

Laporan Realisasi Kegiatan dan Capaian

PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

n. Ekuitas - Lanjutan

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

A. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	32.500.000.000
B. Hotel Grand Panduratta, Jakarta yang terdiri dari :	
- Tanah seluas 1.602 M2 X Rp. 8.145.000	13.048.290.000
- Perencanaan dan Pengawasan	1.632.786.000
- Pengadaan Fasilitas Hotel	4.910.773.000
- Bangunan	34.509.128.199
Sub Jumlah	54.100.977.199
C. Tanah dan Bangunan Ex. RSUD (Puskib)	114.667.000.000
D. Tanah Ex. Lamin Indah di Jl. Bayangkara Samarinda	316.200.090.000
E. Tanah dan Bangunan di Kariangau terdiri dari :	
- Tanah di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau	550.710.000.000
- Sarana dan Prasarana Bangunan Sisi Darat	130.415.686.331
- Pengadaan Air Minum Pelabuhan Peti Kemas	27.142.555.000
Sub Jumlah	708.268.241.331
F. Tanah di Pelabuhan Peti Kemas Kariangau	18.805.776.920
G. Penyertaan Modal	556.321.667
Jumlah	1.245.098.407.117

	2024	2023
Modal (Penyertaan) Pemprov Kaltim	1.245.098.407.117	1.245.098.407.117
Laba Ditahan	(11.806.176.767)	(20.401.605.430)
Laba Tahun Berjalan	15.973.329.100	10.598.186.665
PAD	(5.829.002.666)	(1.223.907.668)
Jasa Produksi	(370.936.532)	(222.528.667)
Pemenuhan Modal dan Bantuan	(234.647.500)	(556.321.667)
Jumlah Ekuitas	1.242.830.972.752	1.233.292.230.350

o. Pendapatan Usaha

Terinci sebagai berikut :	2024	2023
Pendapatan dari PT. KKT	15.502.413.508	16.559.357.278
Pendapatan Tunda Jembatan	20.867.219.145	8.526.428.079
Pendapatan Hotel Grand Pandurata	1.273.777.487	1.309.801.269
Pendapatan Parkir	766.722.617	676.616.542
Pendapatan Kios Sigap	2.843.011.276	-
Pendapatan Dividen Anak Perusahaan	11.280.577.095	-
Jumlah Pendapatan Usaha	52.533.721.128	27.072.203.168

Laporan Realisasi Kegiatan dan Capaian

PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

p. Beban Pokok Pendapatan

Terinci sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Beban Pokok Pendapatan PT. KKT</u>		
Beban Penyusutan Bangunan	7.877.912.067	7.877.912.067
Sub Jumlah	7.877.912.067	7.877.912.067
<u>Beban Pokok Pendapatan Hotel</u>		
Beban Penyusutan Bangunan Hotel	903.547.855	903.547.853
Sub Jumlah	903.547.855	903.547.853
<u>Beban Pokok Pendapatan Pandu</u>		
Beban Asuransi	1.120.417.500	584.550.000
Beban Kapal	6.044.466.436	-
Beban CCTV	33.335.000	-
Sub Jumlah	7.198.218.936	584.550.000
<u>Beban Pokok Pendapatan Parkir</u>		
Beban Cetak	-	7.600.000
Beban Perforasi	25.069.062	62.130.000
Beban Sewa Tanah	54.734.811	36.315.240
Sub Jumlah	79.803.873	106.045.240
<u>Beban Pokok Usaha SBU Trading Material</u>		
Beban Gaji	93.341.377	-
Beban Perjalanan Dinas	72.551.286	-
Sub Jumlah	165.892.663	-
<u>Beban Pokok Usaha Kios SIGAP</u>		
HPP Kios Sigap	2.900.916.458	-
Sub Jumlah	2.900.916.458	-
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	19.126.291.852	9.472.055.160

q. Beban Umum Dan Administrasi

Terinci sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Beban Umum dan Administrasi Penerbangan</u>		
Beban Listrik	11.320.185	7.290.600
Sub Jumlah	11.320.185	7.290.600
<u>Beban Umum dan Administrasi Parkir</u>		
Beban Penyusutan Bangunan Parkir	1.445.835	11.313.150
Beban Pajak (PBB, retribusi dll)	-	16.910.420
Sub Jumlah	1.445.835	28.223.570

Laporan Realisasi Kegiatan dan Capaian

PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

q. Beban Umum Dan Administrasi - Lanjutan

Beban Umum dan Administrasi Kantor

Beban Gaji dan Honor Kantor Pusat	5.998.474.618	5.623.091.455
Beban PPh	1.183.499.354	1.450.934.473
Beban Perjalanan Dinas	1.799.999.806	1.440.098.012
Beban Team Building	226.183.040	606.053.700
Beban Honor Kegiatan	545.210.193	377.150.000
Beban BPJS	455.039.253	355.038.600
Beban Pemeliharaan Gedung	8.000.000	12.749.000
Beban Representatif Direksi	493.447.323	482.426.804
Beban Penyusutan Kendaraan	131.608.531	63.312.500
Beban Sewa Kantor	63.311.676	39.405.399
Beban Sumbangan	124.835.428	315.911.121
Beban Training/Kursus/Seminar	365.621.413	164.504.755
Beban Pengobatan	101.203.420	61.395.738
Beban Jasa Konsultan	870.580.904	817.324.625
Beban Jamuan Tamu	169.246.595	141.951.854
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	150.115.171	95.593.639
Beban Penyusutan Bangunan Kantor	50.730.270	33.801.270
Beban Bahan Bakar Kendaraan	103.588.838	86.940.827
Beban Legalitas/STNK/ PBB	318.572.945	32.299.573
Beban Rumah Tangga Kantor	60.815.649	38.373.599
Beban Rapat	123.775.609	131.357.571
Beban Pemeliharaan Kendaraan	55.070.567	53.303.335
Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	250.000	4.155.000
Beban Cetak/Foto Copy/ATK	53.691.025	36.706.955
Beban Transport/Sewa Kendaraan	118.728.299	110.504.281
Beban Telepon dan Internet	33.711.697	37.118.497
Beban Jasa Akuntan Publik	29.500.000	42.231.420
Beban Listrik	47.599.462	39.525.279
Beban Promosi/Iklan dan Publikasi	224.307.880	75.967.257
Beban Olahraga	32.861.000	16.427.000
Beban Akomodasi	61.097.182	50.465.930
Beban Pakaian Dinas	-	86.122.004
Beban Asuransi	33.315.247	20.441.620
Beban Keanggotaan Forkom	4.500.000	4.500.000
Beban Air	949.475	1.235.610
Beban Penghapusan Piutang/Uang Muka	3.527.444.379	13.406.644.702
Beban IT	34.874.068	71.504.221
Beban Imbalan Pasca Kerja	1.382.323.617	720.450.517
Beban Assesment Komisaris	121.642.960	-
Sub Jumlah	19.105.726.894	27.147.018.143

Jumlah Beban Umum Dan Administrasi

19.118.492.914 27.182.532.313

Laporan Realisasi Kegiatan dan Capaian

PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

r. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Terinci sebagai berikut :

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Pendapatan Lain - lain</u>		
Pendapatan Penjualan Pesawat	1.875.999.996	-
Pendapatan Bunga Pinjaman	612.855.894	-
Pendapatam Bunga Deposito	509.316.360	241.282.679
Pendapatan Jasa Giro	90.738.293	53.889.195
Pendapatan Kompensasi Belum Membangun PT. SBD	-	20.393.882.548
Pendapatan Tabungan Suka-suka	-	566.960.000
Jumlah Pendapatan Lain-lain	3.088.910.543	21.256.014.422
<u>Beban Lain - lain</u>		
Beban Administrasi Bank	(17.447.546)	(9.529.804)
Pajak Bunga Jasa Giro	(4.312.718)	(9.312.390)
Beban Lainnya	(75.633.481)	-
Jumlah Beban Lain-lain	(97.393.745)	(18.842.194)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	2.991.516.798	21.237.172.228

s. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Terdapat Putusan Perdata Gugatan Nomor : 140/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 20 April 2025 dari Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara gugatan antara PT. Sinar Balikpapan Development sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melawan PT. Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut sebagai Tergugat Konvensi.

t. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2025.

PERISTIWA PENTING 2024



5 JANUARI 2024

PD MBS rayakan HUT ke 28 tahun dan momentum tersebut diisi dengan berbagi kebahagiaan bersama Rumah Lansia dan Yatim Piatu FJDK. Walau dirayakan dengan sederhana, momentum ini menjadi sebuah perayaan yang sangat bermakna.



23 JANUARI 2024

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur ke Blue Sky Pandurata Boutique Hotel di Jakarta dalam rangka Evaluasi Pengelolaan Hotel.



26 JANUARI 2024

Rapat terkait paparan kinerja BUMD Kaltim bertempat di Hotel Royal Suite Balikpapan. Harapan adanya sinergi antara BUMD dan Pemprov Kaltim serta antara BUMD dengan BUMD yang mampu bersinergi dan berdampak positif kepada masyarakat.



29 JANUARI 2024

Rapat kerja BUMD Kaltim bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi kelanjutan selang paparan kinerja yang dilakukan beberapa hari lalu. Tentunya ini merupakan langkah nyata untuk menghadirkan sinergi tidak hanya antara BUMD dan Pemerintah Provinsi Kaltim saja melainkan antar sesama BUMD.



30 JANUARI 2024

Acara Pra RUPS dan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP 2024) PT Kaltim Kariangau Terminal yang dilaksanakan di Hotel Platinum Surabaya pada Selasa 30 Januari 2024.



1 FEBRUARI 2024

Pj Gubernur Akmal Malik dalam agenda kunjungan kerja ke kawasan utara melakukan peninjauan ke KEK MBTK di Kecamatan Kalkorag kabupaten Kutai Timur.



2 FEBRUARI 2024

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perubahan (RKAP-P) Tahun 2023 Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS) yang disahkan oleh Gubernur Kaltim selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) bertempat di Royal Suite Hotel Balikpapan.



16 FEBRUARI 2024

Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), maka dari itu RKAP yang telah dibahas oleh Badan Pengawas PD MBS pada 25 Oktober 2023 lalu disahkan oleh Kuasa Pemilik Modal.



19 FEBRUARI 2024

Pertemuan antara Direksi PD MBS dan Direksi PT PJM Ink dilakukan bertempat di Pelindo Tower, Jakarta membahas peluang bisnis di bidang jasa maritim.

Laporan Realisasi Kegiatan dan Capaian



23 FEBRUARI 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melihat pentingnya pengendalian inflasi hal ini berguna untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan pada masyarakat. Pemprov Kaltim langsung memberikan penguasan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) untuk sebagai pelaksana Kios Penyeimbang di Pasar Segiri.



27 FEBRUARI 2024

Finalisasi penyusunan target KPI Perusahaan tahun 2024 menyimpulkan bahwa ini upaya penilaian prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan.



28 FEBRUARI 2024

Rapat dalam rangka finalisasi launching Kios Penyeimbang yang berlokasi di Pasar Segiri Samarinda bertempat di Ruang Rapat Batiwakkal Kantor Gubernur Kalimantan Timur dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim.



3 MARET 2024

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Kios SIGAP (Siap Jaga Harga dan Pasokan) di Lt. 2 Pasar Segiri (Belakang Segiri Grosir) Jln Pahlawan, Sidosadi, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.



4 MARET 2024

Forum Perangkat Daerah dalam upaya penyelarasan dan percepatan capaian target kinerja secara efektif dan efisien yang tertuang dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertempat di De Boekit Villas, Sentul, Kabupaten Bogor.



5 MARET 2024

Evaluasi Triwulan IV Tahun Buku 2023 di lingkungan BUMD Prov. Kaltim bertempat di Hotel The Akmani Jakarta.



7 MARET 2024

Penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dan PT Samudera Pelabuhan Indonesia dan PT Maloy Batuta Trans Kalimantan dan PT Kaltim Bhakti Samudra Tentang Kerja Sama Operasi Pelabuhan Malay bertempat di Ascott Sudirman Jakarta.



7 MARET 2024

Penandatanganan Nota Kesepahaman Seluruh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Sinergi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis, 7 Maret 2024 bertempat Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta.



8 MARET 2024

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) melakukan pertemuan dengan Havara Konsultan guna membahas finalisasi Review dan Rolling Plan Rencana Bisnis (Renbis) 2022 - 2026 PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur bertempat di Hotel Ibis Bandung.

Laporan Realisasi Kegiatan dan Capaian



11 MARET 2024

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dengan PT Mek Surya Mandiri tentang Kerja Sama Penyuplai Telur Pada Kios Sigap pada Senin, 11 Maret 2024 bertempat di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.



13 MARET 2024

Pertemuan antara PT Kaltim Melati Bhakti Satya (perseroda) dengan PT Qlnfa Mining Industry terkait pembahasan potensi kerjasama pengembangan pelabuhan dan potensi pengembangan kawasan Industri di KEK MBTK bertempat di Kantor Bersama Ruang Rapat Lantai 2 Perusa MBS Kaltim.



13 MARET 2024

Pertemuan antara PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dengan PT Qlnfa Mining Industry terkait pembahasan potensi kerjasama pengembangan pelabuhan dan potensi pengembangan kawasan Industri di KEK MBTK bertempat di Kantor Bersama Ruang Rapat Lantai 2 Perusa MBS Kaltim.



16 MARET 2024

Pejabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menggelar silaturahmi yang dirangka dengan kegiatan buka puasa bersama serta santunan kepada anak yatim di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Sabtu, 16 Maret 2024.



18 MARET 2024

Kunjungan PT KKT dalam rangka silaturahmi kepada PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) selaku pemegang saham menjadi awal agenda pada Senin, 18 Maret 2024 bertempat di Kantor Perusa MBS.



20 MARET 2024

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) kembali mendapatkan penghargaan pada acara TOP BUMD Award 2024. Adapun 3 penghargaan yang diraih tersebut adalah penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Timur.



25 MARET 2024

Kunjungan dalam rangka silaturahmi dilakukan oleh PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ke PT Transnusa Aviation Mandiri disambut langsung oleh Direktur Utama Bayu Sutanto dan Manager Cargo Sales & Charter Flight Bambang Sumartono.



26 MARET 2024

Penghapusan aset PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) berupa Pesawat GA B Airvan melalui system lelang



27 MARET 2024

Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalimantan Tahun 2024 dengan tema "Sinergi dan Inovasi Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok dari Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional dilaksanakan bertempat di Pendopo Odah Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur.