

NERACA LABA RUGI TAHUN 2024

PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

ASET	Catatan	2024	2023
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b,3a	49.226.612.490	40.682.160.195
Piutang Usaha	2d,3b	47.563.669.646	41.541.093.990
Piutang Karyawan	3c	-	37.200.000
Persediaan	2e,3d	178.811.006	-
Beban Dibayar Dimuka	2f,3e	1.021.357.401	1.188.086.388
Jumlah Aset Lancar		97.990.450.543	83.448.540.573
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp79.353.043.301 pada tahun 2024 dan sebesar Rp92.657.696.783 pada tahun 2023.	2g,3f	1.128.147.727.764	1.135.104.579.262
Penyertaan	3g	7.978.924.182	5.853.486.780
Aset Lain	3h	832.986.831	658.749.316
Aset Dalam Proses	2h,3i	17.615.656.500	17.615.656.500
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.154.575.295.277	1.159.232.471.858
JUMLAH ASET		1.252.565.745.820	1.242.681.012.431

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

NERACA LABA RUGI TAHUN 2024

PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	3j	1.259.736.727	-
Utang Pajak	3k	366.005.724	810.720.847
Pendapatan Diterima Dimuka	3l	469.030.617	938.061.234
Utang Dana Titipan	3m	7.640.000.000	7.640.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.734.773.068	9.388.782.081
E K U I T A S	3n		
Modal Pemerintah Pemprov Kaltim		1.245.098.407.117	1.245.098.407.117
Laba Ditahan		(18.240.763.465)	(22.404.363.432)
Laba Tahun Berjalan		15.973.329.100	10.598.186.665
Jumlah Ekuitas		1.242.830.972.752	1.233.292.230.350
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.252.565.745.820	1.242.681.012.431

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Samarinda, 22 Mei 2025

Disetujui

Aji M. Abidharta W. Hakim

Direktur Utama

NERACA LABA RUGI TAHUN 2024

PT. KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)
LAPORAN PERHITUNGAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA	2m,3o	52.533.721.128	27.072.203.168
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2m,3p	(19.126.291.852)	(9.472.055.160)
Laba Kotor		33.407.429.276	17.600.148.008
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2m,3q	(19.118.492.914)	(27.182.532.313)
Laba Usaha		14.288.936.362	(9.582.384.305)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	2m,3r	2.991.516.798	21.237.172.228
Laba Sebelum Pajak		17.280.453.160	11.654.787.923
PAJAK PENGHASILAN	2k,3k	(1.307.124.060)	(1.056.601.258)
Laba Setelah Pajak		15.973.329.100	10.598.186.665

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Samarinda, 22 Mei 2025
Disetujui,

KTMBS
Aji M. Abidharta W. Hakim
Direktur Utama