

**PD. MELATI BHAKTI SATYA**  
**NERACA**  
**30 SEPTEMBER 2023**

<b>Keterangan</b>	Catatan	<b>ASET</b>	
		31-09-2023 Rp.	31-12-2022 Rp.
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	3	18.908.287.475	17.050.714.315
Piutang Usaha	4	42.692.294.038	35.767.536.707
Piutang Karyawan	5	94.023.325	89.898.325
Piutang Lain	6	178.914.044	178.914.044
Uang Muka Perjalanan Dinas	7	89.489.215	98.746.720
Uang Muka Kerja	8	1.369.981.825	1.511.704.083
Biaya Dibayar Dimuka	9	31.402.614	72.394.651
Uang Muka Pajak	10	125.412.775	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>63.489.805.311</b>	<b>54.769.908.845</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap	11		
Nilai Perolehan		1.227.421.667.295	1.227.299.164.695
Akumulasi Penyusutan		(79.507.088.951)	(72.788.770.958)
Nilai Buku Aset Tetap		1.147.914.578.344	1.154.510.393.737
Penyertaan	12	5.230.816.286	3.826.228.050
Aset Lain	13	658.749.312	658.749.312
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>1.153.804.143.942</b>	<b>1.158.995.371.099</b>
<b>Total Aset</b>		<b>1.217.293.949.253</b>	<b>1.213.765.279.944</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang Pajak	14	174.515.659	401.017.234
Pendapatan Dibayar Dimuka	15	95.938.081	383.752.323
Utang Dana Titipan	16	7.640.000.000	7.640.000.000
Hutang Lain Lain	17	-	5.807.287
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>7.910.453.740</b>	<b>8.430.576.844</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal Pemerintah Pemprov Kaltim	18	1.226.292.630.197	1.225.736.308.530
Laba Ditahan		(22.404.363.432)	(22.626.892.099)
Laba Tahun Berjalan		5.495.228.748	2.225.286.669
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>1.209.383.495.513</b>	<b>1.205.334.703.100</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>1.217.293.949.253</b>	<b>1.213.765.279.944</b>

**PD. MELATI BHAKTI SATYA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**

	Catatan	Tahun 2023 30 September 2023 <b>UN Audit</b>	Tahun 2022 31 Desember 2022 <b>AUDITED</b>
<b>Pendapatan</b>	19	<b>18.728.151.283</b>	<b>17.322.177.590</b>
Beban Pokok Usaha	20	6.694.717.809	8.901.430.413
<b>Laba kotor</b>		<b>12.033.433.474</b>	<b>8.420.747.177</b>
Beban Umum dan Administrasi	21	9.244.920.727	9.777.831.064
<b>Laba usaha</b>		<b>2.788.512.748</b>	<b>(1.357.083.887)</b>
Pendapatan (Beban) Non Operasional	22	2.706.716.001	3.778.940.944
<b>Laba Bersih sebelum pajak</b>		<b>5.495.228.748</b>	<b>2.421.857.057</b>
Estimasi Pajak Penghasilan			196.570.388
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>		<b>5.495.228.748</b>	<b>2.225.286.669</b>

—

—

**PD. MELATI BHAKTI SATYA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**

	<u>30 SEPTEMBER 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp	Rp
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Laba bersih setelah pajak	5.495.228.748	2.225.286.669
Rekonsiliasi laba bersih untuk menyatakan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap	6.718.317.993	4.043.830.599
Penghapusan Aktiva Tetap		(648.819.825)
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :		
Piutang Usaha	(6.924.757.331)	(2.851.545.400)
Piutang Karyawan	(4.125.000)	57.500.000
Piutang Lain Lain	-	779.778
Uang Muka Pajak	(125.412.775)	
Jasa Produksi	(222.528.667)	(829.208.857)
Pembayaran PAD	(1.223.907.668)	(3.040.432.475)
Biaya Dibayar Dimuka	40.992.037	86.873.581
CSR	-	(227.000.000)
Uang Muka Kerja	141.722.258	188.963.010
Uang Muka Perjalanan Dinas	9.257.505	12.343.340
Kenaikan (Penurunan) kewajiban operasi :		
Utang Pajak	(226.501.575)	92.520.089
Pendapatan Dibayar Dimuka	(287.814.242)	(861.502.323)
Beban Yang Harus Dibayar		633.931
Utang Lainnya	(5.807.287)	(72.787)
<b>Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>3.384.663.996</b>	<b>(1.749.850.670)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Aset Tetap	(122.502.600)	3.487.245.247
Aset Lain		1.301.409.534
<b>Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(122.502.600)</b>	<b>4.788.654.781</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Pemenuhan Modal	-	
Utang Leasing	-	(55.911.962)
Penyertaan	(1.404.588.236)	(2.128.328.050)
<b>Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(1.404.588.236)</b>	<b>(2.184.240.012)</b>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SET/	1.857.573.160	854.564.097
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	17.050.714.315	16.196.150.218
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>18.908.287.475</b>	<b>17.050.714.315</b>

**PD. MELATI BHAKTI SATYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023**

	Modal Disetor	Saldo laba	Jumlah
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	1.225.736.308.530	<b>(22.626.892.099)</b>	<b>1.203.109.416.431</b>
Penyertaan Modal Provinsi		-	-
Laba Tahun Berjalan		2.225.286.669	2.225.286.669
PAD		-	-
Jasa Produksi		-	-
Sosial, Pendidikan, Sumbangan, Dana Pensiun dan Bantuan		-	-
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>1.225.736.308.530</b>	<b>(20.401.605.430)</b>	<b>1.205.334.703.100</b>
Pemenuhan	<b>556.321.667</b>		
Laba Tahun Berjalan		5.495.228.748	5.495.228.748
PAD		(1.223.907.668)	(1.223.907.668)
Jasa Produksi		(222.528.667)	(222.528.667)
Sosial, Pendidikan, Sumbangan, Dana Pensiun dan Bantuan		-	-
<b>Saldo 30 SEPTEMBER 2023</b>	<b>1.226.292.630.197</b>	<b>(16.352.813.017)</b>	<b>1.209.383.495.514</b>