Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban NSC (Kerjasama Operasional)	1.385.305	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	1.385.305	-
- Beban EDKON	32.513.285	0,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan usaha	11.091.128.988	76,4%	-	503.308.300	2.435.483.984	1.701.943.074	-	540.000.995	983.529.303	4.780.220.391	104.127.486	32.513.285
Beban Penyelesaian												
- Beban asuransi	25.143.933	0,2%	-	-	-	1.027.000	7.703.153	-	7.327.000	9.028.490	-	-
- Beban Master Lease	895.221.075	6,2%	-	-	-	-	-	-	895.221.679	-	-	-
- Jumlah beban penyelesaian	12.014.921.310	83,0%	-	-	503.308.300	2.436.510.984	1.709.646.227	-	1.442.548.974	992.615.983	4.790.220.391	104.127.486
Laba (Rugi) Usaha	2.461.757.746	17,0%	-	68.536.131	411.145.274	357.841.835	-	715.890.128	136.364.472	28.692.612	26.912.784	13.397.3202
Beban Tiak Langsung												
- Beban Umum dan Administrasi	935.134.478	6,5%	-	-	925.134.478	-	-	-	-	-	-	-
- Beban personeil	743.126.852	4,9%	-	-	710.128.852	-	-	-	-	-	-	-
- Beban setiafiksi dan komisaris	92.425.541	0,6%	-	-	92.422.541	-	-	-	-	-	-	-
- Beban entitas	15.795.272	0,1%	-	-	15.652.541	-	-	-	-	-	-	-
- Beban peraturan Dinas	419.454.177	0,6%	-	-	380.700.998	217.500	10.983.350	-	21.126.272	6.358.057	-	-
- Beban kantor	2.658.042.830	1,8%	-	-	-	-	-	-	232.782.984	-	-	-
- Beban pajak	2.430.702.180	0,8	-	-	2.131.758.440	217.500	10.983.350	-	256.145.987	6.358.057	-	-
- Beban konsultasi dan pengembangan	187.224.483	1,3%	-	-	187.224.483.00	-	-	-	-	-	-	-
- Beban penyelesaian	182.552.487	1,3%	-	-	182.552.487.80	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah beban tiak langsung	2.860.645.160	19,3%	-	-	217.500	10.983.350	2.447.474.334	1.734.906.093	256.145.987	6.358.057	4.790.220.391	104.127.486
Jumlah Beban Usaha	14.611.981.470	98,5%	102,2%	2.501.546.121	503.525.500	1.709.646.227	69.318.631	400.718.1524	1.098.935.841	996.772.046	26.912.784	12.513.285
Laba (Rugi) Usaha	(338.731.724,83)	(2,3%)	(108%)	739%	-20%	-18%	6%	-16%	-3%	-21,5%	-	-
Persentase Laba (Rugi) Usaha	10.440.555	0,1%	10.440.555	(2.491.105.866)	69.318.631	400.181.924	332.281.969	-	459.544.159	130.608.415	729.692.612	26.912.784
FENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN												
Pendekatan bunga deposito & aset dipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) selisih kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) pertukaran aktiva tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban bunga pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban imbalan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	10.440.555	0,1%	10.440.555	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(328.291.170,99)	(2,3%)	(12.191.063.855,99)	69.318.631	400.181.924	332.281.969	-	459.544.159	130.608.415	729.692.612	26.912.784	13.397.3202
PJAK PENGHASILAN												
Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak tanah	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	(328.291.170,99)	(2,3%)	(12.191.063.855,99)	69.318.631	400.181.924	332.281.969	-	459.544.159	130.608.415	729.692.612	26.912.784	13.397.3202

Jakarta, 14 Juli 2023

Mengalihpindahkan dan Disetujui,

M. Agus Syamdin
Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Restiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNG GUL
Laba Rugi Per Unit - Jasa Pengelolaan
Per 30 Juni 2023

	Konsolidasi	DPK BPJSTK	PLAZA BP JAMSOSTEK	JASA PENGELOLAAN	BI KOC	BPJSTK (TKAD)	ODG	
PENDAPATAN USAHA								
Jasa Pengelolaan	12.071.674.429	100,0%	572.844.431	100,0%	2.567.355.642	100,0%	2.158.239.800	100,0%
Jumlah pendapatan usaha	12.071.674.429	100,0%	572.844.431	100,0%	2.567.355.642	100,0%	2.158.239.800	100,0%
BERAN USAHA								
Beban Langsung								
- Beban Pengelolaan Gedung	9.044.620.793	74,9%	503.308.300	87,9%	2.251.246.589	87,7%	448.763.752	20,8%
- Beban personil	13.260.000	0,1%	-	0,0%	4.912.619	0,0%	5.040.000	0,3%
- Beban kendaraan	13.258.119	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	1.985.500	0,1%
- Beban inventaris	-	-	-	-	0,0%	-	41.476.728	0,0%
- Beban istrik & air	41.476.728	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	29.855.015	1,4%
- Beban supplies	48.155.515	0,4%	-	0,0%	-	0,0%	12.300.000	0,5%
- Beban perjalanan dan PBB	12.300.000	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	-
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	1.385.309	-	-	-	-	-	1.385.309	0,0%
Laba (Rugi) Kotor	9.173.161.155	76,0%	503.308.300	87,9%	2.256.159.208	87,9%	540.000.985	25,0%
Beban Pemasaran	17.440.480	0,1%	-	0,0%	1.027.000	0,0%	7.327.600	0,3%
- Beban asuransi	805.221.679	0,6%	-	0,0%	-	0,0%	895.221.679	41,5%
- Beban Master Lease	10.067.148.623	83,8%	503.308.300	87,9%	2.257.186.208	81,9%	1.442.345.674	66,8%
Jumlah beban langsung	1.984.525.886	16,4%	69.536.131	12,3%	310.769.934	12,3%	135.564.472	12,1%
Laba (Rugi) Kotor	7.188.635.269	60,3%	423.769.167	74,6%	1.715.686.126	73,2%	129.693.612	73,2%
Beban Tidak Langsung								
- Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-
- Beban personil	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
- Beban pait direkti dan komisaris	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
- Beban entripen	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
- Beban perjalanan Cinaas	2.146.731	0,6%	-	0,0%	-	0,0%	2.146.331	0,1%
- Beban kantor	38.753.179	0,3%	217.500	0,0%	10.983.350	0,4%	21.216.272	1,0%
- Beban pakai	-	-	-	-	-	-	232.752.984	10,8%
273.682.874	1,9%	-	217.500	0,0%	10.983.350	0,4%	256.145.567	11,9%
- Beban konsultasi dan pengembangan	-	-	-	-	-	-	6.356.057	0,6%
- Beban penyusutan	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Jumlah beban tidak langsung	273.682.874	2,3%	217.500	0,0%	10.983.350	0,4%	256.145.567	11,9%
Laba (Rugi) Usaha	10.360.831.897	85,8%	603.128.800	87,3%	2.268.149.558	88,3%	1.689.695.641	78,7%
Prosentase Laba (Rugi) Usaha	1.710.842.932	14,2%	69.318.631	12,2%	289.206.984	11,7%	465.544.159	21,3%
PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN								
Pendapatan bunga deposito & less diro	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) selisih kurs	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Beban bunga pinjaman	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Beban imbalan kerja	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Lain-lain pendapatan (beban) lain-lain	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.710.842.932	14,2%	69.318.631	12,1%	299.206.984	11,7%	459.544.159	21,2%
PAJAK PENGHASILAN								
Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Jumlah Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Laba (Rugi) Bersih	1.710.842.932	14,2%	69.318.631	12,1%	299.206.984	11,7%	459.544.159	21,2%

Jakarta, 14 Juli 2023
Mengakui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Staff Accounting & Finance Senior

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

	Konsolidasi	JASA KONSTRUKSI			
		DPR RI		GRAHA NAGOYA MAS BATAM	
		-	-	-	-
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 perlindungan 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%	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%	-
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Jakarta, 14 Juli 2023
 Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
 Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
 Staff Accounting & Finance Senior

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

	Konsolidasi	PLAZA BP JANSOSTEK	OND	E-COMMERCE/OKOPEDIA	PENGADAAN BARANG DAN JASA	ATHENA	BP/JSTK
PENDAPATAN USHAHA							
Pengadaan barang dan jasa							
Jumlah pendapatan usaha	2.365.088.830	100,0%	280.300.616	100,0%	7.300.152	100,0%	380.340.126
BBBAN USAHA Beban Langsung	2.365.088.830	100,0%	280.300.616	100,0%	7.300.152	100,0%	380.340.126
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban perlengkapan dan pemeliharaan	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban kendaraan	14.628.000	0,6%	0,0%	0,0%	12.753.000	3,4%	1.875.000
- Beban inventaris	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban istrik & air	-	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%
- Beban penititian dan PB&B	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban pengadaan barang dan jasa	1.869.499.249	79,4%	179.324.776	64,0%	2.859.399	39,2%	292.079.980
- Beban Pemasaran	1.864.127.249	80,0%	179.324.776	64,0%	2.859.399	39,2%	304.632.960
- Beban asuransi	7.703.153	0,3%	0,0%	0,0%	3.153.153	0,8%	4.250.000
Jumlah beban langsung	1.891.630.402	80,3%	179.324.776	64,0%	2.859.399	39,2%	307.986.133
Laba (Rugi) Kotor	463.258.428	19,7%	100.975.840	36,0%	4.440.753	60,8%	72.353.993
Beban Tidak Langsung	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban personeil	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban direkti dan komisaris	-	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%
- Beban perjalanan Dinas	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban kantor	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban pajak	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
- Beban konsultan dan pengembangan	-	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%
Jumlah beban tidak langsung	25.259.866	1,1%	-	0,0%	22.000	0,0%	18.800
Laba (Rugi) Usaha	437.998.562	18,6%	100.975.840	36,0%	4.440.753	60,8%	72.353.993
Prosentase Laba (Rugi) Usaha	100%	23%	1%	1%	17%	42%	17%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Pendapatan bunga deposito & iasa giro	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Laba (Rugi) sejitus kurs	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beban bunga piutang	-	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%
Lain-lain bersih	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	-	0,0%	-	0,0%	72.331.993	19,0%	183.693.456
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	437.998.562	18,6%	100.975.840	36,0%	4.440.753	60,8%	72.331.993
PAJAK PENGHASILAN							
Pajak Penghasilan	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Pajak tenggahan	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Jumlah Pajak Penghasilan	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Laba (Rugi) Bersih	437.998.562	18,6%	100.975.840	36,0%	4.440.753	60,8%	72.331.993

Jakarta, 14 Juli 2023
Mengelolaihui dan Disetujui,


M. Agus Svamsudin

Manager Accounting & Finance
-

Dibuat Oleh,


Hesti Residianti

Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGUL

Laba Rugi Per Unit - Edukasi dan Konsultasi
Per 30 Juni 2023

	Konsolidasi	EDKON	
PENDAPATAN USAHA			
Pengadaan barang dan jasa	46.486.487	46.486.487	0,0%
Jumlah pendapatan usaha	46.486.487	46.486.487	0,0%
BEBAN USAHA			
Beban Langsung			
- Beban personil	-		0,0%
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	-		0,0%
- Beban Kendaraan	-		0,0%
- Beban inventaris	-		0,0%
- Beban listrik & air	-		0,0%
- Beban supplies	-		0,0%
- Beban perijinan dan PBB	-		0,0%
- Beban pengadaan barang dan jasa	32.513.285	32.513.285	0,0%
	32.513.285	32.513.285	0,0%
- Beban Pemasaran	-		0,0%
- Beban asuransi	-		0,0%
Jumlah beban langsung	32.513.285	32.513.285	0,0%
Laba (Rugi) Kotor	13.973.202	13.973.202	0,0%
Beban Tidak Langsung			
- Beban Umum dan Administrasi			
- Beban personil	-		0,0%
- Beban gaji direksi dan komisaris	-		0,0%
- Beban entertain	-		0,0%
- Beban perjalanan Dinas	-		0,0%
- Beban kantor	-		0,0%
- Beban pajak	-		0,0%
	-		0,0%
- Beban konsultan dan pengembangan	-		0,0%
- Beban penyusutan	-		0,0%
Jumlah beban tidak langsung	-	-	0,0%
Jumlah Beban Usaha	32.513.285	32.513.285	0,0%
Laba (Rugi) Usaha	13.973.202	13.973.202	0,0%
Prosentase Laba (Rugi) Usaha	100%	100%	
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	-		0,0%
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	-		0,0%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	13.973.202	13.973.202	0,0%
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Penghasilan	-		0,0%
Pajak tangguhan	-		0,0%
Jumlah Pajak Penghasilan	-		0,0%
Laba (Rugi) Bersih	13.973.202	13.973.202	30,1%

Jakarta, 14 Juli 2023

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin

Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti

Staff Accounting & Finance Senior

**LAPORAN LABA RUGI
Anggaran vs Realisasi**

	AUDITED TAHUN 2022		ANGGARAN TAHUN 2023		ANGGARAN		REALISASI		Prosentase 7=6/2	
	1	2	Juni		Juni		5=4/4	6=4/2		
			3	4	3	4				
PENDAPATAN USAHA										
Jasa pengolahan	18.949.276	62,89%	34.665.748,431	74,0%	17.332.874,216	74,7%	12.071.674,429	83,4%	63,71%	
Pengadaan barang dan jasa	7.564.205,276	25,10%	6.591.416,309	14,1%	3.295.798,155	14,2%	2.355.088,830	16,3%	31,13%	
Jasa konstruksi	3.383.122,979	11,23%	4.843.518,856	10,3%	2.421.759,443	10,4%	-	0,0%	0,00%	
Edukasi dan Konsultasi	234.635,134	0,00%	750.000,000	1,6%	150.000,000	0,6%	46.486,487	0,3%	100,00%	
Jumlah pendapatan usaha	30.131.239,622	100,00%	46.850.683,626	100,00%	23.200.341,813	100,00%	14.473.249,746	100,00%	48,03%	
BEBAN USAHA										
Beban Langsung	8.480.843,622	28,15%	27.152.062,138	78,33%	13.576.031,069	78,33%	9.187.729,155	76,11%	108,34%	
- Beban pengelolaan gedung	3.913.163,982	12,99%	4.398.985,386	66,75%	2.199.932,683	66,75%	1.869.499,249	79,38%	47,77%	
- Beban pengadaan barang dan jasa	2.741.430,813	9,10%	3.355.866,657	69,29%	1.677.933,328	69,29%	-	0,00%	0,00%	
- Beban Jasa Konstruksi	138.883,970	0,46%	472.424,504	1,01%	236.212,252	0,00%	1.385.309	2,88%	1.000%	
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	7.288.772,082	24,19%	121.494,650	0,26%	69.329,719	0,30%	25.143,633	1,17%	0,34%	
- Beban pemasaran	97.746,106	0,32%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%	
- Beban asuransi	81.748,476	0,27%	1.790.145,000	3,82%	895.072,500	3,86%	895.221,679	6,19%	1095,09%	
- Beban Master Lease	1.704.900,000	5,66%	581.000,000	77,47%	132.000,000	0,57%	32.513,285	69,94%	100,00%	
- Edukasi dan Konsulasi	24.447.489,051	81,14%	37.872.978,314	80,84%	18.786.571,551	80,98%	12.011.492,310	82,59%	49,13%	
Jumlah beban langsung	5.683.750,571	18,86%	8.977.705,312	19,16%	4.413.770,262	19,02%	2.461.757,436	17,01%	43,31%	
Laba (Rugi) Kotor										
Beban Tidak Langsung	4.629.754,854	15,37%	5.980.584,377	12,77%	2.981.958,855	12,85%	2.430.702,180	16,79%	52,50%	
- Beban umum dan administrasi	390.512,030	1,30%	485.957,798	1,04%	242.978,899	1,05%	187.234,493	1,29%	47,95%	
- Beban konsultasi dan pengembangan	439.786,680	1,46%	385.976,431	0,82%	192.988,216	0,83%	182.552,488	1,26%	41,51%	
- Beban perusutan	5.460.033,564	18,12%	6.852.516,806	14,63%	3.417.935,970	14,73%	2.800.488,161	19,35%	51,19%	
Jumlah beban tidak langsung	29.907.542,615	99,26%	44.725.496,921	95,5%	22.204.497,521	95,71%	14.811.981,471	102,3%	40,87%	
JUMLAH BEBAN USAHA										
LABA (RUGI) USAHA										
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN										
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	49.195,500	0,16%	34.200,000	0,07%	17.180,000	0,07%	10.440,555	0,07%	21,22%	
Laba (Rugi) penjualan aktiva tetap	-	0,00%	260.000,000	0,55%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
Beban imbalan kerja	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
Lain-lain bersih	29.582,783	0,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	100,00%	
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain	78.878,283	0,26%	294.200,000	0,63%	17.100,000	0,07%	10.440,555	0,07%	13,24%	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	302.575,291	1,00%	2.419.386,705	5,16%	1.012.944,293	4,37%	(328.291.170)	-2,27%	-108,50%	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN										
Pajak penghasilan kiri	(47.573,106)	0,16%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
Beban pajak tangguhan	-	0,00%	(664.265,075)	-1,42%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
LABA (RUGI) BERSIH	255.002,185	0,85%	1.755.121,630	3,75%	1.012.944,293	4,37%	(328.291.170)	-2,27%	-128,74%	
Mengakui dan Disetujui,									-32,41%	
M. Agus Syamsudin										
Manager Accounting & Finance										

Jakarta, 14 Juli 2023

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGUL

**Laporan Laba Rugi Per Unit
Anggaran vs Realisasi
Per 30 Juni 2023**

	Anggaran	KONSOLIDASI		HEAD OFFICE Realisasi	OUTSOURCE DPJK BPJS Realisasi	% Anggaran	PLAZA BP JAMSOSTEK Realisasi	% Anggaran	Grha Nagoya Mas Batam Realisasi	%
		Realisasi	%							
PENDAPATAN USAHA										
Jasa pengelolaan	17.332.674.216	12.071.574.429	69,65%	-	-	0,00%	597.011.629	95,95%	2.567.555.642	93,80%
Pengadaan barang dan jasa	2.355.088.430	71,46%	-	-	-	0,00%	-	2.737.005.648	280.300.616	100,00%
Jasa Konstruksi	2.421.176.443	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Edukasi dan Konsultasi	150.000.000	46.385.487	30,99%	-	-	0,00%	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan usaha	23.200.341.813	14.473.249.746	62,4%	-	-	0,00%	597.011.629	95,95%	2.737.005.648	2.345.370.293
BEBAN USAHA										
Beban Lengsang										
- Beban Pengelolaan Gedung	13.183.475.195	9.044.620.793	68,61%	-	-	0,00%	503.545.305	99,85%	2.392.566.520	94,09%
- Beban personil	154.006.542	13.290.000	8,53%	-	-	0,00%	-	0,00%	4.912.619	101,76%
- Beban perbaikan dan pemeliharaan	39.118.468	27.886.119	71,98%	-	-	0,00%	5.015.500	5,640.000	1.965.500	5,47%
- Beban kendaraan	4.395.090	4.395.090	100,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%
- Beban inventaris	44.105.523	41.476.728	94,03%	-	-	0,00%	-	-	44.109.523	94,03%
- Beban istrik & air	138.467.503	48.155.515	34,78%	-	-	0,00%	-	-	57.892.118	51,57%
- Beban supplies	12.455.750	12.000.000	98,77%	-	-	0,00%	-	-	12.453.750	12.300.000
- Beban perlitinan dan PBB	2.199.986.683	1.869.499.249	84,98%	-	-	0,00%	-	-	-	-
- Beban pertajaden barang dan jasa	1.677.933.328	1.385.309	80,00%	-	-	0,00%	-	-	-	-
- Beban Jasa Konstruksi	236.212.252	32.513.305	13,90%	-	-	0,00%	-	-	-	-
- Beban KSO (Kerjasama Operasional)	132.000.000	11.091.126.998	62,23%	-	-	0,00%	503.545.305	99,95%	2.397.582.020	2.435.483.984
- Beban Edukasi dan Konsultasi	17.822.168.332	25.143.633	36,27%	#DIV/0!	-	0,00%	-	-	6.500.270	1.027.000
- Beban Penasaran	69.328.719	895.322.679	100,00%	-	-	0,00%	503.545.305	99,95%	2.404.082.389	2.436.510.984
- Beban asuransi	895.072.500	12.011.492.310	63,84%	-	-	0,00%	-	-	101,35%	1.577.457.031
- Beban Master Lease	16.788.571.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah beban lengsang	4.413.770.262	2.461.757.436	55,77%	-	-	0,00%	93.466.325	69.538.131	74,40%	332.823.358
Laba (Rugi) Kotak										
Beban Tidak Lengsang										
- Beban umum dan administrasi	1.114.347.188	935.34.478	83,92%	1.114.347.188	985.154.478	83,92%	-	-	10.963.350	10.963.350
- Beban personil	1.047.113.240	710.238.882	67,73%	1.047.113.240	710.128.882	67,82%	-	-	112.99%	112.99%
- Beban cai direkti dan komisanis	53.539.105	92.42.541	172,10%	53.539.105	92.142.541	172,10%	-	-	55.64%	55.64%
- Beban perlakaran dinas	18.167.785	15.792.372	86,98%	15.967.785	13.632.541	85,50%	-	-	2.200.000	2.200.000
- Beban Kantor	502.283.985	419.454.177	83,51%	433.160.335	380.700.988	87,89%	-	-	29.216.277	29.216.277
- Beban pajak	246.507.941	258.042.830	100,00%	8.298.386	100,00%	87,89%	-	-	234.537.039	232.782.964
- Beban pajak	2.961.986.655	2.430.02.180	81.51%	2.672.426.339	2.131.759.440	79,77%	217.500	217.500	10.963.350	10.963.350
- Konsuldan dan Pengembangan	242.978.889	187.234.493	77,06%	242.978.889	187.234.493	77,08%	-	-	0,00%	-
- Beban penyusutan	192.988.216	182.552.488	94,59%	192.988.216	182.552.487	94,59%	-	-	0,00%	-
Jumlah beban tidak lengsang	2.417.925.970	2.000.486.161	91.94%	3.108.395.654	2.601.546.421	80,48%	217.500	217.500	10.963.350	10.963.350
Jumlah beban usaha	22.204.497.521	14.811.981.471	66,1%	3.108.395.654	2.601.546.421	60,48%	503.737.005	503.523.800	2.423.786.363	2.447.474.334
Laba (Rugi) Usaha	995.844.283	(338.731.725)	-34,01%	(3.108.395.654)	(2.501.546.421)	80,48%	93.273.325	69.316.631	74,32%	313.219.285
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN										
Pendapatan bunga deposito & jasa piro	17.100.000	10.440.555	61,06%	17.100.000	10.440.555	61,06%	-	-	0,00%	-
Laba (Rugi) bantuan aktiva tetap	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Beban imbalan kerja	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Lain-lain bersih	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	17.100.000	10.440.555	61,06%	17.100.000	10.440.555	61,06%	-	-	0,00%	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.012.944.293	(328.291.170)	-32,41%	(3.091.293.654)	(2.491.105.866)	124,09%	69.318.631	134,56%	313.219.285	400.181.924
MAMFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN										
Pajak penghasilan	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Pajak tanggungan	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Jumlah Manfaat (beban) Pajak Penghasilan	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Laba (Rugi) Bersih	1.012.944.293	(328.291.170)	-32,41%	(3.091.293.654)	(2.491.105.866)	80,48%	93.273.325	69.318.631	74,32%	313.219.285
Jumlah Pendapatan dan Manfaat	23.200.341.813	14.473.249.746	62,4%	-	-	0,00%	597.011.629	95,95%	2.847.656.528	2.345.370.293
Jumlah Beban dan Realisasi	4.413.770.262	2.461.757.436	55,77%	-	-	0,00%	597.011.629	95,95%	2.847.656.528	2.345.370.293
Jumlah Pendapatan dan Manfaat	23.200.341.813	14.473.249.746	62,4%	-	-	0,00%	597.011.629	95,95%	2.847.656.528	2.345.370.293
Jumlah Pendapatan dan Manfaat	23.200.341.813	14.473.249.746	62,4%	-	-	0,00%	597.011.629	95,95%	2.847.656.528	2.345.370.293

Jakarta, 14 Juli 2023
Mengetahui dan Disetujui,

M. Syamsuddin
Manager Accounting & Finance Senior

Dibuat Oleh,

Hesti Rostiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNG GUL

Laporan Laba Rugi Per Unit
Anggaran vs Realisasi
Per 30 Juni 2023

	Anggaran	Bi KOC	Realisasi	%	Anggaran	BP JSTK (TKAD)	Realisasi	%	Anggaran	PENGADAAN BARANG & JASA	Realisasi	%	Anggaran	JASA KONSTRUKSI	Realisasi	%	Anggaran	EDUKASI DAN KONSULTASI	Realisasi	%		
PENDAPATAN USAHА																						
Jasa pengakalan	-	-	-	-	8.995.085.336	5.519.914.003	61.37%	125.423.454	123.740.088	98.66%	2.695.708.155	2.067.488.062	76.70%	1.383.862.539	0.00%	0.00%	-	-	-	-	0.0%	
Pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	7.300.152	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Konsultansi	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Edukasi dan Konsultasi	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Jumlah pendapatan usaha	1.032.977.856	1.129.580.455	109.45%	8.995.085.336	5.519.914.003	61.37%	125.423.454	131.040.250	104.48%	2.695.708.155	2.067.488.062	76.70%	1.383.862.539	0.00%	150.000.000	150.000.000	46.486.487	46.486.487	30.9	30.9		
BEBAN USAHA																						
Beban Lengsung																						
- Beban Pengakalan Gedung	794.377.076	951.189.003	119.74%	7.793.491.853	4.788.835.082	61.45%	104.982.186	101.268.067	96.46%	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban perolehan dan pemeliharaan	20.787.960	7.650.000	36.90%	89.07%	-	-	0.00%	13.087.680	14.628.000	111.77%	-	-	0.00%	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban Kendaraan	7.162.586	6.380.000	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban inventaris	1.794.000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban listrik & air	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban supplies	41.855.385	18.300.500	41.73%	-	-	-	0.00%	2.859.339	0.00%	1.839.982.683	1.687.315.074	91.70%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban perbaikan dan PBB	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban operasional	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban Jasa Konstruksi	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban KSO (Kerisama Operasional)	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban Edukasi dan Konsultasi	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban Pemasaran	7.000.000	9.086.480	129.81%	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	19.207.882	7.703.153	40.10%	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban asuransi	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban Masier lease	874.977.017	992.615.983	113.44%	8.029.704.105	4.790.220.391	59.68%	104.982.186	104.127.486	99.19%	1.872.288.225	1.709.646.227	91.31%	951.405.495	0.00%	132.000.000	132.513.285	24.6	24.6	24.6	24.6		
- Jumlah beban langsung	158.000.039	136.964.472	86.69%	965.381.231	729.693.612	75.56%	20.441.288	26.912.784	131.66%	823.419.930	357.841.835	43.46%	432.457.043	0.00%	18.000.000	13.973.202	77.6	77.6	77.6	77.6		
Beban Tidak Langsung																						
- Beban umum dan administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban personali	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban Gaji direksi dan komisaris	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban empatiment	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban perjalanan dinas	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban kantor	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Beban pajak	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Konsultasi dan Pengembangan	4.460.495	6.356.057	142.50%	-	-	-	0.00%	135.000	0.00%	0.00%	25.259.868	100.00%	2.448.351	-	0.00%	8.333.333	-	-	-	-	-	0.0%
- Beban penyusutan	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.0%	
- Jumlah beban tidak langsung	4.460.495	6.356.057	142.50%	-	-	-	0.00%	135.000	0.00%	0.00%	25.259.868	100.00%	2.448.351	-	0.00%	8.333.333	-	-	-	-	-	0.0%
Jumlah Beban Usaha	879.437.512	996.972.040	113.65%	8.029.704.105	4.790.220.391	59.68%	105.117.186	104.127.466	99.08%	1.872.288.225	1.724.906.053	92.68%	951.865.846	0.00%	8.333.333	8.333.333	-	-	-	-	-	0.0%
Laba (Rugi) Usaha	153.340.344	130.608.415	85.06%	965.381.231	729.693.612	75.56%	20.306.268	26.912.784	132.65%	823.419.930	332.551.969	40.39%	430.008.692	0.00%	9.666.687	13.973.202	144.5	144.5	144.5	144.5		
PENDAPATAN/BEBAN LAIN-LAIN																						
Pendapatan bunga deposito & jasa giro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Laba (Rugi) selisih kurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Beban imbalan aktiva tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Lain-lain bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	153.540.344	130.608.415	85.06%	965.381.231	729.693.612	75.56%	20.306.268	26.912.784	75.45%	823.419.930	332.581.969	40.39%	430.008.692	0.00%	9.666.687	13.973.202	144.5	144.5	144.5	144.5		
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHARGAAN																						
Pajak penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Jumlah Manfaat (beban) Pajak Penghargaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
Laba (Rugi) Bersih	153.540.344	130.608.415	85.06%	965.381.231	729.693.612	75.56%	20.306.268	26.912.784	132.53%	823.419.930	332.581.969	40.39%	430.008.692	0.00%	9.666.687	13.973.202	144.5	144.5	144.5	144.5		

Jakarta, 14 Juli 2023
Manager Accounting & Finance Senior
M. Agus Syafrudin

Dibuat Oleh,
Hesti Radivina
Staff Accounting & Finance Senior

Hesti Radivina
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGGUL

Laporan Arus Kas

Per 30 Juni 2023

KETERANGAN	Jun-23	Jun-22
ARUS KAS MASUK		
- Pendapatan Usaha	14.540.094.093	13.852.650.059
- Pendapatan Lain-lain	18.161.491	43.224.027
- Piutang Operasional	628.892.692	2.689.345.731
- Penjualan aset	-	-
- Bank Garansi	319.238.441	1.485.845.755
- Security Deposit	27.911.250	
JUMLAH ARUS KAS MASUK	15.534.297.967	18.071.065.571
ARUS KAS KELUAR		
- Beban Operasional	14.247.172.877	15.575.939.777
- Belanja Modal	2.150.000	51.960.000
- Hutang Operasional	211.501.219	2.466.163.122
- Pembayaran Pajak	434.803.580	197.324.306
- Bank Garansi	293.628.948	80.000
- Dividen	-	-
- Equity	-	-
- Bonus & Tantiem	-	-
- Pesangon dan Uang Pisah	-	-
- Purna Tugas	-	-
- Penempatan Modal	-	-
- Security Deposit	49.000.000	-
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	15.238.256.624	18.291.467.205
SURPLUS (DEFISIT)	296.041.343	(220.401.634)
KAS & SETARA KAS AWAL PERIODE	774.651.023	2.646.020.945
KAS & SETARA KAS AKHIR PERIODE	1.070.692.365	2.425.619.312

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Jakarta, 14 Juli 2023

Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

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

NO.	RASIO	RUMUS	PERHITUNGAN	NILAI
A	RATIO LIKUIDITAS			
1	Current Ratio	Aset Lancar Kewajiban Lancar	24.468.723.073 5.584.123.519	4,38 : 1 atau 438%
2	Quick Ratio	Kas+Deposito+Piutang Kewajiban Lancar	16.902.809.341 5.584.123.519	3,03 : 1 atau 303%
3	Cash Ratio	Kas+Deposito Kewajiban Lancar	1.070.692.365 5.584.123.519	0,19 : 1 atau 19%
B	RATIO AKTIVITAS			
1	Asset Turnover	Total Pendapatan Jumlah Aset	14.473.249.746 28.598.809.015	0,51 : 1
2	Fixed Asset Turnover	Total Pendapatan Jumlah Aset Tetap (net)	14.473.249.746 3.381.372.834	4,28 : 1
C	RATIO PROFITABILITAS			
1	Operating Profit Margin	Laba usaha (EBIT) Pendapatan Usaha	(338.731.725) 14.473.249.746	-2,34%
		Laba usaha+penyusutan (EBITDA)	(156.179.237)	-1,08%
		Pendapatan Usaha	14.473.249.746	
2	Net Profit Margin	Laba Bersih Pendapatan Usaha	(328.291.170) 14.473.249.746	-2,27%
3	Return on Aset (ROA)	Laba usaha (EBIT) Jumlah Aset	(338.731.725) 28.598.809.015	-1,18%
4	Return on Equity (ROE)	Laba Bersih Ekuitas Pemegang Saham	(328.291.170) 21.258.000.000	-1,54%
5	Rasio Laba Per Saham (EPS) (Earning Per Share)	Laba Bersih Rata2 Saham Biasa Beredar	(328.291.170) 21.258	Rp (15.443)
D	STRUKTUR MODAL			
1	Rasio Hutang Terhadap Modal (Debt to Equity Ratio)	Total Kewajiban Total Equitas	5.709.812.464 22.888.996.551	0,25 : 1 atau 24,95%
2	Rasio Kemampuan Membayar Bunga (Number of times Interst Earned)	Laba sebelum Bunga dan Pajak Beban Bunga	(338.731.725) -	0% : 1 atau 0,00%
3	Rasio Kemampuan Membayar Hutang (Debt Service Coverage)	Laba Usaha + Penyusutan Beban Bunga + Cicilan Pokok	(156.179.237) -	- : 1 atau 0,00%
4	Rasio hutang Terhadap Aset (Debt to Total Assets Ratio)	Total Kewajiban Jumlah Aset	5.709.812.464 28.598.809.015	0,20 : 1 atau 19,97%
5	Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Total Aset Tetap (Long Term Debt to Fixed Assets)	Kewajiban Jangka Panjang Aset Tetap	125.688.945 3.381.372.834	0,04 : 1 atau 3,72%

Mengetahui dan Disetujui,

M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Jakarta, 14 Juli 2023
Dibuat Oleh,

Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior

PT SAMUDRANAYAKA GRAHAUNGKUL

Laporan Perubahan Modal

Per 30 Juni 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	-	(328.291.179)	-	-	(328.291.179)
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-
Pembayaran bonus & tantiem	-	-	-	-	-
Pembayaran Purna Jasa Direksi	-	-	-	-	-
Pengurangan Modal Saham	-	-	-	-	-
Penambahan Modal	-	-	-	-	-
Pengukuran Kembali program imbalan pasti (setelah pajak)	-	-	-	-	-
Saldo 31 Mei 2023	21.258.000.000	(6.273.184.908)	7.433.247.909	470.933.550	22.888.996.551

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**A. PENJELASAN POS-POS NERACA PER 30 Juni 2023****1. ASET LANCAR**

Rp. 24.468.723.073

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

1. Kas dan bank

Rp. 1.070.692.365

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas	1.860.170	3.052.182
Bank		
Mandiri Gd. Jaya (IDR) 103.00.9062240.4	6.812.979	142.449.349
Mandiri Gd. Jamsostek 070.00.9866669.1	437.041.449	881.925.539
Mandiri Menara Jamsostek 070.00.0429675.7	605.899.652	10.585.980
Bank BTN (IDR) 00001-01300012228	18.120.261	5.939.796
Bank Muamalat Indonesia 3010205753	957.855	21.158.655
Rekening Giro Sinar Mas	-	3.600.000
	1.068.832.195	1.065.659.319
Jumlah Kas dan Bank	1.070.692.365	1.068.711.501

*Lampiran Hal. V***2. Deposito**

Rp. -

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bank Syariah Bukopin Rupiah	-	-
Bank BTN Rupiah	-	2.037.000.000
Bank SULUTGO Rupiah	-	-
Bank Muamalat	-	-
Jumlah Deposito	-	2.037.000.000

*Lampiran Hal. VI.A***3. Piutang Usaha**

Rp. 15.832.116.975

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jasa penyediaan tenaga kerja outsourcing		
Plaza BP Jamsostek	1.038.013.815	1.084.969.659
DPK BPJS Ketenagakerjaan	166.191.881	121.333.709
Garuda GMB	-	-
GSO	-	-
KPDJP Gatot Subroto (Sopir & Receptionis)	-	35.465.138
Building Manager Menara Jamsostek	-	35.000.000
Ceva Logistics	4.803.614.210	4.803.614.210
KSO PT. MGB	-	785.567.344
Akumulasi penyiahan piutang usaha jasa labour supply		
Graha Nagoya Mas Batam	516.296.829	364.213.569
BI KOC	316.512.434	216.243.469
BPJSTK (KSO Persada)	1.187.677.210	-
ODG	45.486.358	-
Jasa Konstruksi	6.760.630.154	6.865.051.970
Pengadaan barang dan jasa	997.694.084	254.334.268
	15.832.116.975	14.565.793.336

*Lampiran Hal. I.A***4. Piutang Lain-Lain**

Rp. -

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Karyawan	-	-
Working Order	-	225.509.900
Lain-lain	-	-
	-	225.509.900

Lampiran Hal. I.B.1

5. Uang Muka Kerja Rp. 6.383.038.717

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Head Office	244.368.190	80.025.000
Graha Nagoya Mas Batam	11.755.000	21.700.000
KPDJP Gatot Subroto (Sopir & Receptionis)	-	23.600.000
Plaza BP Jamsostek	2.445.000	43.918.000
KSO MGB	300.000.000	600.000.000
BI KOC	31.316.600	66.527.500
PERSADA	3.402.866.365	
ODG	1.662.000	
Pengadaan Barang dan Jasa		
Pengadaan Barang & Jasa	735.444.000	329.105.919
Renovasi Ruangan DPR RI	1.653.181.562	-
Renovasi DPK BPJS TK	-	-
	6.383.038.717	1.164.876.419

Lampiran Hal. II

6. Pajak Dibayar Dimuka Rp. 655.837.565

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PPh 23	76.897.478	51.356.329
PPh 25	-	-
PPh Pasal 22	49.404	31.073
Lebih Bayar PPh Pasal 25/29	319.723.977	99.305.320
PPN - Masukan	259.166.706	188.394.167
	655.837.565	339.088.888

7. Biaya Dibayar di Muka Rp. 252.959.893

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Asuransi rawat inap	-	27.545.594
Asuransi motor cycle & vehicle	3.134.957	7.403.871
Marketing Fee	-	167.488.182
THR Karyawan	223.854.104	414.989.690
Beban sewa dibayar dimuka	-	9.477.403
Beban dibayar dimuka lainnya	25.970.832	136.594.679
	252.959.893	763.499.419

Lampiran Hal. III

8. Pendapatan yang masih harus diterima Rp. -

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jasa giro	-	-
Deposito on call	-	-
Deposito	-	720.328
	-	720.328

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 Juni 2023, rincian sebagai berikut :

	30 Juni 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. 4.130.085.941

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

10. Aset Tetap :	Rp. 3.381.372.834
-------------------------	--------------------------

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

	30 Juni 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	736.084.471
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	(113.653.305)	(32.707.378)
Aset tetap golongan I	(791.083.821)	(633.414.360)
Aset tetap golongan II	(1.848.362.966)	(1.738.925.661)
Aset tetap golongan III	(1.214.300)	(1.214.300)
Jumlah nilai buku aset tetap non sewa pembiayaan	<u>3.319.628.919</u>	<u>3.612.207.913</u>
Aset tetap golongan III	-	-
Jumlah nilai buku aset tetap non sewa pembiayaan	<u>2.601.785.867</u>	<u>3.242.417.554</u>
Aset tetap sewa pembiayaan		
Nilai perolehan		
Aset tetap golongan II	607.635.677	541.481.483
Akumulasi penyusutan		
Aset tetap golongan II	(545.891.763)	(258.511.170)
Jumlah nilai buku aset tetap sewa pembiayaan	<u>61.743.914</u>	<u>282.970.313</u>
Jumlah nilai buku seluruhnya	<u>3.381.372.834</u>	<u>3.895.178.226</u>

11. Dana jaminan bank garansi Rp. 112.748.551

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bank Garansi Pelaksanaan BI KOC	<u>112.748.551</u>	-
	<u>112.748.551</u>	-

12. Security Deposit Sewa dan Service Charge Rp. 465.536.250

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Plaza 3 Pondok Indah	-	25.000.000
MGB	-	500.000
Graha Nagoya Mas	<u>465.536.250</u>	<u>444.225.000</u>
	<u>465.536.250</u>	<u>469.725.000</u>

III. LIABILITAS JANGKA PENDEK Rp. 5.584.123.519

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

13. Hutang Usaha Rp. -

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Hutang kepada supplier	-	86.003.037
Hutang kepada sub-kontraktor	-	-
<i>Lampiran Hal. IV.A</i>	<u>-</u>	<u>86.003.037</u>

14. Hutang Pajak	Rp.	209.995.500
-------------------------	-----	--------------------

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PPh Pasal 21	20.907.544	25.331.364
PPh Pasal 23	5.614.602	7.625.806
PPh Pasal 25/29	-	-
PPh Pasal 25/29 kurang (lebih) bayar tahun berjalan	-	-
PPh Pasal 25/29 kurang (lebih) bayar tahun-tahun sebelumnya	-	-
PPN Keluaran	183.473.354	180.651.466
PPN kurang (lebih) bayar	-	(171.809.664)
PPh Pasal 4 (2)	-	(29.999)
	209.995.500	41.768.973

15. Biaya yang Masih Harus Dibayar	Rp.	1.696.074.575
-------------------------------------------	-----	----------------------

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Gaji	-	-
Lembur	66.082.418	25.644.785
Jamsostek	10.006.059	-
THR	532.821.772	-
Pesangon	239.498.265	-
Listrik dan air	40.899.814	36.514.664
Telepon	490.363	573.253
Lain-lain	3.806.275.884	460.404.870
	4.696.074.575	523.137.572

Lampiran Hal. IV.B

IV. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Rp.	125.688.945
-------------------------------------	-----	--------------------

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

16. Hutang Deposit	Rp.	77.661.000
---------------------------	-----	-------------------

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Biaya YMHD	<i>Rupiah</i> 77.661.000	<i>Rupiah</i> 64.167.000
	77.661.000	64.167.000

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

17. Hutang Imbalan Paska Kerja	Rp.	48.027.945
---------------------------------------	-----	-------------------

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Imbalan paska kerja	48.027.945	145.893.697

V. EKUITAS	Rp.	22.888.996.551
-------------------	-----	-----------------------

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

	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PT Padi Dutia 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	1.488.354.182	1.233.351.994
Purna Jasa Direksi & Komisaris	-	-
Bonus	-	-
Dividen	-	-
Komponen ekuitas lainnya	470.933.548	470.933.548
Laba (rugi) Tahun Berjalan	(328.291.179)	255.002.188
	1.630.996.551	1.959.287.730
	22.888.996.551	23.217.287.730

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

I. PENDAPATAN USAHA

Rp. 14.473.249.746

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

	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Pendapatan Jasa Pengelolaan	12.071.674.429	13.705.163.253
Pendapatan Pengadaan Barang dan Jasa	2.355.088.830	1.331.021.632
Pendapatan Jasa Konstruksi	-	4.970.371.976
Pendapatan Edukasi dan Konsultasi	<u>46.486.487</u>	<u>20.006.556.861</u>
	<u>14.473.249.746</u>	

1. Pendapatan Jasa Pengelolaan

Rp. 14.473.249.746

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 Juni 2023, rincian sebagai berikut :

	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Jasa pengelolaan gedung		
Bank Indonesia - Rumah Dinas	-	-
Ceva Logistic	-	-
AnterAja (JO)	-	-
Plaza BP Jamsostek	2.567.355.642	6.621.595.322
DPK BPJS Ketenagakerjaan	572.844.431	2.552.275.991
Kantor Pusat DJP (Sopir & Receptionis)	-	523.613.572
Kantor Pusat DJP (OB)	-	22.040.076
BM Menara Jamsostek	-	-
Graha Nagoya Mas Batam	2.158.239.800	162.334.504
BI KOC	1.129.580.455	3.440.719.188
BPJSTK (KSO Persada)	5.519.914.003	382.584.600
ODG	123.740.098	-
Pengadaan barang dan jasa	2.355.088.830	1.331.021.632
Jasa Konstruksi	-	4.970.371.976
Edukasi dan Konsultasi	<u>46.486.487</u>	<u>20.006.556.861</u>
	<u>14.473.249.746</u>	

II. BEBAN USAHA

Rp. 14.811.981.471

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

1. Beban Langsung

Rp. 12.011.492.310

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 Juni 2023, yang terdiri dari :

	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Beban Pengelolaan Gedung		
Beban personil	9.044.620.793	3.476.518.640
Beban perbaikan dan pemeliharaan	13.290.000	117.327.344
Beban Kendaraan	27.886.119	213.081.252
Beban pemeliharaan inventaris	-	655.000
Beban listrik & air	41.476.728	53.737.645
Beban supplies	48.155.515	53.849.558
Beban perijinan dan PBB	12.300.000	31.725.000
Beban pengadaan barang dan jasa	1.902.012.534	1.250.526.350
Beban Jasa Konstruksi	-	3.424.724.939
	<u>11.089.741.689</u>	<u>8.622.125.728</u>
Beban Pemasaran		
Aktivitas tenant	-	1.000.000
Entertainment	25.143.633	35.100.789
Marketing fee	-	1.712.823
Gift, donation	-	-
	<u>25.143.633</u>	<u>37.813.612</u>
Beban Asuransi		
Ass.Machinery Breakdown	-	-
Ass.Property All Risk	-	-
Ass.Public Liability	-	-
Ass.Rawat Inap	-	-
Ass.Motor Cycle & Vehicle	-	56.568.196
Ass.Personal accident	-	2.778.078
Ass.Earthquake	-	-
	<u>-</u>	<u>59.346.274</u>
Beban Masterlease Jamsostek	895.221.679	852.450.000
Beban KSO (Kerjasama Operasional)	1.385.309	7.288.772.082
Beban Bagi Hasil Pendapatan Parkir	-	-
Jumlah Beban Langsung	<u>12.011.492.310</u>	<u>16.860.507.696</u>

2. Beban Tidak Langsung Rp. 2.800.489.161

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 Juni 2023, yang terdiri dari :

	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Beban Umum dan Administrasi		
Beban personil	935.134.478	1.083.271.520
Beban gaji direksi dan komisaris	710.128.882	877.902.788
Beban entertain	92.142.541	65.643.840
Beban perjalanan dinas	15.799.272	49.713.238
Beban kantor	419.454.177	200.453.101
Beban pajak	258.042.830	272.138.560
	<u>2.430.702.180</u>	<u>2.549.123.047</u>
Beban Konsultan dan Pengembangan		
Beban konsultan	164.250.000	195.150.000
Beban pengembangan	22.984.493	58.563.000
	<u>187.234.493</u>	<u>253.713.000</u>
Beban Penyusutan		
Beban penyusutan bangunan	35.155.598	39.248.853
Beban penyusutan inventaris	142.974.275	98.417.905
Beban penyusutan peralatan dan perlengkapan	565.365	2.329.490
Beban penyusutan aset tetap tax amnesty	-	-
Beban penyusutan sewa kantor	-	97.767.490
Beban Amortisasi Aplikasi Sangu e-commerce	3.857.250	7.714.500
	<u>182.552.488</u>	<u>245.478.238</u>
Jumlah Beban Tidak Langsung	2.800.489.161	3.048.314.285

III. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Rp. 10.440.555

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

1. Pendapatan Lain-lain Rp. 202.575.935

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

	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Jasa Giro dan bunga deposito	10.440.555	39.731.222
Laba/(rugi) selisih Kurs	-	-
Laba penjualan aktiva tetap	-	-
Pendapatan Working Order	-	-
Pendapatan reimburse	192.135.380	256.978.821
Lain-lain	-	-
	<u>202.575.935</u>	<u>296.710.043</u>

2. Beban Bunga Pinjaman Rp. -

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

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

3. Beban lain-lain Rp. 192.135.380

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

	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Rugi Selisih Kurs	-	-
Rugi penjualan aktiva tetap	-	-
Rugi Penghapusan aktiva	-	-
Beban Working Order	-	-
Beban Imbalan Kerja	-	-
Beban reimburse	192.135.380	256.978.821
Beban lainnya	-	-
	<u>192.135.380</u>	<u>256.978.821</u>

IV. PAJAK PENGHASILAN

Rp.

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

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

V. LABA (RUGI) BERSIH

Rp. (328.291.170)

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

	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Laba (Rugi)	(328.291.170)	137.466.101

Jakarta, 14 Juli 2023

Mengetahui dan Disetujui,



M. Agus Syamsudin
Manager Accounting & Finance

Dibuat Oleh,



Hesti Resdiyanti
Staff Accounting & Finance Senior