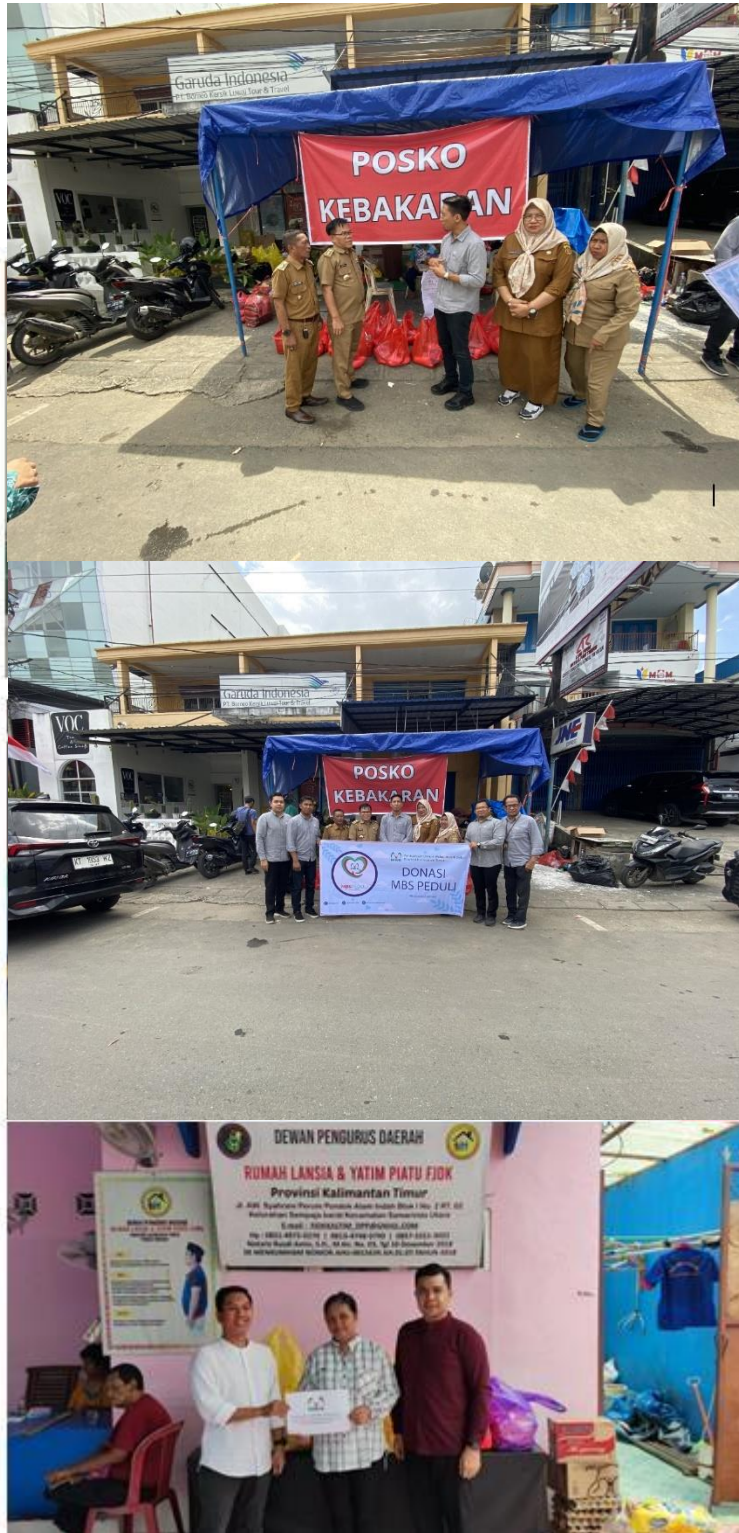


LAMPIRAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAHUN 2024



Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan dan Donasi Melalui Program MBS Peduli dengan menggunakan dan CSR dan Sumbangan PT KTMB Tahun 2024

LAMPIRAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAHUN 2024

3.1.3 Laporan Arus Kas

PD. MELATI BHAKTI SATYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
	Rp	Rp
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba bersih setelah pajak	10.598.186.665	2.225.286.669
Rekonsiliasi laba bersih untuk menyatakan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	19.868.925.825	4.043.830.599
Penghapusan Aktiva Tetap		(648.819.825)
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :		
Piutang Usaha	(5.773.557.283)	(2.851.545.400)
Piutang Karyawan	52.698.325	57.500.000
Piutang Lain Lain	178.914.044	779.778
Jasa Produksi	(222.528.667)	(829.208.857)
Pembayaran PAD	(1.223.907.668)	(3.040.432.475)
Biaya Dibayar Dimuka	(1.115.691.737)	86.873.581
Pemenuhan Modal dari Laba	(556.321.666)	
CSR	-	(227.000.000)
Uang Muka Kerja	1.511.704.083	188.963.010
Uang Muka Perjalanan Dinas	98.746.720	12.343.340
Kenaikan (Penurunan) kewajiban operasi :		
Utang Pajak	409.703.612	92.520.089
Pendapatan Dibayar Dimuka	554.308.911	(861.502.323)
BPJS		
Beban Yang Harus Dibayar		633.931
Utang Lainnya	(5.807.287)	(72.787)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Operasi	24.375.373.877	(1.749.850.670)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Aset Tetap	(463.111.350)	3.487.245.247
Aset Lain	(4)	1.301.409.534
Aset Dalam Proses	(17.615.656.500)	
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Investasi	(18.078.767.854)	4.788.654.781
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pemenuhan Modal	19.362.098.587	
Utang Leasing	-	(55.911.962)
Penyertaan	(2.027.258.730)	(2.128.328.050)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan	17.334.839.857	(2.184.240.012)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETA	23.631.445.880	854.564.097
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	17.050.714.315	16.196.150.218
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	40.682.160.195	17.050.714.315

Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan dan Donasi Melalui Program MBS Peduli dengan menggunakan dan CSR dan Sumbangan PT KTMS Tahun 2024

LAMPIRAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TAHUN 2024

LAMPIRAN 4.5 ANGGARAN OPERASIONAL

NO	AKUN	RKA 2024	RKA P 2023	REALISASI DES 23	REALISASI AGST 23	% RKAP-P 2023 Terhadap RKAP 2024	% RKAP 2024 Terhadap REALISASI
	- Beban Overhaul Pesawat - Beban Sewa Hanggar - Beban Operasional Hanggar (Listrik, Air, Pemeliharaan)	5.000.000	5.000.000	7.290.600	3.440.790	0,00%	0,00%
6	Kapal Tunda					100,00%	68,58%
	- Beban Kapal - Beban Asuransi - Beban Sewa & Pemeliharaan CCTV	16.873.254.000	1.169.130.000	1.169.100.000		0,00%	#DIV/0!
7	Pengelolaan Spam Maloy	250.000.000	35.000.000			102,64%	102,64%
	Beban HPP dan Operasional Spam Maloy	2.833.231.600				714,29%	0,00%
8	Kios Penyeimbang					0,00%	0,00%
	- Beban HPP dan Operasional Kios Penyeimbang - Beban Renovasi Kios di Pasar Segiri	3.710.100.000				0,00%	0,00%
9	Sewa Kendaraan	200.000.000				0,00%	0,00%
	Beban HPP dan Operasional Sewa Kendaraan	236.956.750				0,00%	0,00%
TOTAL BEBAN POKOK USAHA		34.457.297.762	10.139.603.072	10.092.119.332	5.953.970.884	339,83%	341,43%
GAJI DAN HONORARIUM		7.557.833.209	7.557.833.209	5.635.091.455	3.492.632.031	100,00%	134,12%
BIAYA ADMINISTRASI & UMUM							
1	Biaya Pengobatan	200.000.000	300.000.000	61.395.738	36.106.360	66,67%	325,76%
1	Biaya Pemeliharaan Kesehatan	1.800.000.000	1.400.000.000	1.428.563.686	978.152.031	128,57%	126,00%
2	Biaya Perjalanan Dinas	60.000.000	50.000.000	36.706.955	24.016.230	120,00%	163,46%
3	Biaya Cetak/Foto kopi/ATK		150.000.000			0,00%	0,00%
4	Biaya Pengurusan Sertifikat	42.000.000	42.000.000	39.525.279	22.966.956	100,00%	106,26%
5	Biaya Listrik	50.000.000	70.000.000	37.118.497	25.985.605	71,43%	134,70%
6	Biaya Telepon & Internet	4.000.000	5.000.000	1.235.610	785.222	80,00%	323,73%
7	Biaya PAM		15.000.000			0,00%	0,00%
8	Biaya Berlangganan Aplikasi	65.000.000	40.000.000	38.373.599	32.638.251	162,50%	169,39%
9	Biaya Rumah Tangga	85.000.000	90.000.000	86.940.827	52.374.558	94,44%	97,77%
10	Biaya BBM Kendaraan Kantor	60.000.000	60.000.000	32.299.573	32.149.595	100,00%	185,76%
11	Biaya Pajak Kendaraan, PBB & Pajak Daerah Lainnya		350.000.000	315.911.121	123.892.621	0,00%	0,00%
12	Biaya Sumbangan	200.000.000	200.000.000	12.749.000	2.700.000	100,00%	1568,75%
13	Biaya Pemeliharaan & Renovasi Gedung					#DIV/0!	0,00%
14	Biaya Sewa Kendaraan Direksi	70.000.000	60.000.000	53.303.335	43.937.815	116,67%	131,32%
15	Biaya Pemeliharaan Kend	30.000.000	30.000.000	4.155.000	4.155.000	100,00%	722,02%
16	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor					0,00%	0,00%
17	Biaya Penasehat Hukum	200.000.000	90.000.000	63.312.500	42.208.333	222,22%	315,89%
18	Biaya Penyusutan Kendaraan	70.000.000	60.000.000	97.280.327	45.246.988	116,67%	71,96%
19	Biaya Penyusutan Inventaris Ktr	35.000.000	34.000.000	33.801.270	22.534.180	102,94%	103,55%
20	Biaya Penyusutan Bangunan Kantor	500.000.000	450.000.000	470.249.989	374.566.336	111,11%	106,33%
21	Biaya Dana Representatif Direksi	432.000.000	432.000.000	355.038.600	193.260.344	100,00%	121,68%
22	Biaya BPJS						

Pelaksanaan Kegiatan Sumbangan dan Donasi Melalui Program MBS Peduli dengan menggunakan dan CSR dan Sumbangan PT KTMS Tahun 2024