

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

**LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 Dengan Perbandingan 2017

Dan

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

## DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAN MANAJEMEN .....	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	
NERACA Per 31 Desember 2018 dan 2017.....	1
LAPORAN LABA RUGI Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 .....	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 .....	3
LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.....	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.....	5
LAMPIRAN .....	27

---

**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN**

---

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018  
PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Dyah Puspitasari  
Alamat Kantor : Komplek JEC - Jl. Janti Km 4 Gedung Kuning Yogyakarta  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ludfi Nuryono, SE. Ak., CA.  
Alamat Kantor : Komplek JEC - Jl. Janti Km 4 Gedung Kuning Yogyakarta  
Jabatan : Direktur Keuangan, SDM & Umum

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.
2. Laporan keuangan PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL telah dimuat secara lengkap dan benar,  
b. Laporan keuangan PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Maret 2019



Dra. Dyah Puspitasari  
Direktur Utama

Ludfi Nuryono, SE. Ak., CA.  
Direktur Keuangan, SDM & Umum

---

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---



INDARTO WALUYO, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI  
Registered Public Accountant  
Audit, Tax, Management Consultant  
Kep.114/KM.1/2011

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00050/2.0840/AU.2/05/0906-2/1/IV/2019

Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Anindya Mitra Internasional

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Anindya Mitra Internasional terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PT Anindya Mitra Internasional tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.



Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.

Yogyakarta, 15 April 2019 : SM

---

## LAPORAN KEUANGAN

---

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2018	31 Des 2017
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	3	22,541,564,804.35	20,892,679,541.86
Piutang Usaha	4	1,814,709,058.70	1,489,627,922.72
Piutang Karyawan	5	868,254,304.23	1,357,968,312.72
Persediaan	6	31,426,522.24	31,426,522.23
Uang Muka Pajak	7	1,717,564,907.51	1,942,592,962.56
Uang Muka Biaya	8	6,043,098,546.07	6,048,923,602.54
R/K Antar Unit Usaha	9	(0.00)	(0.00)
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>33,016,618,143.10</b>	<b>31,763,218,864.63</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap	10	25,237,500,051.79	28,386,570,958.95
Aset Lain-Lain	11	3,934,200,668.17	4,054,750,849.93
Piutang Lain-Lain	12	1,986,051,528.00	1,463,342,246.16
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>31,157,752,247.95</b>	<b>33,904,664,055.04</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>64,174,370,391.05</b>	<b>65,667,882,919.67</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Lancar</b>			
Utang Usaha	13	2,481,298,994.69	2,471,635,699.69
Utang Biaya	14	1,719,924,081.10	1,967,866,051.10
Utang Pajak	15	248,453,378.85	308,131,232.48
Pendapatan Diterima Dimuka	16	864,004,085.32	927,809,894.20
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>5,313,680,539.96</b>	<b>5,675,442,877.47</b>
<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>			
Utang Lain-Lain	17	3,486,602,453.63	567,885,627.63
Utang Bank & Leasing Jangka Panjang	18	10,406,166,665.00	13,134,607,922.00
Pendapatan Ditangguhkan	19	6,790,723,233.34	7,024,723,233.34
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>		<b>20,683,492,351.97</b>	<b>20,727,216,782.97</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>25,997,172,891.93</b>	<b>26,402,659,660.44</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	20	31,154,910,000.00	31,154,910,000.00
Modal Donasi	21	183,500,000.00	183,500,000.00
Cadangan Umum	22	388,735,270.00	388,735,270.00
Cadangan Sosial	23	64,711,212.00	64,711,212.00
Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun	24	7,473,366,777.27	616,062,338.76
Penyesuaian Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun	25	(8,355,333,173.28)	2,565,171.97
Labu (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	26	7,267,307,413.01	6,854,739,266.49
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>38,177,197,498.99</b>	<b>39,265,223,259.22</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>64,174,370,391.05</b>	<b>65,667,882,919.67</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.*

D disusun,

Rika Ernawati, A.Md.  
(Kasi. Akuntansi dan Pajak)

Direview,

Ludfi Nuryono, SE, Akt, CA.  
(Direktur Keuangan)

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Ditetujui,

Dra. Dyah Puspitasari  
(Direktur Utama)



**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2018	31 Des 2017
<b>Pendapatan Usaha</b>	27	90,959,247,536.18	67,173,194,951.72
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	28	38,292,773,704.21	28,859,354,853.10
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>		<b>52,666,473,831.97</b>	<b>38,313,840,098.62</b>
<b>Beban Usaha</b>			
Beban Operasional	29	17,943,791,445.69	11,089,817,453.22
Beban Pemasaran	30	47,829,000.00	51,015,278.00
Beban Administrasi dan Umum	31	22,478,051,259.28	13,826,179,228.20
Beban Penyusutan	32	3,755,913,666.14	3,213,726,219.86
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>44,225,585,371.11</b>	<b>28,180,738,179.28</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>		<b>8,440,888,460.86</b>	<b>10,133,101,919.34</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>	33		
Pendapatan Lain-Lain		742,040,886.52	260,814,083.72
Beban Lain-Lain		1,915,621,934.37	3,539,176,736.57
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain Bersih</b>		<b>(1,173,581,047.85)</b>	<b>(3,278,362,652.85)</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK</b>	34	<b>7,267,307,413.01</b>	<b>6,854,739,266.49</b>

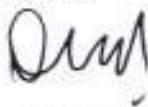
*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.*

Dissain,



Rika Ernawati, A.Md.  
(Kasi. Akuntansi dan Pajak)

Direview



Ludfi Nuryono, SE, Akt., CA.  
(Direktur Keuangan)

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Disetujui,



Dra. Dyah Puspitasari  
(Direktur Utama)

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Modal Saham	Modal Donasi	Cadangan Umum	Cadangan Sosial	Saldo Rugi	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Akhir
Saldo Per 31 Desember 2016	21.154.910.000,00	183.500.000,00	388.735.270,00	64.711.212,00	1.317.032.159,76	-	23.406.888.641,76
Labas Tahun Berjalan	-	-	-	-	6.854.739.266,49	-	6.854.739.266,49
Tambahan Modal	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000.000,00
Tambahan Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi	-	-	-	-	(698.404.649,03)	-	(698.404.649,03)
Saldo Per 31 Desember 2017	31.154.910.000,00	183.500.000,00	388.735.270,00	64.711.212,00	7.473.366.777,22	-	39.365.223.259,22
Labas Tahun Berjalan	-	-	-	-	7.267.307.413,01	-	7.267.307.413,01
Tambahan Modal	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi	-	-	-	-	(8.355.333.173,28)	-	(8.355.333.173,28)
Saldo Per 31 Desember 2018	31.154.910.000,00	183.500.000,00	388.735.270,00	64.711.212,00	6.385.341.016,95	-	38.177.197.498,99

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2018	2017
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Laba Sebelum Pajak	7,267,307,413.01	6,854,739,266.49
Penyesuaian:		
Penyusutan aset tetap	3,680,018,147.48	318,263,849.07
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Operasi		
Piutang Usaha	(325,081,135.98)	(359,894,924.01)
Piutang Lainnya/karyawan	180,714,008.49	(1,269,099,753.72)
Persediaan	(0.01)	-
Uang Muka Pajak	225,028,055.05	(1,203,149,977.10)
Uang Muka Biaya	5,825,056.47	(130,038,787.87)
R/K Antar Unit Usaha	-	0.00
Aset Lain-lain	120,550,181.76	725,768,743.38
Piutang lain-lain	(522,709,281.84)	(24,770,000.00)
Utang Usaha	9,663,295.00	129,624,145.00
Utang Biaya	(247,941,970.00)	227,396,932.00
Utang Pajak	(59,677,853.63)	82,576,691.89
Pendapatan Diterima Dimuka	(63,805,808.88)	448,664,296.95
Titipan Dana	-	-
Utang Lain-Lain	2,918,716,826.00	(356,311,355.00)
Pendapatan Ditangguhkan	(234,000,000.00)	(290,600,000.00)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>13,263,606,949.92</b>	<b>5,153,119,127.08</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap & Inv (netto)	(530,947,240.32)	(15,695,013,288.33)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(530,947,250.32)</b>	<b>(15,695,013,288.33)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Kenaikan (Penurunan) Utang Leasing Jangka Panjang	(2,728,441,257.00)	12,859,124,324.67
Kenaikan (Penurunan) Tambahan Modal	-	10,000,000,000.00
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Umum	-	-
Kenaikan (Penurunan) Koreksi	(8,355,333,173.28)	(698,404,649.03)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(11,083,774,437.28)</b>	<b>22,160,719,675.64</b>
<b>TOTAL ARUS KAS</b>	<b>1,648,885,262.49</b>	<b>11,618,825,514.39</b>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	20,892,679,541.86	9,273,854,027.46
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	22,541,564,804.35	20,892,679,541.86
Perubahan Kas dan Setara Kas	<b>1,648,885,262.49</b>	<b>11,618,825,514.39</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.*

---

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

## I. GAMBARAN UMUM

### a. Pendirian Perseroan

PT Anindya Mitra Internasional ("Perseroan") pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Daerah (PD) Anindya, berdasarkan Akta Notaris Moch. Agus Hanafi, SH, nomor 11 tertanggal 28 November 2005. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-32282 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 6 Desember 2005.

PD Anindya yang didirikan dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1987 dan tanggal 28 Agustus 1987 sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Bab II Pasal 2 Ayat (2) dan (3), merupakan penggabungan Perusahaan-Perusahaan Daerah (yaitu: Percetakan Negeri DIY, Pertambangan Mangan, Purosani DIY, Arga Jasa DIY, dan Pabrik Kulit Adi Cama DIY) yang kemudian menjadi Unit Operasional dalam Perseroan. PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) terdaftar di Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 28 November 2005 dengan NPWP nomor 02.369.597.6-543.600.

PT AMI telah memiliki perijinan, antara lain:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dengan nomor: 120114600355 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Desember 2015, masa berlaku sampai dengan 20 Desember 2020.
- 2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan nomor: 0763/DP/009/II/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Februari 2014, masa berlaku sampai dengan 4 Februari 2019.
- 3) Ijin Gangguan (HO) dengan nomor: 0751/DP/001/II/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Februari 2014, masa berlaku selama perusahaan menjalankan usaha/kegiatannya.
- 4) Ijin Gangguan dengan nomor: 3987/DP/001/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 30 September 2015.
- 5) Ijin Usaha Angkutan dengan nomor: 3988/DP/047/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 30 September 2015, masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris Moch. Agus Hanafi, SH, No.2 tanggal 20 Agustus 2013. Perubahan tersebut meliputi penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, serta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10.42770 tanggal 18 Oktober 2013.

Berdasarkan Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H., notaris di Yogyakarta No. 6 tanggal 20 Agustus 2018 terkait Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Anindya Mitra Internasional, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan No. AHU-0119611.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 September 2018, PT AMI melakukan perubahan kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan periode 2013-2018 sebagai berikut:

Direktur Utama	: Dra. Dyah Puspitasari
Direktur Keuangan	: Ludfi Nuryono, SE.Akt
Komisaris Utama	: Drs. Harnanto, M.Soc.Sc, Akt
Komisaris	: Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc
Komisaris	: Budi Wibowo, S.H., M.M.

Perseroan berdomisili di Yogyakarta dengan kantor berlokasi di Komplek JEC Jl. Janti Km 4 Gedung Kuning Yogyakarta. Sedangkan untuk unit-unit operasionalnya berada di lokasi masing-masing yaitu:

No.	Unit	Lokasi
1)	Percetakan	Jl.Stasiun Lempuyangan No. 12A Yogyakarta
2)	Pertambangan	Jl.Janti Km 4 Gedong Kuning Yogyakarta
3)	Pariwisata	Hargo Binangun, Pakem, Sleman, DIY
4)	Realty	Jl.Janti Km 4 Gedong Kuning Yogyakarta
5)	Air Minum	Hargo Binangun, Pakem, Sleman, DIY
6)	Transportasi	Jl.Wates Km.7, Balecatur, Gamping, Sleman, DIY

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perseroan adalah bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agro bisnis dan pertambangan.

**b. Modal Perseroan**

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dari modal dasar tersebut pada 31 Desember 2010 telah ditempatkan dan disetor 31,27 % atau sejumlah 15.636 saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp.15.646.000.000,- (lima belas milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah). Tahun 2013 sejalan dengan dibentuknya divisi transportasi pemerintah provinsi melakukan tambahan modal disetor sebesar Rp 4.808.000.000,- (empat milyar delapan ratus delapan juta rupiah). Tambahan modal disetor tersebut belum dicatatkan dalam akte perubahan terakhir.

Jumlah modal disetor Perseroan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
Modal Dasar	Rp. 50.000.000.000,-	Rp. 50.000.000.000,-
Modal Disetor :		
Pemda Provinsi DIY (14.474 lembar)	Rp. 14.474.000.000,-	Rp. 14.474.000.000,-
Kopkar Bhakti Sejahtera Mandiri (10 lembar)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
<b>Jumlah Modal Disetor</b>	<b>Rp. 14.484.000.000,-</b>	<b>Rp. 14.484.000.000,-</b>
Tambahan Modal Disetor 2011	Rp. 1.162.000.000,-	Rp. 1.162.000.000,-
Tambahan Modal Disetor 2013	Rp. 4.808.000.000,-	Rp. 4.808.000.000,-
Tambahan Modal Disetor 2016	Rp. 700.910.000,-	Rp. 700.910.000
Tambahan Modal Disetor 2017	Rp.10.000.000.000,-	Rp.10.000.000.000,-
<b>Total Jumlah Modal Disetor</b>	<b>Rp 31.154.910.000,-</b>	<b>Rp 31.154.910.000,-</b>

Jumlah karyawan per 31 Desember 2018 berjumlah 83 orang dan 2017 berjumlah 83 orang, dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2017</u>
Komisaris	3 orang	3 orang
Direksi	2 orang	2 orang
Holding	37 orang	37 orang
Unit Usaha Percetakan	5 orang	5 orang
Unit Pertambangan	5 orang	5 orang
Unit Pariwisata	17 orang	17 orang
Unit Realty	4 orang	4 orang
Unit Transportasi	4 orang	4 orang
Unit Air minum	<u>6 orang</u>	<u>6 orang</u>
Jumlah	83 orang	83 orang

c. Kerjasama dengan Investor

Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset yang dimilikinya, sampai dengan 31 Desember 2018 antara lain:

1) PT Yogya Indah Sejahtera

Kerjasama bersyarat pembagian keuntungan dan kontrak bagi tempat dengan PT Yogya Indah Sejahtera (PT YIS) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan gedung Malioboro Mall dengan masa kerjasama 25 tahun, dan telah dibuatkan perjanjiannya melalui Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH., No.69 tertanggal 18 September 1992.

Selama masa kerjasama tersebut, Perseroan akan menerima hak-haknya sebagai berikut:

- a) Menerima kompensasi berupa goodwill sebesar 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) atas pembagian Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Yogya Indah Sejahtera dengan luas tanah 2.293 m<sup>2</sup>. Dari jumlah dimaksud diakui sebagai pendapatan diterima dimuka untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) selama 25 tahun.
- b) Menerima ganti rugi penghasilan selama 4 tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- c) Menerima setoran bagian keuntungan selama 25 tahun sebesar Rp. 2.603.000.000,- yang akan diterima secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Dibayarkan 30 Nov 1994 selama 5 tahun @Rp. 33.000.000,- Rp. 165.000.000,-
  - Dibayarkan 30 Nov 1999 selama 7 tahun @Rp. 66.000.000,- Rp. 462.000.000,-
  - Dibayarkan 30 Nov 2006 selama 13 tahun @Rp. 152.000.000,- Rp. 1.976.000.000,-
  - Jumlah 25 tahun Rp. 2.603.000.000,-
- d) Pada tahun 2009 PT YIS memperpanjang kontrak selama 4 tahun yakni yang seharusnya berakhir pada 18 September 2018 menjadi 17 September 2022 dengan menerima kompensasi sebesar Rp. 2.200.000.000,- (termasuk PPN 10%) dengan rincian: sebesar Rp.1.531.200.000,- merupakan nilai kompensasi atas pengunduran penyerahan gedung Malioboro Mall, dan sebesar Rp.668.800.000,- merupakan pemberian keuntungan untuk tahun ke 26 sampai dengan tahun ke 29.



PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2017  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2) PT Adicandra Grahawisata

Kerjasama dengan PT Adicandra Grahawisata dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kompleks Colombo Yogyakarta, dan telah dibuatkan perjanjian melalui Akta No.79 oleh Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH. Pada tanggal 24 September 1992, dengan masa kerjasama 30 tahun.

Selama masa kerjasama tersebut Perseroan akan memperoleh hak-haknya sebagai berikut:

a) Menerima kompensasi sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk:

• Biaya pengadaan tanah 2 HA dan biaya pembangunan fasilitas olah raga berupa lapangan tennis dan lapangan panahan	Rp.1.000.000.000,-
• Biaya pengosongan atas tanah dan bangunan kompleks Colombo sehingga bebas dari ikatan hukum pihak lain	Rp. 340.000.000,-
• Biaya lain yang harus dibayar akibat perjanjian	<u>Rp. 10.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.350.000.000,-

b) Menerima kompensasi berupa goodwill sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Adicandra Grahawisata diatas Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Anindya Mitra Internasional, dengan luas tanah 22.755 m2. Dari jumlah dimaksud diakui sebagai pendapatan diterima dimuka untuk setiap tahunnya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 30 tahun.

c) Menerima setoran bagian keuntungan selama 30 tahun sebesar Rp.5.370.000.000,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang akan diterima secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Dibayarkan	Jumlah
• 31 Maret 1994 selama 2 tahun @ Rp. 20.000.000	Rp 40.000.000,-
• 31 Maret 1996 selama 3 tahun @ Rp. 60.000.000	Rp 180.000.000,-
• 31 Maret 1999 selama 5 tahun @ Rp. 75.000.000	Rp 375.000.000,-
• 31 Maret 2004 selama 5 tahun @ Rp. 90.000.000	Rp 450.000.000,-
• 31 Maret 2009 selama 5 tahun @ Rp. 125.000.000	Rp 625.000.000,-
• 31 Maret 2013 selama 5 tahun @ Rp. 290.000.000	Rp 1.450.000.000,-
• 31 Maret 2019 selama 5 tahun @ Rp. 450.000.000	<u>Rp 2.250.000.000,-</u>
Jumlah 30 tahun	Rp. 5.370.000.000,-

3) PT Kaidi Indojoya

Kerjasama dengan PT Kaidi Indojoya dalam rangka pembangunan pusat perdagangan Jogjatronik yang berlokasi di Jl. Brigjen Katamsa No. 75-77 Yogyakarta, dan telah dibuatkan perjanjian dengan Akta No.11, Notaris Raden Mas Soerjanto Partaningrat, SH, tertanggal 29 Juli 2003, dengan masa kerja 25 tahun.

Selama masa kerjasama tersebut Perseroan akan memperoleh hak-haknya sebagai berikut:

- a) Menerima kompensasi sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai yang telah dibayarkan selama masa konstruksi.
- b) Menerima kompensasi relokasi kantor milik perseroan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

4) PT Mirota Batik

Kerjasama dengan Hamzah Hendro Sutikno (Mirota Batik) berupa kerjasama jangka panjang dengan kompensasi untuk membangun dan mengembangkan bangunan di Jl. Ahmad Yani No.9 Yogyakarta yang diikat dengan akta perjanjian No.25, Notaris Anahwati H Herwidhi, SH., tertanggal 14 Juni 2004. Perjanjian tersebut telah didaftarkan dan tecantum dalam buku Register (*gewamerk*) No.5120/GW/VII/2005 tertanggal 5 Agustus 2005 pada Notaris yang sama.

Perjanjian tersebut telah di addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum perjanjian kerjasama No.4 tanggal 6 Desember 2008, berkaitan dengan perpanjangan masa kerjasama yang berakhir 13 Juni 2024, diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak 14 Juni 2024 dan akan berakhir 13 Juni 2044.

Kompensasi yang diterima Perseroan atas perjanjian kerjasama tersebut adalah:

- a) Menerima kompensasi sebesar Rp.3.400.000.000,- yang telah dibayar lunas oleh pihak Mirota Batik pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama tanggal 14 Juni 2004.
- b) Menerima kompensasi sebesar Rp.4.500.000.000,- yang telah dibayarkan oleh pihak Mirota Batik pada saat penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama kerjasama tanggal 6 Desember 2008.

5) PT. Jogja Tugu Trans

Kerjasama dengan PT. Jogja Tugu Trans berupa kerja sama pengoperasionalan 45 (empat puluh lima). Sedangkan 20 (dua puluh) unit bus milik PT. Anindya Mitra Internasional (PT AMI) dengan ijin trayek milik PT. Jogja Tugu Trans seperti yang

tertuang dalam Surat perjanjian Kerjasama Operasional No: 2.a /PRJ. AMI-JIT/II/2015 (No: 042/JIT/G/II/2015) tanggal 6 Februari 2015, perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kerjasama tersebut telah diperpanjang pada 31 Maret 2017 dengan Perjanjian Kerja Sama No. 03.31.001/AMI/D.1/PRJ/2017, dan akan berakhir hingga 31 Desember 2021. Atas kerjasama operasional ini PT. AMI mendapatkan kompensasi atas selisih Biaya Operasional Kendaraan yang diterima dari Dinas Perhubungan dan kemudian disalurkan ke PT. Jogja Tugu Trans.

6) PT Paramount Propertindo

Kerjasama dengan PT. Paramount Propertindo berupa kerjasama kontrak bagi tempat usaha dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan Eks Hotel Trio dan Perum DAMRI di Jalan P. Mangkubumi Yogyakarta dan telah dibuatkan perjanjian dengan Akta No.7, Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH, tertanggal 30 Juni 2014, dengan masa kerja 90 tahun.

Selama masa kerjasama tersebut Perseroan akan menerima kompensasi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun atas Pengalihan Hak atas pengelolaan dan pemanfaatan tempat parkir (alih kelola parkir), selama masa kerjasama dengan kenaikan 5% tiap-tiap satu tahun.

d. Aset Kerjasama Operasi

Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.

Aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan yang diberlakukan sebagai aset kerjasama operasi adalah sebagai berikut:

1) Tanah

- a) Tanah di Jl.Malioboro No.44-52 (Malioboro Mall)
- b) Tanah di Jl. Gejayan Catur Tunggal Depok Sleman (Jogjakarta Plaza Hotel)
- c) Tanah di Jl. Brigjen Katamso No. 75-77 (Jogjatronik)
- d) Tanah di Jl. Jend. A. Yani No.9 (Mirota Batik)

2) Gedung dan Bangunan

- a) Bangunan Mirota Batik di Jl. Jend. A. Yani No.9

e. Penyertaan Saham

Perseroan telah menanamkan modal di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum termasuk perdagangan ekspor impor sebagai berikut:

1) PT Global Anindya Mataram

Berdasarkan surat jual beli saham PT Global Anindya Mataram tanggal 28 September 2012 perusahaan melakukan divestasi atas penyertaan saham sebesar Rp.100.000.000,- (40% kepemilikan) pada PT Global Anindya Mataram, yang mana saham tersebut telah dijual atau dialihkan kepada PT Buana Terminal Niaga sebagai penerima dan pengganti hak atas 100 (seratus) lembar saham dalam PT Global Anindya Mataram. Bahwa penjualan saham ini telah diperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Global Anindya Mataram yang dibuat tanggal 24 September 2004.

2) PT Jogjatronik Anindo Jaya

Berdasarkan Akta No.36 tahun 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Asrahwati H. Herwidhi, SH., tertanggal 30 Agustus 2004, Perseroan (PT AMI) telah melakukan investasi dengan menempatkan modal pada Jogjatronik Anindo Jaya (PT JAJ) sebesar Rp.100.000.000,- (atau 20% total saham PT JAJ), terdiri dari 100 lembar @Rp.1.000.000,-.

Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa komposisi kepemilikan saham untuk 5 (lima) tahun pertama adalah 20% kepemilikan oleh PT AMI dan 80% kepemilikan oleh PT Kaidi Indojaya. Selanjutnya komposisi kepemilikan saham akan dievaluasi setiap 5 tahun, dan pada setiap evaluasi kepemilikan saham PT AMI akan meningkat 20% dan PT Kaidi Indojaya menurun 20% sampai masa berlakunya Hak Guna Bangunan atas Mall Jogjatronik berakhir pada tahun ke 25. Perubahan komposisi kepemilikan saham berjalan secara otomatis dan dikukuhkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun berjalan.

Perusahaan melakukan divestasi atas penyertaan saham sebesar Rp 100.000.000,- pada PT Jogjatronik Anindo Jaya berdasarkan Akte Perjanjian jual beli saham nomor 10 tanggal 26 Desember 2012 oleh Notaris Muchammad Agus Hanafi, SH di Yogyakarta yang mana saham tersebut telah dijual atau dialihkan kepada PT Kaidi Indojaya sebagai penerima dan pengganti hak atas 100 (seratus) lembar saham dalam PT Jogjatronik Anindo Jaya.

Perusahaan menerima goodwill/imbal jasa dari PT Kaidi Indojaya dalam bentuk *annual fee* sebagai pengganti atas divestasi saham pada PT Jogjatronik Anindo Jaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Besaran *annual fee* yang diberikan untuk tahun 2012 s/d 2016 adalah:
  - (1) Tahun 2012 sebesar Rp 50.000.000,-
  - (2) Tahun 2013 sebesar Rp 50.000.000,-
  - (3) Tahun 2014 sebesar Rp 50.000.000,-
  - (4) Tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000,-
  - (5) Tahun 2016 sebesar Rp 50.000.000,-
- b) Besaran *annual fee* yang diberikan untuk tahun 2017 s/d 2029 akan mengalami kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap 3 (tiga) tahun sekali secara progresif.

f. Kerjasama dengan BPR Kurnia Sewon

Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa peminjaman uang sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lain untuk pembelian Truk FE 74 HD merk Mitshubishi dengan nomor PK: No. 04.10/16499/10085/BPR KURNIA SEWON/2015. Jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku 36 (tiga puluh enam) bulan berlaku sejak tanggal 22 bulan Januari tahun 2015 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 22 bulan Januari tahun 2018. Pembayaran angsuran dibayarkan secara bulanan sejumlah angsuran pokok ditambah bunga pinjaman sebesar Rp 8.927.500,- (angsuran pokok Rp 6.250.000,- ditambah bunga per bulan Rp 2.677.500,-) secara sama jumlahnya setiap bulan.

Agunan kredit yang digunakan berupa 3 (tiga) Bilyet Giro, yaitu:

Nomor Rekening	06263.03	06264.03	06265.03
Nominal Deposito	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
Jangka Waktu	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
Bunga	10,25%	10,25%	10,25%
Jatuh Tempo	21 April 2015	21 April 2015	21 April 2015

g. Kerjasama dengan Leasing Company

Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembiayaan aset berupa kendaraan, antara lain:

1) PT. CIMB Niaga Auto Finance

Kerjasama fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil yaitu:

a) Nissan Evalia 1.5 XV A/T

Kerjasama perjanjian bernomor: 416101400437 berisi tentang PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai perusahaan leasing menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 194.616.000,- (Utang pokok = Rp 153.239.098,- dan bunga = Rp 41.376.902,-). Jumlah tersebut merupakan utang Perseroan dan kendaraan tersebut sebagai jaminannya. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 5.406.000,00 tiap bulannya dengan jangka waktu selama 36 bulan.

b) Nissan Serena All New 2.0 HWS A/T

Kerjasama perjanjian bernomor: 416101400560 berisi tentang PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai perusahaan leasing menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 345.564.000,- (Utang pokok = Rp 272.078.195,- dan bunga = Rp 73.485.805,-). Jumlah tersebut merupakan utang Perseroan dan kendaraan tersebut sebagai jaminannya. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 9.599.000,00 tiap bulannya dengan jangka waktu selama 36 bulan.

c) Mitsubishi Colt L 300 Flat Deck / Pick Up

Kerjasama perjanjian bernomor: 416301400495 berisi tentang PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai perusahaan leasing menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 170.900.366,-. Jumlah tersebut merupakan utang Perseroan dan kendaraan tersebut sebagai jaminannya. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 4.736.000,00 tiap bulannya dengan jangka waktu selama 36 bulan.

2) PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance

Kerjasama fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil yaitu:

a) Daihatsu Granmax MB 1.3 D 1 Ton MB

Kerjasama perjanjian bernomor: 02.300.302.00.142660.3 berisi tentang PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sebagai perusahaan leasing menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 125.892.000,- (Utang pokok = Rp 103.727.000,- dan bunga = Rp 22.165.000,-). Jumlah tersebut merupakan utang Perseroan dan kendaraan tersebut sebagai jaminannya. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 3.497.000,00 tiap bulannya dengan jangka waktu selama 36 bulan.

b) Daihatsu Granmax MB 1.3 D 1 Ton MB

Kerjasama perjanjian bernomor: 02.300.302.00.142657.3 berisi tentang PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance sebagai perusahaan leasing menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 131.760.000,- (Utang pokok = Rp 108.540.000,- dan bunga = Rp 23.220.000,-). Jumlah tersebut merupakan utang Perseroan dan kendaraan tersebut sebagai jaminannya. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 3.660.000,00 tiap bulannya dengan jangka waktu selama 36 bulan.

3) PT. Federal International Finance (FIFASTRA)

Kerjasama fasilitas pembiayaan untuk pembelian 17 unit sepeda motor Honda Revo Fit FI dengan masing-masing nomor perjanjian: 402001056614, 402001056514, 402001056814, 402001054614, 402001057114, 402001054414, 402001054314, 402001056914, 402001054514, 402001056414, 402001054814, 402001054714, 402001054914, 402001058214, 402001057014, 402001056714, dan 4001058114. Isi dari perjanjian tersebut adalah PT. Federal International Finance (FIFASTRA) sebagai perusahaan leasing menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan jaminan kendaraan-kendaraan tersebut. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 600.000,- tiap bulannya per unit motor dengan jangka waktu selama 11 bulan dari bulan Agustus 2014 sampai dengan Juni 2015.

h. Kerjasama dengan Bank

Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam investasi pembelian bus medium, antara lain:

1) PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kerjasama fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa bus yaitu:

a) Hino Bus Medium BRT HFB130

Kerjasama perjanjian bernomor: 80 tahun 2017 berisi tentang PT. Bank Pembangunan Daerah sebagai perusahaan yang menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian 20 (dua puluh) unit kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 10.273.000,00. Jumlah tersebut merupakan utang Perseroan dan kendaraan tersebut sebagai jaminannya. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 239.907.370,00 tiap bulannya dengan jangka waktu selama 57 (lima puluh tujuh) bulan.

b) Hino Bus Medium BRT HFB130

Kerjasama perjanjian bernomor: 97 tahun 2017 berisi tentang PT. Bank Pembangunan Daerah sebagai perusahaan yang menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan pembelian 8 (delapan) unit kendaraan bermotor kepada Perseroan dengan ketentuan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 4.300.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan utang Perseroan dan kendaraan tersebut sebagai jaminannya. Perseroan wajib membayar angsuran sebesar Rp 110.768.405,00 tiap bulannya dengan jangka waktu selama 49 (empat puluh sembilan) bulan.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

### a. Dasar Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia seperti diungkap dalam catatan-catatan terkait berikut di bawah ini, yang diterapkan efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Laporan keuangan perusahaan tahun 2018 disajikan untuk tujuan komparatif.



Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan konsep aktual. Laporan arus kas disusun menggunakan metode tidak langsung dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meliputi saldo kas ditangan dan rekening bank yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bruto. Dalam penyisihan piutang tak tertagih manajemen menggunakan metode langsung.

d. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan cara pembelian, meliputi harga pembelian, biaya angkut, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Untuk potongan harga, rabat, dan lainnya digunakan untuk mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri, meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Persediaan dapat dinilai dengan metode FIFO atau rata-rata tertimbang, Harga pembelian terakhir apabila setiap unit nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Jika dicatat secara periodik, maka persediaan dihitung berdasarkan inventaris fisik.

e. Investasi pada Entitas Asosiasi

Penyertaan saham (investasi) pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode biaya perolehan.

f. Asset Tetap dan Penyusutan

1) Kepemilikan langsung

Asset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan dihitung dengan berpedoman pada UU No.36 tahun 2008 tentang

perubahan keempat atas UU No.07 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Keputusan Menteri Keuangan RI No.96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Metode penyusutan asset tetap sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kelompok bangunan, disusutkan berdasarkan metode garis lurus dengan masa manfaat 20 tahun (tarif penyusutan 5% per tahun).
- b) Kelompok selain bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:
  - Kelompok I: tarif penyusutan 25% per tahun (masa manfaat 4 tahun)
  - Kelompok II: tarif penyusutan 12,5 % per tahun (masa manfaat 8 tahun)
  - Kelompok III: tarif penyusutan 6,25% per tahun (masa manfaat 16 tahun)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat asset direkapitalisasi dan disusutkan. Apabila asset tetap tidak digunakan lagi, atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

- 2) Asset Tetap yang dikelola pihak lain dalam rangka Kerjasama Operasi (KSO)  
Tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Perseroan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dicatat sebagai asset KSO dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya.
- g. Pengakuan Pendapatan dan Beban  
Pendapatan dan beban diakui berdasarkan periode terjadinya (*accrual basis*), khusus untuk pendapatan sewa yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan umur sewa.
- h. Imbalan Pasca Kerja  
Pada tanggal 25 Maret 2003 disahkan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan. Undang-undang tersebut mewajibkan perusahaan untuk membayar uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja berdasarkan lamanya masa kerja karyawan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Manajemen perusahaan telah melakukan perhitungan dan pencadangan imbalan kerja, akan tetapi perusahaan belum menggunakan perhitungan dengan metode *Projected Unit Credit* sebagaimana disyaratkan oleh SAK ETAP Bab 23 tentang imbalan kerja. Namun Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya kedalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Lain-lain

- i. Berdasarkan kebijakan manajemen, depresiasi untuk bus menggunakan umur ekonomis 8 tahun dikarenakan mempertimbangkan perawatan bus yang memadai dan sudah dikonsultasikan dengan konsultan pajaknya. Selain itu, kebijakan manajemen yang lain adalah biaya penyusutan unit percetakan, pariwisata, pertambangan, realty dan air minum dialokasikan ke holding karena mempertimbangkan kebutuhan informasi internal untuk pengukuran kinerja.

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
<b>3. Kas</b>		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	181,037,912.53	89,648,120.45
Unit Percetakan	1,000,000.01	1,000,000.01
Unit Pariwisata dan Air Minum	1,999,999.99	42,295,782.59
Unit Pertambangan	24,138,359.82	1,999,999.99
Unit Realty	1,499,999.93	1,499,999.93
Sub Jumlah Kas	<b>209,676,272.28</b>	<b>136,443,902.97</b>
<b>Bank (Tabungan/Giro)</b>		
Holding (Mandiri Ac 137-00-123456-47, Syariah Bukopin Ac 19500101099	709,662,024.50	266,144,483.62
Unit Percetakan (Mandiri Ac 137.00.234569)	474,616,161.94	131,265,259.21
Unit Tambang (Mandiri Ac 137-00-123456-13)	3,585,520,170.81	29,440,926.78
Unit Pariwisata (Mandiri 137.00.123458.86 dan 137-00-123456-39)	1,894,638,145.58	450,337,994.03
Unit Realty (Mandiri Ac 137-00-123456-21)	1,389,321,579.49	141,123,773.71
Unit Transportasi (BPD Yogyakarta Ac 001.111.000545 dan 001.221.03385	5,327,220,449.75	17,287,013,201.54
Sub Jumlah Bank	<b>13,380,978,532.07</b>	<b>18,305,325,638.89</b>
<b>Deposito</b>		
Holding		
PT BPR Chandra Muktiartha	200,000,000.00	200,000,000.00
PT BPR Kurnia Sewon	1,900,910,000.00	1,900,910,000.00
Bank Syariah Bukopin	3,750,000,000.00	250,000,000.00
Bank Mandiri	3,000,000,000.00	-
Bank Jogja	100,000,000.00	100,000,000.00
Sub Jumlah Deposito	<b>8,950,910,000.00</b>	<b>2,450,910,000.00</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>22,541,564,804.35</b>	<b>20,892,679,541.86</b>
<b>4. Piutang Usaha</b>		
Akun ini terdiri dari:		
Unit Holding	148,491,870.20	148,491,870.20
Unit Percetakan	85,636,040.00	74,738,390.00
Unit Pertambangan	1,337,175,303.00	1,007,641,374.00
Unit Pariwisata dan Air Minum	193,978,564.40	203,139,205.41
Unit Realty	49,427,281.10	55,617,083.11
Jumlah Piutang Usaha	<b>1,814,709,058.70</b>	<b>1,489,627,922.72</b>
<b>5. Piutang Karyawan / Kasbon</b>		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	322,708,540.53	100,217,229.00
Unit Percetakan	98,401,750.00	98,401,750.00
Unit Pertambangan	78,066,000.00	140,113,300.00
Unit Pariwisata	3,113,900.00	14,381,900.00
Unit Transportasi	365,964,113.70	1,004,854,133.72
Jumlah Piutang Lainnya	<b>868,254,304.23</b>	<b>1,357,968,312.72</b>
<b>6. Persediaan</b>		
Akun ini terdiri dari:		
Unit Percetakan	1,905,980.47	1,905,980.46
Unit Pertambangan	29,190,541.77	29,190,541.77
Unit Pariwisata	330,000.00	330,000.00
Jumlah Persediaan	<b>31,426,522.24</b>	<b>31,426,522.23</b>
<b>7. Uang Muka Pajak</b>		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	79,804,043.00	9,065,537.00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Unit Pariwisata	1,440,000.00	111,364.00
Unit Realty	792,772.55	451,499.55
Unit Transportasi	1,635,528,091.96	1,932,964,562.01
<b>Jumlah Uang Muka Pajak</b>	<b>1,717,564,907.51</b>	<b>1,942,592,962.56</b>
<b>8. Uang Muka Biaya</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari:		
Holding	5,796,143,116.61	5,643,781,843.00
Unit Pertambangan	61,983,749.99	1,350,000.03
Unit Transportasi	184,971,679.47	403,791,759.51
<b>Jumlah Uang Muka Biaya</b>	<b>6,043,098,546.07</b>	<b>6,048,923,602.54</b>
<b>9. R/K Antar Unit Usaha</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari :		
Holding	(15,251,968,577.69)	(3,075,451,174.79)
Unit Percetakan	(4,273,186,165.16)	(4,065,512,250.94)
Unit Tambang	(5,472,814,998.29)	(658,016,325.14)
Unit Pariwisata	2,484,395,470.44	3,519,830,169.59
Unit Realty	17,355,422,552.71	15,495,043,104.72
Unit Transportasi	5,158,151,717.99	(11,215,893,523.44)
<b>Jumlah R/K Antar Unit Usaha</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(0.00)</b>

**10. Aset Tetap**

Rincian Aset Tetap sebagai berikut:

Tahun 2018	31-Dec-17	Penambahan	Pengurangan	31-Dec-18
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah	547,260,781	(1)	-	547,260,780
Gedung & Bangunan	8,234,569,267	304,670,500	-	8,539,239,767
Peralatan dan Mesin	4,097,420,106	186,651,741	-	4,284,071,847
Bus	19,933,216,738	-	-	19,933,216,738
Kendaraan	1,989,051,054	-	-	1,989,051,054
Inventaris Kantor	2,161,149,934	39,625,000	-	2,200,774,934
Tanah KSO	957,526,750	-	-	957,526,750
Bangunan KSO	3,884,314,200	-	-	3,884,314,200
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>41,804,508,830</b>	<b>530,947,240</b>	<b>-</b>	<b>42,335,456,070</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(13,417,937,871)</b>	<b>3,755,913,666</b>	<b>7,435,931,813.62</b>	<b>(17,097,956,018)</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>28,386,570,959</b>			<b>25,237,500,052</b>
<b>Tahun 2017</b>	<b>31-Dec-16</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	<b>31-Dec-17</b>
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Harga Perolehan</b>				
Tanah	547,260,781	-	-	547,260,781
Gedung & Bangunan	7,117,305,817	1,117,263,450	-	8,234,569,267
Peralatan dan Mesin	3,425,308,982	672,111,124	-	4,097,420,106
Bus	6,102,524,758	13,830,691,980	-	19,933,216,738
Kendaraan	2,018,806,420	-	29,755,366	1,989,051,054
Inventaris Kantor	2,056,447,834	104,702,100	-	2,161,149,934
Tanah KSO	957,526,750	-	-	957,526,750
Bangunan KSO	3,884,314,200	-	-	3,884,314,200
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>26,109,495,541</b>	<b>15,724,768,654</b>	<b>29,755,366</b>	<b>41,804,508,830</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(13,099,674,022)</b>	<b>3,213,726,220</b>	<b>3,531,990,068.93</b>	<b>(13,417,937,871)</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>13,009,821,520</b>			<b>28,386,570,959</b>

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

11. Aset Lain-Lain	2018	2017
Akun ini terdiri dari:		
Hak Atas Tanah	2,282,313,600.00	2,282,313,600.00
Amortisasi	(284,185,566.83)	(205,875,685.07)
<b>Aset Lain-lain selain Hak Atas Tanah</b>		
Aset Kontijensi (Tabung Gas) *	-	-
Unit Pariwisata (Gambar)	34,000,000.00	34,000,000.00
Aset Kontijensi (Salon London) **	-	-
Perijinan	-	-
Beban Yang Ditangguhkan	-	-
Holding	1,296,481,135.00	1,296,481,135.00
Pertambangan	310,750,000.00	310,750,000.00
Realty	224,841,500.00	224,841,500.00
Transportasi	70,000,000.00	112,240,300.00
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>3,934,200,668.17</b>	<b>4,054,750,849.93</b>

\* Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2013, PT AMI (pengunggat) memenangkan gugatan tersebut sesuai dengan surat nomor : 491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 03 Juni 2013 bahwa penggugat berhak mendapat ganti rugi sebesar Rp 705.200.000,- dari para tergugat. Akan tetapi atas keputusan tersebut Kuasa Tergugat I (KOPANA) dan Kuasa Tergugat 2 (Ir. Robin Lubron) menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2013.

Menindaklanjuti hal tersebut, PT Anindya Mitra Internasional menunjuk kembali kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sentot, SH & Associates Law Firm" (SAS Law Firm) sebagai penerima kuasa untuk menyelesaikan perkara atas investasi tersebut seperti tertuang dalam Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 3205/SKLHKM/XII/2013. Tahun 2015 masih diproses dan menunggu surat keputusan dari Pengadilan.

\*\* Sejak tahun 2013 disajikan dalam aset lain-lain karena masih dalam sengketa di Pengadilan seperti yang tertuang dalam perkara perdata nomor : 82/Pdt.G/20/2013/PN.Btl. Untuk itu PT AMI menunjuk Advokat-Konsultan Hukum H. Moh.Zamzam Wathoni, SH sebagai Kuasa Hukum PT AMI untuk menyelesaikan perkara tersebut.

\*\*\* Pada 22 Desember 2016, diterima surat pendapat hukum dari Sentot, SH & Associates Law Firm yang menyatakan secara perdata dapat dilakukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.491/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Piutang Lain-Lain	2018	2017
Akun ini terdiri dari:		
Unit Holding	1,146,512,787.00	644,997,787.16
Unit Percetakan	57,051,500.00	57,051,500.00
Unit Realty	690,007,959.00	690,007,959.00
Unit Transportasi	92,479,282.00	71,285,000.00
<b>Jumlah Piutang Lain-Lain</b>	<b>1,986,051,528.00</b>	<b>1,463,342,246.16</b>

13. Utang Usaha	2018	2017
Akun ini terdiri dari:		
Utang pada pihak ketiga oleh unit :		
Holding	2,010,120,075.41	2,010,120,075.41
Unit Percetakan	28,668,545.00	28,668,545.00
Unit Tambang	439,280,874.28	428,954,079.28
Unit Pariwisata	3,229,500.00	3,893,000.00
<b>Jumlah Utang Usaha</b>	<b>2,481,298,994.69</b>	<b>2,471,635,699.69</b>

Sesuai dengan surat No : 080/Dir./Ex.V/2013 tertanggal 2 Mei 2013 yang merujuk surat No : 77/B/IV/2013 tertanggal 30 April 2013, mengenai pembayaran utang dimaksud adalah hasil negosiasi perpanjangan PT. AMI dengan PT. YIS belum ada kejelasan lebih lanjut, oleh karena itu jumlah utang tersebut ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada kejelasan mengenai perpanjangan kerjasama dari kedua belah pihak.

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
<b>14. Utang Biaya</b>		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	1,569,954,679.34	1,585,908,074.34
Unit Percetakan	60,000.00	-
Unit Realty	40,118,435.76	34,799,054.76
Unit Pariwisata	27,308,815.00	5,667,102.00
Unit Pertambangan	71,848,611.00	60,582,253.00
Unit Transportasi	14,633,540.00	280,909,567.00
<b>Jumlah Utang Biaya</b>	<b>1,719,924,081.10</b>	<b>1,967,866,051.10</b>
<b>15. Utang Pajak</b>		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	139,785,697.71	142,106,470.26
Unit Percetakan	4,849,747.82	4,688,772.36
Unit Tambang	33,356,230.89	37,871,958.34
Unit Pariwisata	21,552,445.15	23,972,481.04
Unit Realty	32,377,483.16	14,167,826.36
Unit Transportasi	16,531,774.12	85,323,724.12
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>248,453,378.85</b>	<b>308,131,232.48</b>
<b>16. Pendapatan Diterima Dimuka</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	466,154,815.91	216,831,329.65
Unit Percetakan	-	17,875,000.00
Unit Pariwisata	2,254,789.08	94,690.90
Unit Realty	395,594,480.33	304,329,416.95
Unit Transportasi	-	388,679,456.70
<b>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>864,004,085.32</b>	<b>927,809,894.20</b>
<b>17. Utang Lain-Lain</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	415,571,684.45	415,571,684.45
Unit Percetakan	-	600,000.00
Unit Tambang	11,824,830.00	11,824,830.00
Unit Pariwisata	2,556,750.00	23,011,665.00
Unit Transportasi	2,964,839,316.00	13,485,000.00
Unit Realty	91,809,873.18	103,392,448.18
<b>Jumlah Utang Lain-Lain</b>	<b>3,486,602,453.63</b>	<b>567,885,627.63</b>
<b>18. Utang Bank &amp; Leasing Jangka Panjang</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	-	8,746,412.00
Unit Transportasi	10,406,166,665.00	13,123,861,510.00
<b>Jumlah Utang Bank &amp; Leasing Jangka Panjang</b>	<b>10,406,166,665.00</b>	<b>13,134,607,922.00</b>
<b>19. Pendapatan Ditangguhkan</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Holding		
Mirota Batik	6,730,081,142.43	6,964,081,142.43
Jogjatronik	5,110,909,091.00	5,280,909,091.00
PT. YIS (2)	915,483,333.10	1,019,483,333.10
PT. ACGW	608,000,000.00	608,000,000.00
Goodwill PT.YIS	44,960,707.33	54,960,707.33
	-	-

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Titipan Dana	50,728,011.00	728,011.00
Unit Realty	60,642,090.91	60,642,090.91
<b>Jumlah Pendapatan Ditangguhkan</b>	<b>6,790,723,233.34</b>	<b>7,024,723,233.34</b>
<b>20. Modal Saham</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari:		
Pemda Propinsi DIY	14,474,000,000.00	14,474,000,000.00
Koperasi Karyawan Bhakti Sejahtera Mandiri	10,000,000.00	10,000,000.00
Tambahannya Modal disetor tahun 2010	1,162,000,000.00	1,162,000,000.00
Tambahannya Modal disetor tahun 2013	4,808,000,000.00	4,808,000,000.00
Reklasifikasi Cadangan Umum ke Modal Disetor 2016	700,910,000.00	700,910,000.00
Tambahannya Modal disetor tahun 2017	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
<b>Jumlah Modal Saham</b>	<b>31,154,910,000.00</b>	<b>31,154,910,000.00</b>
<b>21. Modal Donasi</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari:		
Holding	183,500,000.00	183,500,000.00
<b>Jumlah Modal Donasi</b>	<b>183,500,000.00</b>	<b>183,500,000.00</b>
<b>22. Cadangan Umum</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari :		
Holding	388,735,270.00	388,735,270.00
<b>Jumlah Cadangan Umum</b>	<b>388,735,270.00</b>	<b>388,735,270.00</b>
<b>23. Cadangan Sosial</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari :		
Holding	64,711,212.00	64,711,212.00
<b>Jumlah Cadangan Sosial</b>	<b>64,711,212.00</b>	<b>64,711,212.00</b>
<b>24. Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari:		
Saldo laba (rugi) awal tahun	7,473,366,777.27	616,062,338.76
<b>Jumlah Laba (Rugi) Awal</b>	<b>7,473,366,777.27</b>	<b>616,062,338.76</b>
<b>25. Penyesuaian Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari :		
Holding	(3,368,539,565.00)	2,565,171.87
Unit Percetakan	(0.00)	0.03
Unit Tambang	(0.02)	(0.04)
Unit Pariwisata	531,181.76	0.06
Unit Realty	(10,744,377.30)	0.34
Unit Transportasi	(4,976,580,412.72)	(0.29)
<b>Jumlah Penyesuaian Laba</b>	<b>(8,355,333,173.28)</b>	<b>2,565,171.97</b>
<b>26. Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Usaha	90,959,247,536.18	67,173,194,951.72
Beban Pokok Penjualan	38,292,773,704.21	28,859,354,853.10
<b>Laba Kotor</b>	<b>52,666,473,831.97</b>	<b>38,313,840,098.62</b>
Beban Usaha	44,225,570,371.11	28,180,738,179.28
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>8,440,903,460.86</b>	<b>10,133,101,919.34</b>
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(1,173,596,047.85)	(3,278,362,652.85)
Pembulatan		
<b>Jumlah Laba (Rugi) Tahun</b>	<b>7,267,307,413.01</b>	<b>6,854,739,266.49</b>



PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Ditajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
<b>27. Pendapatan Usaha</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	1,429,181,818.29	828,832,040.00
Unit Percetakan	343,828,984.56	210,553,547.20
Unit Tambang	5,248,384,485.46	1,810,165,648.16
Unit Pariwisata	1,209,316,922.95	1,303,586,206.71
Unit Realty	3,128,670,602.79	2,617,692,537.46
Unit Transportasi	78,902,112,863.13	59,711,127,617.19
Unit Air Minum	723,402,317.00	691,237,355.00
Potongan Pendapatan	(16,650,458.00)	-
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>90,959,247,536.18</b>	<b>67,173,194,951.72</b>
Rincian potongan Pendapatan		
Unit Tambang	(16,650,458.00)	-
<b>Jumlah Potongan pendapatan</b>	<b>(16,650,458.00)</b>	<b>-</b>
<b>28. Beban Pokok Penjualan</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Unit Percetakan	53,172,350.00	1,504,700.00
Unit Tambang	3,494,484,760.00	784,209,855.00
Unit Pariwisata	58,850,000.00	-
Unit Transportasi	34,686,266,594.21	28,073,640,298.10
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>	<b>38,292,773,704.21</b>	<b>28,859,354,853.10</b>
<b>29. Beban Operasional</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Unit Percetakan	48,366,010.00	8,998,108.74
Unit Tambang	1,899,938,577.04	842,579,278.64
Unit Pariwisata dan Air Minum	522,729,948.00	465,061,260.00
Unit Realty	276,635,902.80	162,930,927.00
Unit Transportasi	15,196,121,007.85	9,610,247,878.84
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>17,943,791,445.69</b>	<b>11,089,817,453.22</b>
<b>30. Beban Pemasaran</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	23,084,000.00	7,772,500.00
Unit Percetakan	-	-
Unit Tambang	11,690,000.00	4,487,000.00
Unit Pariwisata	2,025,000.00	6,952,629.00
Unit Realty	-	-
Unit Air Minum	-	1,534,294.00
Unit Transportasi	11,030,000.00	31,168,855.00
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>47,829,000.00</b>	<b>51,915,278.00</b>
<b>31. Beban Administrasi dan Umum</b>		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	3,103,930,009.38	3,219,001,482.20
Unit Percetakan	79,255,150.22	140,918,674.00
Unit Tambang	473,460,973.15	171,857,903.00
Unit Pariwisata dan Air Minum	805,651,299.79	698,783,056.00
Unit Realty	141,703,089.01	128,385,378.00
Unit Transportasi	17,874,030,737.73	9,467,232,735.00
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>22,478,051,259.28</b>	<b>13,826,179,228.20</b>

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
<b>32. Beban Penyusutan</b>		
Akan ini terdiri dari:		
Holding	887,821,392.52	1,114,911,261.27
Unit Percetakan	64,492,363.18	-
Unit Tambang	78,253,850.15	-
Unit Pariwisata dan air minum	111,200,791.04	-
Unit Realty	19,468,849.82	-
Unit Transportasi	2,594,674,419.44	2,098,814,958.59
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>3,755,913,666.14</b>	<b>3,213,726,219.86</b>
<b>33. Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>		
Akan ini terdiri dari:		
<b>Pendapatan Lain-Lain :</b>		
Holding	522,151,569.29	178,081,649.03
Unit Percetakan	2,741,235.89	7,717,341.03
Unit Tambang	23,882,961.30	350,179.36
Unit Pariwisata	17,113,345.67	6,825,168.51
Unit Realty	29,439,895.73	10,981,293.15
Unit Transportasi	146,711,878.64	56,858,452.64
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>742,040,886.52</b>	<b>260,814,083.72</b>
<b>Beban Lain-Lain :</b>		
Holding	141,632,682.07	631,657,037.47
Unit Percetakan	948,047.18	2,208,447.79
Unit Tambang	12,968,379.27	1,103,676.44
Unit Pariwisata dan Air Minum	161,234,311.12	1,177,113.72
Unit Realty	8,061,987.91	512,531.93
Unit Transportasi	1,590,776,526.82	2,902,517,929.22
<b>Jumlah Beban Lain-Lain</b>	<b>1,915,621,934.37</b>	<b>3,539,176,736.57</b>
<b>Jumlah Pendapatan/Beban Lain-Lain Bersih</b>	<b>(1,173,581,047.85)</b>	<b>(3,278,362,652.85)</b>
<p>Sesuai dengan kebijakan manajemen, biaya pensiun dan pesangon seluruh unit pada 2016 dibebankan ke beban lain-lain unit transportasi.</p>		
<b>34. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>		
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	7,267,307,413.01	6,854,739,266.49
<b>Jumlah Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>7,267,307,413.01</b>	<b>6,854,739,266.49</b>

**35. Peristiwa Penting Lainnya**

- Pada tahun 2014, Management PT Anindya Mitra Internasional melakukan pendataan ulang (inventarisasi) atas seluruh Aset Tetap yang dimiliki.
- Pada tahun 2015, Management melakukan penambahan unit baru yaitu Unit Air Minum yang pengoperasiannya mulai bulan Mei 2015 di mana unit ini merupakan pemisahan dari Unit Pariwisata. Terkait pemisahan laporan keuangan dimulai bulan April 2015.
- Berdasarkan keputusan manajemen, perusahaan juga melakukan pemberhentian kegiatan operasional Unit Sagan resto pada bulan April 2015 dan Unit Perdagangan pada bulan Januari 2015.

LAMPIRAN

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran I

No.	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>		
1	Djuningan / Dimpil (eks Bufferstock)	390,000.00	390,000.00
2	Eko Yudianto (eks Bufferstock)	500,000.00	500,000.00
3	Ibrahim (eks Rekayasa Industri)	15,840,000.00	15,840,000.00
4	Mitra Madani (eks Rekayasa Industri)	13,500,000.00	13,500,000.00
5	Totalindo Eka Persada (eks Rekayasa Industri)	85,751,000.00	85,751,000.00
6	Winardi (eks Rekayasa Industri)	1,000,000.00	1,000,000.00
7	H Rahmad Jakarta/Ade Winata (eks Perdagangan)	17,500,000.00	17,500,000.00
8	Haniah (eks Perdagangan)	1,212,500.00	1,212,500.00
9	Joko Suherman Sidoarjo (eks Perdagangan)	4,000,000.00	4,000,000.00
10	Sanggar Bestari (eks Perdagangan)	1,000,000.00	1,000,000.00
11	Arwan/Kliwat (eks Perdagangan)	5,750,000.00	5,750,000.00
12	Holding	163,300.00	163,300.00
13	Holding (PT.AMI) (Reklasifikasi Sagan)	996,129.00	996,129.00
14	My Pro (Reklasifikasi Sagan)	888,941.20	888,941.20
<b>Sub Jumlah</b>		<b>148,491,870.20</b>	<b>148,491,870.20</b>
<b>II.</b>	<b> Unit Percetakan &amp; Penerbitan</b>		
1	Andipratita Trikarsa Mulia, PT	8,056,690.00	8,056,690.00
2	DPPKA Provinsi DIY	796,350.00	796,350.00
3	Martin	500,000.00	500,000.00
4	Mataram Triatmaja, CV	2,160,000.00	2,160,000.00
5	Mekar, CV	160,000.00	160,000.00
6	Mutiara Tiga Prima, CV	52,103,600.00	52,103,600.00
7	NATAN OFFSET	60,000.00	60,000.00
8	Percetakan MAM	150,000.00	150,000.00
9	SMA 2 Bener	5,000,000.00	5,000,000.00
10	Sri Widyaningsih	2,075,000.00	2,075,000.00
11	Top Print (Bu Yanti)	3,676,750.00	3,676,750.00
12	BUKP Yogyakarta	10,897,650.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>85,636,040.00</b>	<b>74,738,390.00</b>
<b>III.</b>	<b> Unit Pertambangan</b>		
1	Agung rejeki.TB	3,427,537.00	3,427,537.00
2	American Standard Indonesia.PT	23,925,000.00	39,600,000.00
3	American Standard Indonesia.PT (Bad Debt)	7,667,995.00	7,667,995.00
4	Anindya Mitra Internasional (PT.AMI)	6,442,486.00	6,442,486.00
5	Anindya Sewon.PT	2,314,996.00	2,314,996.00
6	Bangkit Yaya.TB	417,862.00	417,862.00
7	Culletprima Setia.PT	73,451,602.00	196,284,367.00
8	Diamas Star.PT	267,496,790.00	154,848,144.00
9	Etrenit Berlian	1,799,912.00	1,799,912.00
10	Gibson	19,084,500.00	19,084,500.00
11	Indopolen Fertilizer.PT	30,639,000.00	30,639,000.00
12	Ishizuka Maspion Indonesia.PT	6,795,204.00	6,795,204.00
13	Kedaung Industrial PT	2,186,250.00	2,186,250.00
14	Kedawung Subur.PT	137,039,540.00	12,487,200.00

## PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

## DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2018	2017
15	Maryono.Bpk	1,547,792.00	1,547,792.00
16	Rejodani.TB	3,079,983.00	3,079,983.00
17	Umbra Prasia.PT	102,041,940.00	199,479,390.00
18	Yung.Bpk	39,999,584.00	39,999,584.00
19	PT Muliaglass Cikarang	244,601,830.00	279,539,172.00
20	CV. Sidorahayu	108,593,000.00	-
21	Kelurahan Desa Bedoyo	28,935,000.00	-
22	UD Bahtera Usaha Sejati	225,687,500.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,337,175,303.00</b>	<b>1,007,641,374.00</b>
<b>IV.</b>	<b>Unit Pariwisata</b>		
1	Aris SP / Kios pedagang kakilima	136,800.00	136,800.00
2	Budi Rahayu / Warung makan	81,200.00	81,200.00
3	Danang	282,300.00	1,129,200.00
4	Danang	-	2,061,600.00
5	Diro / Kios buah-buahan	807,300.00	807,300.00
6	Drs. Sutikno / warung Makan	2,907,000.00	2,907,000.00
7	Ega Yeniwati / Kios Lingkungan Kantor	81,000.00	81,000.00
8	Eri Purwanti / Sulastri / Darto Wiyono / Kios Baru	222,600.00	222,600.00
9	Gogo Prayoga/ Sukiranto/Kios Baru	219,600.00	219,600.00
10	Harti A/per nov 12/ Kios buah-buahan	448,200.00	448,200.00
11	Harti B / kios Buah-buahan	507,600.00	507,600.00
12	Hashim A / Toni / kios lingkungan taman rekreasi	1,075,199.99	1,075,199.99
13	Hasti Handayani / Kios Pasar Kanjengan	100,000.00	100,000.00
14	Jumlah / april 12 / kios buah-buahan	434,700.00	434,700.00
15	K Dwi Wahyuni / Warung Makan	1,471,400.00	1,471,400.00
16	Marfuah W / Warung makan	65,600.00	65,600.00
17	Martono / Pindah April 12 / Kios pedagang kakilima	248,400.00	248,400.00
18	Muhadi Pawiro / kios baru	109,800.00	109,800.00
19	Ning Haryati / kios pedagang kakilima	500,200.00	500,200.00
20	Ninik Sulistyowanti / Kios Jadah Tempe	405,000.00	405,000.00
21	Ninik Wantini / Kios jadah tempe	207,900.00	207,900.00
22	Nureni Sutrisno A / Hadi P / warung makan	591,000.00	591,000.00
23	Ny.Niti Sukarto	60,800.00	60,800.00
24	Painten/Jingin / Kios jadah tempe	356,400.00	356,400.00
25	Pangadi / kios lingkungan kantor	640,500.00	640,500.00
26	Parjiyah / Kios jadah tempe	604,800.00	604,800.00
27	Parjiyah / Kios pedagang kakilima	197,600.00	197,600.00
28	Penerima Penjualan Tunai	3,710,000.00	3,710,000.00
29	Priyo Sumarto / Kios Baru	219,600.00	219,600.00
30	Purwanti / Kios Jadah Tempe	947,700.00	947,700.00
31	Rosalia Maria Suwitri B	79,600.00	79,600.00
32	Sri Handayani / Kios Baru	219,600.00	219,600.00
33	Sri Ningsih / per-Jan15 / Marijan/per nov11/ Kios pedagang k	121,600.00	121,600.00
34	Sri Wartini / Santosa / Kios Pasar Kanjengan	96,200.00	96,200.00
35	Sri wartini pdh dari Susana,SE/ Senja Upik/ Kios Pasar Kanj	46,300.00	46,300.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
36	Sudi Wiyono / Kios buah-buahan	(29,700.00)	(29,700.00)
37	Sugeng H / Wiro Sartono A / Kios Baru	222,600.00	222,600.00
38	Sugeng Harsoyo B/ Wiro Sartono B / Kios Baru	219,600.00	219,600.00
39	Sugimah / Kios Lingkungan Taman Rekreasi	881,499.99	881,499.99
40	Suharti A / Kios Lingkungan Kantor	92,600.00	92,600.00
41	Suharti B / Kios Lingkungan Kantor	132,400.00	132,400.00
42	Sumardiyanti / Kios buah-buahan	(29,700.00)	(29,700.00)
43	Sumiyati / Kios Lingkungan Kantor	70,200.00	70,200.00
44	SUMIYEM A/ Kios buah-buahan	118,800.00	118,800.00
45	SUMIYEM B / Kios buah-buahan	191,700.00	191,700.00
46	Sunar W Mujilah L / Warung makan	80,600.00	80,600.00
47	Sunarni / kios jadah tempe	901,800.00	901,800.00
48	Suparmi A / Kios pedagang kakilima	471,200.00	471,200.00
49	Suparmi B / Kios pedagang kakilima	577,600.00	577,600.00
50	Suparmi C / Kios pedagang kakilima	608,000.00	608,000.00
51	Suparmi D / Kios pedagang kakilima	608,000.00	608,000.00
52	Supartinah/Supartini / Warung makan	32,800.00	32,800.00
53	Supartini / kios pedagang kakilima	(30,400.00)	(30,400.00)
54	Supartiyani / Purwo Wiyono / Kios Pasar Kanjengan	139,500.00	139,500.00
55	Suratinem / Kios pedagang kakilima	15,200.00	15,200.00
56	Suwarti/Sukarminto / Kios Baru	304,999.95	304,999.95
57	Suyati A / kios pedagang kakilima	12,400.00	12,400.00
58	Titiek Suwarni / Surawan / warung makan	1,070,100.00	1,070,100.00
59	Titik Kuntari / Kios jadah tempe	(59,400.00)	(59,400.00)
60	Titik Kuntari B/Darto W/ Sumilah / Kios jadah tempe	29,700.00	29,700.00
61	Titik Kuntari C / kios jadah tempe	(2,700.00)	(2,700.00)
62	Titik Nurpita D / Sumardiyanti B/Jumlah / Kios buah-buahan	178,200.00	178,200.00
63	Tri handayani/Yani B / Kios pedagang kakilima	(15,200.00)	(15,200.00)
64	Tri Suratin / Kios Lingkungan Tenis Baan	-	-
65	Tukimun april 12 / kios buah-buahan	534,600.00	534,600.00
66	Turmi / Kios pedagang kakilima	(30,400.00)	(30,400.00)
67	TURMiyati Baru/ Kios buah-buahan	53,200.00	53,200.00
68	Umiyati / Warung makan	104,000.00	104,000.00
69	Wahyu Nugroho	89,100.00	89,100.00
70	Wahyu Nugroho / Warung makan	29,700.00	29,700.00
71	Walimin	29,700.00	29,700.00
72	walimin / Kios buah-buahan	29,700.00	29,700.00
73	Walimin / Kios pedagang kakilima	15,200.00	15,200.00
74	Walimin B / Martono / Kios pedagang kakilima	30,400.00	30,400.00
75	Widi Wiharjo/Sokinem / Kios pedagang kakilima	30,400.00	30,400.00
76	Yuni Nuryanti / Warung makan	37,700.00	37,700.00
77	A Jarot Kusno Priyono (Reklasifikasi Air Minum)	3,247,340.00	3,247,340.00
78	Abadi Bedjo / RT 1 (Reklasifikasi Air Minum)	42,501.00	46,659.00
79	Abdul Rosid / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36,695.00	36,695.00
80	Achmadarum / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49,202.00	24,601.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
81	Admaji Saharudin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
82	Agung Darmanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
83	Agus Budi Santosa / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
84	Agus Hwaryanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	357,750.00	357,750.00
85	Agus Lia Tp / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	216,006.00
86	Agus Riyanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	129,661.00	63,176.00
87	Agus Salim Suprihatin / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	68,700.00	68,700.00
88	Agus Waryanto / NB (Reklasifikasi Air Minum)	4,969,510.00	4,969,510.00
89	Agustina Maryono/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	66,553.00	-
90	Ahmad Taksih Trimo/Subardiyono/Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
91	Air Minum (Reklasifikasi Air Minum)	23,722,321.49	23,810,920.85
92	Akhmad Suraji / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
93	Alek Tunggono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	136,295.00	136,295.00
94	Alexander / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	98,811.00	95,351.00
95	Amijati Swandansari / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
96	Amiriyun Dwijo Martono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51,202.00	42,921.00
97	Andre Wijayanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	76,776.00	76,776.00
98	Andreas Ronald / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	45,659.00	37,695.00
99	Andri Nugroho RT 3 / Suyati S / NK (Reklasifikasi Air Minum)	186,981.00	85,240.00
100	Ani Sulendro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	33,917.00	25,601.00
101	Anton Sutrisno / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	61,381.00	23,686.00
102	Anwar Budi Susilo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	159,000.00	159,000.00
103	Ari Noventari/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	117,415.00	101,111.00
104	Ariana/RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	56,956.00	-
105	Arif Budiyanto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36,695.00	36,695.00
106	Ariyanto/RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
107	Aryono Dr / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
108	Aryono Dr A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	146,004.00	73,002.00
109	Asmo Pawiro B K 7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51,571.00	46,381.00
110	Aty Sunaryati Spd RR / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	117,067.00	75,390.00
111	AURI WARA / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	17,965,824.00	14,370,198.00
112	Bagyo KBN / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
113	Bahman Suryono / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	329,703.00	329,703.00
114	Bahman Suryono Jl.Boyong (Reklasifikasi Air Minum)	327,460.00	327,460.00
115	Bakir M / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	57,518.00	25,987.00
116	Balai Lit Bang PBTH (Reklasifikasi Air Minum)	2,723,835.00	2,723,835.00
117	Bambang Sunarhadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	30,050.00	30,050.00
118	Basuki / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
119	Basuseno / NK (Reklasifikasi Air Minum)	246,000.00	246,000.00
120	Bebi Setiawan B / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
121	Benyamin Sugeha / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	75,390.00
122	Bintoro-Wisnu Murti / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	109,500.00	109,500.00
123	Budi Hardjono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
124	Budi Nugroho / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	51,876.00	141,804.00
125	Budi Rahardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	48,111.00	44,651.00
126	Budi Rahardjo Poniran / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72,140.00	72,140.00
127	Budi Sukasno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	28,373.00
128	Budi Wiyono B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	29,700.00	29,700.00
129	Budiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27,373.00	38,461.00
130	Budiredjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	18,460.00	18,460.00
131	Budiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	28,373.00	29,759.00
132	C Djayono B / NK (Reklasifikasi Air Minum)	250,094.00	226,804.00
133	C Sumiyarno / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	59,030.00
134	Christianto/dlu M Afiq/ Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73,390.00	73,390.00
135	Cicilia Eni Ambarwati (Reklasifikasi Air Minum)	142,804.00	52,876.00
136	Cipto Rahardjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	68,326.00
137	Condro Bawono KSPI/Sri Murjiah / Rt 2 (Reklasifikasi Air M	164,400.00	164,400.00
138	CU Kartini / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
139	Dadang Kristanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
140	Damar / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	51,876.00	51,876.00
141	Darman Ph / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
142	Darmiyati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
143	Darmo Suwito Kalsel / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
144	Darto Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
145	Daru Pamungkas / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59,952.00	29,976.00
146	Daut / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	134,502.00	207,504.00
147	Daut C Haryono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	1,468,960.00	1,468,960.00
148	Delima Indah Jl.Boyong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
149	Dep.Parsenibud / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	75,895.00	123,781.00
150	Dery Wibianto/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	82,950.00	97,872.00
151	Dewi Nuraini / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	30,145.00	31,531.00
152	Digdo Sudarmo BI / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61,500.00	61,500.00
153	Digdo Sudarmo Merapi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	261,502.00	261,502.00
154	Dinas Kehutanan / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	367,082.00	373,294.00
155	Dinas Pariwisata / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	6,000,000.00	6,000,000.00
156	Dinas Perkebunan / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
157	Dinas Pertanian A / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	640,110.00	644,092.00
158	Dislam / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
159	Djaenal Achmad / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	785,925.00	* 770,500.00
160	Djayeng Sukarso / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61,500.00	61,500.00
161	Djembadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	44,651.00	25,601.00
162	Djoko Purnomo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	246,000.00	246,000.00
163	Djoyo Dinomo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	39,660.00	39,660.00
164	Djoyo Sunaryo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15,900.00	15,900.00
165	DR Heru Prajatmo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	627,292.00	210,364.00
166	Dr.Dibyو Prabowo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	2,597,464.00	3,562,232.00



**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
167	Dra Fx Inawati / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36,695.00	110,085.00
168	Dra Siti Samsirin / NK (Reklasifikasi Air Minum)	219,006.00	219,006.00
169	Drg. Yohana Agustina SW / RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	146,004.00
170	Dwi Sundari / NK (Reklasifikasi Air Minum)	134,502.00	134,502.00
171	Dwijo Suparno / NK (Reklasifikasi Air Minum)	92,898.00	80,463.00
172	Dwijo Suparno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	70,646.00	48,817.00
173	Dwijo Suparno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
174	Edi Prayitno / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	263,010.00	263,010.00
175	Edi Sulistyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	160,300.00	160,300.00
176	Edi Wardoyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
177	Ega Yuniwati / NK (Reklasifikasi Air Minum)	51,250.00	51,250.00
178	Eka Wiradipa Goenawan (Reklasifikasi Air Minum)	264,950.00	264,950.00
179	Eko Budi Nugroho / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	70,040.00	57,605.00
180	Eko Budoyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	77,361.00	34,303.00
181	Eko Sulisty PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	158,340.00	158,340.00
182	Elyda Zasman / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	450,365.00	740,872.00
183	Eni Raminem / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
184	Erwanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
185	Esti Wijayanti / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
186	EUROPA SNACK/Tangki (Reklasifikasi Air Minum)	99,000.00	99,000.00
187	Fajar Sri Panuntun/RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	31,637.00	-
188	Fitria Anugrah Rahadi (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
189	Fran Ferdian/ RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	638,763.00	710,522.00
190	Fx.Suraji / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	107,877.00	30,976.00
191	Geredja Pantekosta / SU (Reklasifikasi Air Minum)	57,520.00	57,520.00
192	Gimin Harto Wiyasno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	133,100.00	133,100.00
193	Giyanti / NK (Reklasifikasi Air Minum)	146,004.00	73,002.00
194	Giyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
195	Gogo Prayogo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
196	Gunawan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	257,502.00	277,398.00
197	Guntur MI (Reklasifikasi Air Minum)	193,002.00	193,002.00
198	Gupita Ria Jl.Boyong (Reklasifikasi Air Minum)	126,320.00	126,320.00
199	H. Mulyo Perwito / NK (Reklasifikasi Air Minum)	171,000.00	171,000.00
200	H.Lukman Jamal H / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	94,899.00	37,695.00
201	Hadi Juwari / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	130,900.00	130,900.00
202	Hadi Narimo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	97,247.00	69,721.00
203	Hadi Sumarto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
204	Hadi Wardoyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	101,400.00	101,400.00
205	Hadi Winoto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	40,501.00	40,501.00
206	Hadi Wiyono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	144,004.00	168,874.00
207	Hadi Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	73,776.00	73,776.00
208	Haji Rusdi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	365,050.00	365,050.00
209	Ham Sulaiman / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
210	Hardi Muntoyo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	80,463.00
211	Hardiyanto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	(22,305.00)	541,263.00
212	Hardjo Sentono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	50,700.00	50,700.00
213	Hardjo Sudarmo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	80,463.00	77,976.00
214	Hardjo Sudiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	49,202.00
215	Harto Widarso / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	99,400.00	99,400.00
216	Harto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	38,461.00	31,531.00
217	Hartono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	92,352.00	54,975.00
218	Hasti Handayani / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15,900.00	15,900.00
219	Hendi Hendrandi/Marsum/ Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	61,952.00	61,952.00
220	Hendy Suryanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	110,296.00
221	Heriyanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	178,915.00	103,177.00
222	Heriyanto KDL / NK (Reklasifikasi Air Minum)	140,963.00	205,504.00
223	Heru Prastowo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	61,500.00	61,500.00
224	Heru Purwanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
225	Heru Riswanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	35,959.00
226	Heru Supriyadi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	30,411.00	13,002.00
227	Heru Wiyatno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15,900.00	15,900.00
228	HM Sutartono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	42,800.00	42,800.00
229	Hoei Jioe Ling Hendri K / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	52,660.00	52,660.00
230	Hotel @K dan Resort / NB (Reklasifikasi Air Minum)	10,140,928.00	9,991,236.00
231	Ibnu Banuardi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59,952.00	89,928.00
232	Imam Wijaya Muktini / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	224,500.00	224,500.00
233	Irene Suheriani (Reklasifikasi Air Minum)	59,340.00	59,340.00
234	Irwan Nugroho / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	84,500.00	84,500.00
235	Iskandar / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
236	Iwan Satria / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	59,518.00
237	Jashinta Nasution / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	24,900.00	24,900.00
238	Jayusman / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	121,085.00
239	Jilan, Bpk / Tangki (Reklasifikasi Air Minum)	99,000.00	99,000.00
240	Jingin/ Ismiati/ Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	32,637.00
241	Joko Mulyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	3,000.00	3,000.00
242	Joko Waluyo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	123,000.00	123,000.00
243	Jomulyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
244	Juari / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	754,676.00	754,676.00
245	Julianto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	195,300.00	195,300.00
246	Jumadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
247	Juminem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
248	Juminten / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	158,772.00	91,351.00
249	Jumirah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
250	Jumiyanti / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	44,900.00	44,900.00
251	Jumiyanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	48,940.00	48,940.00
252	Jumono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	98,751.00	35,689.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
253	Junianto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	116,289.00	109,359.00
254	Kabul Kanifan / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
255	Kalidjo Hardjo Suwanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
256	Kamat Marto Pawiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
257	kantor pos & giro (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
258	Kantor Tilpon / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
259	Kanwil Dep Kes / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
260	Karang Pramuka / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	67,600.00	67,600.00
261	Kardi Utomo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
262	Karisma Jl.Boyong PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	127,890.00	127,890.00
263	Karso Pawiro Ny / NK (Reklasifikasi Air Minum)	184,822.00	91,924.00
264	Karso Taruno C / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	253,228.00	222,252.00
265	Karti Suroto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	101,290.00	63,595.00
266	Kasidi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
267	Kasnotoredjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	43,800.00	43,800.00
268	Kaswito / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61,952.00	61,952.00
269	Katidjo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	220,804.00	220,804.00
270	Kios Tp.No.1 / Pawiro S / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	432,012.00
271	Kios Tp.No.2 / Wiro S / NK (Reklasifikasi Air Minum)	135,692.00	147,332.00
272	Kios Tp.No.5 / Darto W / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
273	Kios Tp.No.6 / Sukarminto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
274	Kirdjo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	39,686.00	75,390.00
275	Kismo Sukarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
276	Kol.Pranowo Rekso B / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
277	Kornalia Sari R Mth / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36,695.00	36,695.00
278	Krido / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	454,380.00	454,380.00
279	Krisdianto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	80,810.00	80,810.00
280	Krisdianto K.8 / NK (Reklasifikasi Air Minum)	133,502.00	133,502.00
281	Kristina Dwi Tp / NK (Reklasifikasi Air Minum)	484,000.00	484,000.00
282	Kuntanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
283	Kusmargono / NB (Reklasifikasi Air Minum)	1,443,168.00	2,818,438.00
284	Kusnanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	53,808.00
285	L Soegito A / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
286	Lie Yok Lian / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
287	Liem Kiem Tong Tp / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
288	Lim Budi Santosa / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	75,390.00	75,390.00
289	LPP / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
290	M Dahlan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	133,640.00	133,640.00
291	Madyoredjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	91,740.00	91,740.00
292	Mangun Werdoyo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	122,000.00	122,000.00
293	Mardi Utomo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	219,669.00	219,669.00
294	Mardi Wihardjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	432,012.00	504,014.00
295	Mardi Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	191,180.00	191,180.00

## PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

## DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2018	2017
296	Mardjuki / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	44,264.00	39,281.00
297	Maridjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61,952.00	61,952.00
298	Marsidi /Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
299	Marto Sudiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	53,860.00	53,860.00
300	Martono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	83,733.00	25,601.00
301	Marwanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
302	Marwati / RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	160,170.00	160,170.00
303	Maryati / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
304	Maryati Budi Mulyono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
305	Masjid Purworedjo / SU (Reklasifikasi Air Minum)	21,300.00	53,928.00
306	Masjid Sawungan/SU (Reklasifikasi Air Minum)	132,218.00	-
307	Mei Astuti / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,987.00	24,601.00
308	Misran / NK (Reklasifikasi Air Minum)	56,500.00	56,500.00
309	Mudi Karyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	42,501.00	42,501.00
310	Mudjiono W / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36,695.00	36,695.00
311	Muhadi Soranto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	170,240.00	170,240.00
312	Muhamad Kyoto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
313	Muji Miarso / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	332,813.00	332,813.00
314	Mujiyem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	121,565.00	75,096.00
315	Mulyani / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	13,202.00	(11,399.00)
316	Murjiyem/RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	101,233.00	30,976.00
317	Murtini / NK (Reklasifikasi Air Minum)	29,820.00	29,820.00
318	Mushola Kaliurang Timur / SU (Reklasifikasi Air Minum)	20,300.00	20,300.00
319	Mushola Malangyuda / SU (Reklasifikasi Air Minum)	21,300.00	21,300.00
320	Nani Suratni / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	37,075.00	31,531.00
321	Nanik Sutristiati (Reklasifikasi Air Minum)	293,560.00	293,560.00
322	Nano Kumar (Reklasifikasi Air Minum)	36,695.00	36,695.00
323	Ndari Retnowati / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	24,760.00	24,760.00
324	Ngadiman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
325	Ngadiyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	39,281.00	34,298.00
326	Ngalimin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	44,321.00	44,321.00
327	Ngatidjo A / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
328	Ngatidjo Suryanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	124,200.00	124,200.00
329	Ngatiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	35,303.00	36,689.00
330	Ngatiran / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49,202.00	49,202.00
331	Nindyo Pamono SH A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	195,000.00	195,000.00
332	Nindyo Pramono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
333	Ninik Sulistyowati (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
334	Nisa Kartini / NK (Reklasifikasi Air Minum)	6,000.00	6,000.00
335	Noni Swediati / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
336	Nur Ida Royani / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	31,200.00	31,200.00
337	Nurbani Murjayanti / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	76,265.00	94,518.00
338	Nurhadi Susanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	146,004.00	146,004.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
339	Ny Tentrem HS/RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
340	Ojo Lali 1 Jl.Boyong PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	85,820.00	85,820.00
341	Ong Hwen Die / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	63,595.00	63,595.00
342	Ong Mook Gong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	480,060.00	480,060.00
343	Paiman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	123,000.00	123,000.00
344	Paimin SP / NK (Reklasifikasi Air Minum)	239,452.00	166,732.00
345	Paimin SP (sate pak min) / tangki (Reklasifikasi Air Minum)	99,000.00	99,000.00
346	Pandan Arum / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
347	Pandji Djumadi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	82,950.00	73,002.00
348	Panut / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
349	Panut R Tinu / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
350	Panut Suwandi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	123,000.00	123,000.00
351	Pardiyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	50,800.00	50,800.00
352	Pardjiman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	184,500.00	184,500.00
353	Pargono (Reklasifikasi Air Minum)	143,575.00	42,668.00
354	Parimin Jl.Boyong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	82,950.00
355	Partiman Achmad A / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	79,372.00	88,687.00
356	Partiman Achmad C K7 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
357	Parto Pawiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27,373.00	24,601.00
358	Parwoto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
359	Pawiroredjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	59,401.00	59,401.00
360	PD Salim / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	45,800.00	45,800.00
361	Pem Dati II Sleman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	140,572.00	73,002.00
362	Pertamina Mess / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	110,296.00	73,002.00
363	PLN Jaga / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	24,900.00	24,900.00
364	Ponidi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	123,000.00	123,000.00
365	Ponidi K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	28,373.00	25,601.00
366	Ponidjo A K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	105,334.00	80,733.00
367	Ponidjo K7 / NK (Reklasifikasi Air Minum)	95,142.00	95,142.00
368	Ponijan Suratinem / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	67,561.00	32,531.00
369	Poniran / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
370	Poniran / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	181,181.00	126,566.00
371	Pos PGM / Instansi (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
372	Posko Sar / SK (Reklasifikasi Air Minum)	20,300.00	20,300.00
373	Prapto Hardjono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	53,876.00	57,198.00
374	Prapto Sudarmo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	237,000.00	237,000.00
375	Prapto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	32,917.00	27,373.00
376	Prasetyani BS / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
377	Prawoto SGR / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	40,501.00	40,501.00
378	Prof. Dr.Jr.H Achmad S / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
379	PT. Sorjant / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
380	PTUM Muhammadiyah / SU (Reklasifikasi Air Minum)	685,000.00	685,000.00
381	Pudjo Sumarto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	48,045.00	42,501.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Ditunjukkan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
382	Pudjo Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
383	Puri Dewata JL.Boyong PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	194,000.00	194,000.00
384	Purnomo Budi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	59,551.00	44,659.00
385	Purwadi/ Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	89,928.00	89,928.00
386	Purwanjono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	15,900.00	15,900.00
387	Purwanjono KV / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	32,637.00	206,784.00
388	Purwanti / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
389	Purwanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	46,659.00	48,045.00
390	Purwanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	-	24,601.00
391	Purwono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
392	Puskesmas Pembantu / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	24,900.00	24,900.00
393	PUTM/SK (Reklasifikasi Air Minum)	765,970.00	328,932.00
394	Qanat / NB (Reklasifikasi Air Minum)	1,817,880.00	1,817,880.00
395	Radi Umaryana / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
396	Radjiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
397	Raharjo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73,390.00	110,085.00
398	Rahayu Susanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	288,326.00	171,866.00
399	Ratmo Wihardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51,202.00	51,202.00
400	Ratna Lianty/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	36,695.00	-
401	Ratno Wiyoto P / NK (Reklasifikasi Air Minum)	351,920.00	351,920.00
402	RB Simadibrata / NB (Reklasifikasi Air Minum)	366,158.00	12,658,398.00
403	Redjo Mulyo PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
404	Redjo Sentono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	219,006.00	73,002.00
405	Redjo Wiyono B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	85,002.00	85,002.00
406	Resort Dinas KSDA / Inst (Reklasifikasi Air Minum)	181,300.00	181,300.00
407	Ridiana / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	123,500.00	123,500.00
408	Riswanto Nugroho / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	64,935.00	59,952.00
409	Riyanto / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	51,876.00	51,876.00
410	RT2 RW 14 Kal Tim / SK (Reklasifikasi Air Minum)	20,300.00	20,300.00
411	Rudi Halimawan / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
412	Rudy Jaya JL.Boyong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
413	Rusdi Sudiman / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	51,734.00
414	Rusdi Suranto K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51,202.00	51,202.00
415	Rusmanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	100,972.00	30,976.00
416	Sabarudin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
417	Saebani / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
418	Saekan Sarjianto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	9,000.00	6,000.00
419	Sainem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
420	Samiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61,181.00	52,876.00
421	Samiyun / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	465,240.00	465,240.00
422	Sandiyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	73,761.00	61,297.00
423	Sandiyo KBN / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
424	Santos / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
425	Santosa / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	168,180.00	168,180.00
426	Sapto Kuncoro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	32,531.00	32,531.00
427	Sardi / Ieri / NK (Reklasifikasi Air Minum)	10,441,140.00	10,441,140.00
428	Sardi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	195,117.00	204,568.00
429	Sardjianto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	24,760.00	24,760.00
430	Sarman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	145,392.00	144,004.00
431	Sarmidi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	20,580.00	20,580.00
432	Sarmin Sarwo Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	34,298.00
433	Sarpono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
434	Sartono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	47,586.00
435	Saryono B K8 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
436	Saryono K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	32,917.00	35,689.00
437	Sastro Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
438	Sastro Wiyono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	24,900.00	24,900.00
439	SCC UII/NK dlu Itfah Daftiyah / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	837,656.00	1,346,696.00
440	SDN Purweredjo II / SK (Reklasifikasi Air Minum)	72,000.00	72,000.00
441	Sedyanto Soetiyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
442	Sedyo Rahardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
443	Sendi kurniawan /RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	35,959.00	30,976.00
444	Seni Bangunan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	153,750.00	153,750.00
445	Seno Subiyanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49,202.00	24,601.00
446	Setiawan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	75,489.00	73,002.00
447	Sidik Arwadi / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	20,020.00	20,020.00
448	Sigit Pramono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
449	Sigit Tindarana / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
450	Sihono Kumpul / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
451	Simon Yance Nalle / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
452	Sindujati K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51,202.00	51,202.00
453	Sindujati Tegal / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59,380.00	59,380.00
454	Siswanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
455	Siswanto PWR / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	78,223.00	38,281.00
456	Siswo Hadi Martono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	176,500.00	176,500.00
457	Slamet / NK (Reklasifikasi Air Minum)	61,500.00	61,500.00
458	Slamet / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	43,651.00	75,880.00
459	Slamet / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	48,660.00	33,298.00
460	Slamet Cahyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	4,000.00	4,000.00
461	Slamet Harsono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	4,081,940.00	3,563,870.00
462	Slamet Pains / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	286,056.00	286,056.00
463	Slamet Purwo HS / NK (Reklasifikasi Air Minum)	290,194.00	147,332.00
464	SLTPN II Pakem / SK (Reklasifikasi Air Minum)	128,486.00	227,066.00
465	Soemantoro / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	79,988.00	51,632.00
466	Sokinem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
467	Solehen / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	49,202.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
468	Somo Pawiro / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	26,620.00	26,620.00
469	Sopawiro / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
470	Sr Theresia wiji kartini PPK/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	70,040.00	70,040.00
471	Srahkijo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	41,501.00	45,659.00
472	Sri Hartanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59,952.00	29,976.00
473	Sri Hartuti / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	40,501.00	40,501.00
474	Sri Hastuti / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	75,390.00	188,475.00
475	Sri Hastuti Ambari / NK (Reklasifikasi Air Minum)	219,006.00	73,002.00
476	Sri Kirono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	229,870.00	229,870.00
477	Sri Lestari K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	33,917.00
478	Sri Lestari Kalsel / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
479	Sri Murniati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	81,059.00
480	Sri Murniati B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	28,759.00
481	Sri Palupi Hariwati / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	297,055.00	295,394.00
482	Sri Rahayu / NK (Reklasifikasi Air Minum)	454,300.00	454,300.00
483	Sri Sudaryanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
484	Sri Sudaryo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	146,004.00	73,002.00
485	Sri Sutiyah / NK (Reklasifikasi Air Minum)	128,320.00	128,320.00
486	Sri Sutiyah / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	52,876.00	52,876.00
487	Sri Suwarni / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	127,313.00	127,313.00
488	Sriyono A / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
489	Sriyono B / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
490	STIPRAM/NK (Reklasifikasi Air Minum)	159,972.00	1,004,488.00
491	Subardjo / RT 1 (Reklasifikasi Air Minum)	-	77,976.00
492	Subardjo K 7 / rt3 (Reklasifikasi Air Minum)	217,195.00	217,195.00
493	Subiyanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
494	Sudarmadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
495	Sudarmadi BR / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	359,520.00	359,520.00
496	Sudarmi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	77,976.00	80,463.00
497	Sudarminto LM / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	1,388,480.00	1,388,480.00
498	Sudiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	128,005.00	179,207.00
499	Sugeng / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	254,896.00	148,076.00
500	Sugeng H / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
501	Sugeng H / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	91,636.00	42,603.00
502	Sugeng KS / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	51,876.00	51,876.00
503	Sugeng Rahardjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	168,631.00	240,212.00
504	Sugiarso / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
505	Sugiman HW / Sugeng Hardjo Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi A	52,876.00	52,876.00
506	Sugito / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	386,661.00	386,661.00
507	Sugiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
508	Sugiyono Tegal / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
509	Sugiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	161,136.00	161,136.00
510	Suhadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00



**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
511	Suhadi Dr / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	100,495.00	106,468.00
512	Suharman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51,202.00	25,601.00
513	Suharman K 6 / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	86,820.00	86,820.00
514	Suharmiyati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
515	Suharno K7 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	53,876.00	53,876.00
516	Suharti K7 A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
517	Suharto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
518	Suharyanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	35,303.00	25,601.00
519	Sukadis Dr / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	381,044.00	125,826.00
520	Sukadji / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15,900.00	15,900.00
521	Sukamto A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	184,500.00	184,500.00
522	Sukamto B / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	246,000.00	246,000.00
523	Sukardi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
524	Sukardi PLG / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
525	Sukarman Untoro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
526	Sukemi HS / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	34,920.00	34,920.00
527	Sukidi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	93,703.00	42,501.00
528	Sukijan / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	92,928.00	61,952.00
529	Sukimin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15,900.00	15,900.00
530	Sukirno B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
531	Sukirno K8 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	37,180.00	37,180.00
532	Sukisman / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	64,503.00	52,876.00
533	Sulistyo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	168,874.00	72,002.00
534	Sumardi Dr / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	111,000.00	111,000.00
535	Sumardjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	127,932.00	79,463.00
536	Sumariyah / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	121,000.00	121,000.00
537	Sumarji / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	34,959.00	29,976.00
538	Sumarno Madukoro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	139,572.00	131,812.00
539	Sumarno Sendang Baru / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	140,572.00
540	Sumarno/RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	42,603.00	30,976.00
541	Sumarsih K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
542	Sumaryanto TM / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	127,022.00	113,085.00
543	Sumaryanto/Rt2 (Reklasifikasi Air Minum)	54,882.00	-
544	Sunardi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	240,900.00	240,900.00
545	Sunardi sio / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
546	Sunardjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
547	Sunardjo YH / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	31,145.00	29,759.00
548	Sunarhadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	47,111.00	55,761.00
549	Sunaryo Drs / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	48,841.00	96,247.00
550	Sunu Dr / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61,500.00	61,500.00
551	Sunyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	66,935.00	30,976.00
552	Supadiyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	83,231.00	91,891.00
553	Supahargyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	61,081.00	49,841.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
554	Supardi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	181,500.00	181,500.00
555	Supardi Ir / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	345,760.00	345,760.00
556	Supardjiyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	39,640.00	39,640.00
557	Suparjilan/RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61,952.00	125,565.00
558	Suparlan/RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
559	Suparman K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	32,531.00	31,145.00
560	Suparman Tegal / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
561	Suparmo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	13,601.00	13,601.00
562	Suparni / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59,030.00	54,882.00
563	Suparno / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	182,980.00	182,980.00
564	Supartinah / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	184,500.00	184,500.00
565	Supinah/NB (Reklasifikasi Air Minum)	774,903.00	347,552.00
566	Supono / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	66,820.00	66,820.00
567	Suprpto SH / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	37,620.00	53,808.00
568	Suprayitno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
569	Supri Yulianto / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
570	Supriyadi K7 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	93,816.00	93,816.00
571	Supriyono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	75,390.00	75,390.00
572	Suradi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	42,603.00	40,942.00
573	Suradi Jl.Boyong / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
574	Suradji / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61,500.00	61,500.00
575	Suradjiah Ny. / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	136,692.00	73,002.00
576	Surahyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	91,600.00	91,600.00
577	Suranto Ir / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61,800.00	61,800.00
578	Suratidjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
579	Suremi Sudarto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	24,900.00	24,900.00
580	Suripto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	146,004.00	75,489.00
581	Surono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	259,200.00	259,200.00
582	Suroso / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
583	Suroto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	75,489.00	73,002.00
584	Suroto Hadi Admojo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	45,220.00	45,220.00
585	Suroto K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	45,273.00	46,659.00
586	Suroto Tp / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	61,981.00	68,911.00
587	Suryati Ir / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	405,284.00	229,910.00
588	Susidarto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	76,803.00	79,575.00
589	Sutar Mardi Admojo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	217,411.00	149,476.00
590	Sutarman A / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	197,100.00	197,100.00
591	Sutarman B (Reklasifikasi Air Minum)	169,452.00	139,476.00
592	Sutarman K6 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
593	Sutarman Ngipiksari / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	89,160.00	89,160.00
594	Sutarman Wtp / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	91,830.00	91,830.00
595	Sutikno Banteng / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	47,571.00	21,601.00
596	Sutikno K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	46,381.00	41,191.00

## PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

## DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2018	2017
597	Sutinah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	93,703.00	42,501.00
598	Sutini / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
599	Sutiono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	53,360.00	24,601.00
600	Suto Wihardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	35,689.00	24,601.00
601	Sutomo Tjs R / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	183,309.00	75,489.00
602	Sutrisno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
603	Suwardji Sp A / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	-	37,695.00
604	Suwardjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	216,006.00	72,002.00
605	Suwarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
606	Suwarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	41,603.00	88,046.00
607	Suyadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	122,250.00	96,996.00
608	Suyatinah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
609	Suyatman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	39,040.00	39,040.00
610	Suyatmi Broto Winoto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	128,320.00	128,320.00
611	Suyatni Janbi PND / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	366,500.00	73,002.00
612	Suyatno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
613	Suyatno Pwrj / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	65,102.00	114,304.00
614	Suyono K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,601.00	25,601.00
615	Syamsiti S BAG Dra / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	257,875.00	257,875.00
616	Sylviati / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	(60,000.00)	(60,000.00)
617	Sylviati Hartono SH / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	113,085.00	37,695.00
618	Taryono B / Niaga Besar (Reklasifikasi Air Minum)	484,353.00	474,668.00
619	Tety ST Nurindah RR se (Reklasifikasi Air Minum)	127,890.00	127,890.00
620	The Lie Ting / Niaga Besar (Reklasifikasi Air Minum)	2,518,203.00	3,709,458.00
621	Theresia Juniati Sulaiman / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	90,411.00	80,463.00
622	Thio Tukiman / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	350,215.00	241,575.00
623	Tirto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	312,498.00	312,498.00
624	Tjokro Admodjo Dr / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
625	TKN Kaliurang / Sosial khusus (Reklasifikasi Air Minum)	40,600.00	40,600.00
626	Tri Basuki (Reklasifikasi Air Minum)	153,750.00	153,750.00
627	Tri Hartanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	63,160.00	63,160.00
628	Tri Hartati (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
629	Tri Hartati (Reklasifikasi Air Minum)	84,120.00	84,120.00
630	Tri Heriyadi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	68,257.00
631	Tri Maryanti K7 / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	123,000.00	123,000.00
632	Tri Mulyono / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	280,540.00	280,540.00
633	Tri Nugrohojati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
634	Tri Winarno / rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	33,000.00	33,000.00
635	Tri Winarsih / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
636	Tri Yogonyukani / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	111,303.00	102,998.00
637	Trias Radiyah / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	53,537.00	111,828.00
638	Trisno Suwarno / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
639	Triyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	152,905.00	185,281.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
640	Trubus / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	96,461.00	125,576.00
641	Tuban / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
642	Tugiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15,900.00	15,900.00
643	Tukidjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	25,987.00
644	Tukinah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	60,290.00	119,194.00
645	Tukiran LM / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	76,803.00	51,202.00
646	Tukiran ST / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	39,942.00
647	Tukiyem / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
648	Turmiyati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49,202.00	49,202.00
649	Tuti Hermadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	308,324.00	448,916.00
650	Tuwiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	256,500.00	256,500.00
651	Umar Suwaji / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	27,480.00	27,480.00
652	Umaryanto / rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30,976.00	30,976.00
653	Untung Basuki / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	582,867.00	73,776.00
654	Untung Walujati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
655	UPP Baru / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	275,386.00	275,386.00
656	UPP Ny.Rita S / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	214,380.00	407,151.00
657	V Sardjono A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	2,115,150.00	2,115,150.00
658	V Sardjono B / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	545,990.00	545,990.00
659	V Sardjono C / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	1,350,710.00	1,350,710.00
660	V Sardjono D / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	636,440.00	636,440.00
661	V Sardjono E / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	123,000.00	123,000.00
662	V Sardjono F / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	123,000.00	123,000.00
663	Wagiman / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	210,300.00	210,300.00
664	Wagimin / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	331,710.00	331,710.00
665	Wagimin / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21,900.00	21,900.00
666	Waginem / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
667	Wagirah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	31,800.00	31,800.00
668	Wagirah Margono Ny / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	60,500.00	60,500.00
669	Wagiran / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	(15,024.00)	(15,024.00)
670	Wagiyati / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	1,325,404.00	1,878,076.00
671	Wahdini / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25,900.00	25,900.00
672	Wahyudi/Rt2 (Reklasifikasi Air Minum)	34,959.00	-
673	Waji Iswandi / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	4,341,860.00	73,002.00
674	Wakijo Suratinem / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24,601.00	24,601.00
675	Walijo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00
676	Wardi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25,987.00	24,601.00
677	Wardi Siswanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	87,572.00	112,141.00
678	Warsini / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	(25,024.00)	(25,024.00)
679	Wartiyah / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
680	Warto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27,820.00	27,820.00
681	Wening Suwarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	48,000.00	48,000.00
682	Wignyo Wijoyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16,900.00	16,900.00

## PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

## DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran I

No.	Keterangan	2018	2017
683	Wiji Martoyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	151,600.00	151,600.00
684	Winanto U / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29,976.00	29,976.00
685	Winoto Sastro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	741,522.00	741,522.00
686	Wiryadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	350,400.00	476,508.00
687	Wiryo Sucipto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
688	Wiryo Sumarto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	-	37,695.00
689	Wisyanto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	28,360.00	28,360.00
690	Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	386,848.00	386,848.00
691	Wiyoto Suwarno / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
692	WR.Pasar Kanjengan / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22,900.00	22,900.00
693	Wr.Tp.No.1 Endang / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	74,489.00	79,463.00
694	Wr.Tp.No.10 Sutikno / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	544,500.00	544,500.00
695	Wr.Tp.No.2 Priyo S / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
696	Wr.Tp.No.3 Muhadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
697	Wr.Tp.No.4 Yati S / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
698	Wr.Tp.No.5 Sukiranto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	144,937.00	132,502.00
699	Wr.Tp.No.6 Suharti / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	103,084.00	72,002.00
700	Wr.Tp.No.7 Sopawiro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72,002.00	72,002.00
701	Wr.Tp.No.8 Suratidjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	176,008.00	132,502.00
702	Wr.Tp.No.9 Iwan / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	31,398.00	36,372.00
703	Y Subagyo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73,002.00	73,002.00
704	Y Sutrisno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	133,526.00	136,281.00
705	Yay.Kes.BPD / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	124,826.00	72,002.00
706	Yestha Sada Kumara / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	150,780.00	150,780.00
707	Yoe Agung Husodo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37,695.00	37,695.00
708	Yoewono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	150,780.00	75,390.00
709	Yohanes Haryono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	283,360.00	283,360.00
710	Yulianto Marsi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	193,002.00	193,002.00
711	Yulis Paeran / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	79,200.00	79,200.00
712	Yuni Iswanto/RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59,952.00	83,206.00
713	Yunias Hadi Mulyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	56,000.00	103,202.00
714	Yuwono/RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	65,066.00	37,695.00
715	Selisih akibat software (Reklasifikasi Air Minum)	-	(88,599.37)
<b>Sub Jumlah</b>		<b>193,978,564.42</b>	<b>203,139,205.41</b>
<b>V.</b>	<b>Unit Realty</b>		
1	Abilowo/ Heru Juli Pramana, SE	-	11,478,000.00
2	Abiyoto	3,258,550.00	4,000,850.00
3	Anamin N Jannah	2,571,103.00	2,571,103.00
4	Budi Santosa	1,459,900.00	1,459,900.00
5	Cahyo Edy, S.SI	2,054,399.00	-
6	Cahyo Gunawan, Ir	605,000.00	605,000.00
7	Dani Dwi Astuti	4,851,000.00	4,851,000.00
8	Denni Firmansyah	3,589,000.00	3,589,000.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG USAHA**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 1*

No.	Keterangan	2018	2017
9	Dian Febriana Sari (Dulu Suparjono)	4,436,400.00	4,436,400.00
10	Eny Prawatiningsih	(50,700.00)	(50,700.00)
11	Ety Ratnaningrum	1,422,399.99	1,422,399.99
12	Firman Afisan	(0.01)	(0.01)
13	Hanindya Kusuma Artati	(191,874.00)	(191,874.00)
14	Holdind	2,012.00	2,012.00
15	Hoo Gito Handoko	4,455,000.00	4,455,000.00
16	Jendro Supranowo, Ir	1,773,400.01	1,773,400.01
17	Kustanto Dwi Widodo, Drs	19,600.00	19,600.00
18	Lawetin Suprihastini	1,680,000.00	1,680,000.00
19	Lellyana Rosita Sari, ST	910,000.00	910,000.00
20	Nurkarnari Dewi, GRAJ / GKR Maduretno	393,750.50	393,750.50
21	Nurkarnari Dewi, GRAJ / GKR Maduretno	590,625.00	590,625.00
22	Primaswolo Sudjono, S.Pl.	1,354,399.00	-
23	Rizam Suryawan	1,886,500.00	1,886,500.00
24	Robin Wasono	1,862,190.00	1,862,190.00
25	Sabdo	2,205,000.00	2,205,000.00
26	Samadi Hadi Sudarmo	538,450.00	538,450.00
27	Sodikin /Nadzar ( Malioboro 185/187 )	(0.01)	(0.01)
28	Solihin Asmudi	57,026.64	57,026.64
29	Sri Pranowo	1,742,400.00	1,742,400.00
30	SSB GAMA Yogyakarta	2,860,000.00	-
31	Sudewi Yuli Esti	91,900.00	91,900.00
32	Sudiyono	1,829,850.00	1,829,850.00
33	Sumartini	(0.01)	(0.01)
34	Supini,NY	(0.01)	(0.01)
35	Sutilah Wulandari	1,170,000.00	1,408,299.99
<b>Sub Jumlah</b>		<b>49,427,281.10</b>	<b>55,617,083.09</b>
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>		<b>1,814,709,058.72</b>	<b>1,489,627,922.70</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PIUTANG KARYAWAN**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 2*

No	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>		
1	Marwan G Karsidi	12,362,105.00	12,362,105.00
2	Alam Munardi	15,185,450.00	15,185,450.00
3	Dedy Dwi Yulianto	15,854,645.00	15,854,645.00
4	Martinus	12,000,000.00	12,000,000.00
5	Badjuri (eks. Bufferstock)	773,000.00	773,000.00
6	Ngatiman (eks. Bufferstock)	310,000.00	310,000.00
7	Bagyo (eks. Bufferstock)	133,000.00	133,000.00
8	Thomas (eks. Bufferstock)	1,604,750.00	1,604,750.00
9	Widoyo (eks. Bufferstock)	825,000.00	825,000.00
10	Fadzar Fyaktomo (Percetakan) - Eks Perdagangan	220,066.00	1,660,000.00
11	Martinus (Proyek Sari Husada) - Eks Perdagangan	1,660,000.00	3,136,400.00
12	Bambang Karyanto (Realty)	3,136,400.00	(220,066.00)
13	Bambang Karyanto (Realty) - Eks Perdagangan	80,020.00	80,020.00
14	Ngadinno (Percetakan) - Eks Perdagangan	6,429,925.00	6,429,925.00
15	Alam Munardi (Rekayasa Industri) - Eks Perdagangan	1,166,000.00	1,166,000.00
16	Dedy Dwi Yulianto - Eks Perdagangan	293,000.00	293,000.00
17	Didik Irfan (Holding) - Eks Perdagangan	40,000.00	40,000.00
18	Safwan Lesmana	5,425,000.00	5,425,000.00
19	Rina Yuwana	202,268,920.00	-
20	Supri Lestari	5,257,246.00	2,480,000.00
21	Aris Winarwan	-	18,095,000.00
22	Nasiyem	37,624,145.53	2,584,000.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>322,708,540.53</b>	<b>100,217,229.00</b>
<b>II</b>	<b> Percetakan &amp; Penerbitan</b>		
1	Widyaningsih	700,000.00	700,000.00
2	Totok	5,410,000.00	5,410,000.00
3	Yanuar Purworini, SE (Biaya Bhn Baku)	2,291,750.00	2,291,750.00
4	Rina Yuana (Kasbon bahan baku)	90,000,000.00	90,000,000.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>98,401,750.00</b>	<b>98,401,750.00</b>
<b>III</b>	<b> Pertambangan</b>		
1	Florida Rosmianti, SE (Sutardjo)	78,066,000.00	135,938,000.00
2	Suyadi	-	4,175,300.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>78,066,000.00</b>	<b>140,113,300.00</b>
<b>IV</b>	<b> Pariwisata</b>		
1	Giyarto	-	14,334,000.00
2	Kasbon Pariwisata / Direksi	47,900.00	47,900.00
3	Ervi Dwi	3,066,000.00	-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>3,113,900.00</b>	<b>14,381,900.00</b>
<b>V</b>	<b> Transportasi</b>		
1	Rina Yuwana	15,761,778.00	452,684,050.00
2	Anggun Wijayanti	348,324,017.00	104,611,216.14
3	Arnis Imasari	-	151,326,048.00
4	Ismiani Nurmilasari	-	188,908,909.58
5	Edi Wahyu Nugroho	1,878,318.70	107,323,916.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>365,964,113.70</b>	<b>1,004,854,133.72</b>
	<b>Jumlah Piutang Karyawan</b>	<b>868,254,304.23</b>	<b>1,357,968,312.72</b>

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PERSEDIAAN**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 3*

NO.	KETERANGAN	2018	2017
<b>I.</b>	<b>Unit Percetakan &amp; Penerbitan</b>		
1	Persediaan Bahan Baku	899,271.02	899,271.02
2	Persediaan Bahan Penolong	1,006,709.45	1,006,709.45
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,905,980.47</b>	<b>1,905,980.47</b>
<b>II.</b>	<b>Unit Pertambangan</b>		
1	Persediaan Bahan Baku Bedoyo	4.25	4.25
2	Persediaan Bahan Penolong Bedoyo	194,969.16	194,969.16
3	Persediaan KP 16 Mesh	21.60	21.60
4	Persediaan KP 20 Mesh	20,011,140.57	20,011,140.57
5	Persediaan KP 40 Mesh	3,796,138.00	3,796,138.00
6	Persediaan KP 80 Mesh	5,105,344.73	5,105,344.73
7	Persediaan KP 325 Mesh	82,923.46	82,923.46
<b>Sub Jumlah</b>		<b>29,190,541.77</b>	<b>29,190,541.77</b>
<b>III.</b>	<b>Unit Pariwisata</b>		
1	Persediaan Water Meter Pariwisata Reklasifikasi Air Minum	330,000.00	330,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</b>
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>31,426,522.24</b>	<b>31,426,522.24</b>



**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR ASET TETAP**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 4*

No	Keterangan	Perolehan per 31 Des 2018	Perolehan per 31 Des 2017
<b>1</b>	<b>Tanah</b>		
	Unit Holding	62,240,000.00	62,240,000.00
	Unit Pariwisata	485,020,780.00	485,020,780.00
	<b>Jumlah Tanah s.d 31 Des 2017</b>	<b>547,260,780.00</b>	<b>547,260,780.00</b>
	<b>Penambahan/Pengurangan 2018:</b>		
	Penambahan/Pengurangan	-	-
<b>Jumlah Penambahan/Pengurangan 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Jumlah Tanah s.d 31 Des 2018</b>	<b>547,260,780.00</b>	<b>547,260,780.00</b>
<b>2</b>	<b>Tanah (Hak Atas Tanah)</b>		
	Unit Holding	1,970,463,600.00	1,970,463,600.00
	Unit Pariwisata	311,850,000.00	311,850,000.00
	<b>Jumlah Hak Atas Tanah s.d 31 Des 2017</b>	<b>2,282,313,600.00</b>	<b>2,282,313,600.00</b>
	<b>Penambahan/Pengurangan 2018:</b>		
	Unit Holding	-	-
<b>Jumlah Penambahan 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Jumlah Hak Atas Tanah s.d 31 Des 2018</b>	<b>2,282,313,600.00</b>	<b>2,282,313,600.00</b>
<b>3</b>	<b>Tanah KSO</b>		
	Unit Holding	957,526,750.00	957,526,750.00
	<b>Total Tanah KSO s.d Des 2017</b>	<b>957,526,750.00</b>	<b>957,526,750.00</b>
	<b>Penambahan/Pengurangan 2018</b>		
	Penambahan/Pengurangan	-	-
<b>Jumlah Penambahan/Pengurangan 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Tanah KSO s.d 31 Des 2018</b>	<b>957,526,750.00</b>	<b>957,526,750.00</b>
<b>4</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
	Unit Holding	3,805,815,400.00	129,359,060.00
	Unit Holding (eks Rekayasa Industri)	-	2,584,127,173.00
	Unit Percetakan	294,759,417.00	294,759,417.00
	Unit Pertambangan	744,566,556.00	443,349,306.00
	Unit Perdagangan	-	36,233,770.00
	Unit Pariwisata	2,196,389,846.76	2,190,134,846.76
	Unit Realty	383,246,847.00	383,246,847.00
	Unit Holding (Sagan Resto)	-	1,056,095,397.00
	Unit Transportasi	809,791,200.00	-
	<b>Jumlah Gedung dan Bangunan s.d 2017</b>	<b>8,234,569,266.76</b>	<b>7,117,305,816.76</b>
	<b>Penambahan/Pengurangan 2018</b>		
	Penambahan Unit Transportasi	81,351,500.00	809,791,200.00
	Penambahan Unit Pariwisata	-	6,255,000.00
	Penambahan Unit Pertambangan	223,319,000.00	301,217,250.00
<b>Jumlah Penambahan (Pengurangan) 2018</b>	<b>304,670,500.00</b>	<b>1,117,263,450.00</b>	
	<b>Jumlah Gedung dan Bangunan s.d 31 Des 2018</b>	<b>8,539,239,766.76</b>	<b>8,234,569,266.76</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR ASET TETAP**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

Lampiran 4

No	Keterangan	Perolehan per 31 Des 2018	Perolehan per 31 Des 2017
5	<b>Bangunan KSO</b>		
	Unit Holding	3,884,314,200.00	3,884,314,200.00
	<b>Total Bangunan KSO s.d Des 2017</b>	<b>3,884,314,200.00</b>	<b>3,884,314,200.00</b>
	<b>Penambahan/Pengurangan 2018:</b>		
	Penambahan/Pengurangan	-	-
	<b>Jumlah Penambahan/Pengurangan 2018</b>	-	-
	<b>Total Bangunan KSO s.d 31 Des 2018</b>	<b>3,884,314,200.00</b>	<b>3,884,314,200.00</b>
6	<b>Mesin dan Peralatan</b>		
	Unit Holding	1,137,106,353.00	752,101,820.00
	Unit Percetakan	1,502,849,528.00	1,502,849,528.00
	Unit Pertambangan	362,820,033.00	344,172,533.00
	Unit Pariwisata	346,442,650.00	317,642,650.00
	Unit Realty	55,972,918.00	55,972,918.00
	Unit Holding (Sagan Resto)	-	385,004,533.00
	Unit Transportasi	741,628,624.35	67,565,000.00
	<b>Jumlah Mesin dan Peralatan s.d 2017</b>	<b>4,146,820,106.35</b>	<b>3,425,308,982.00</b>
	<b>Penambahan 2018:</b>		
	Penambahan Holding	3,200,000.00	-
	Penambahan Unit Pariwisata	7,500,000.00	28,800,000.00
	Penambahan Unit Pertambangan	87,431,775.00	18,647,500.00
	Penambahan Realty	11,997,943.00	-
	Penambahan Transportasi	27,122,023.00	624,663,624.35
<b>Jumlah Penambahan 2018</b>	<b>137,251,741.00</b>	<b>672,111,124.35</b>	
<b>Jumlah Mesin dan Peralatan s.d 31 Des 2018</b>	<b>4,284,071,847.35</b>	<b>4,097,420,106.35</b>	
7	<b>Unit Transportasi</b>		
	Bus	19,933,216,738.00	521,563,338.00
	<b>Total Bus s.d Des 2017</b>	<b>19,933,216,738.00</b>	<b>521,563,338.00</b>
	<b>Penambahan/Pengurangan 2018:</b>		
	Penambahan/Pengurangan	-	19,411,653,400.00
	<b>Jumlah Penambahan (Pengurangan) 2018</b>	-	<b>19,411,653,400.00</b>
	<b>Total Bus s.d 31 Des 2018</b>	<b>19,933,216,738.00</b>	<b>19,933,216,738.00</b>
8	<b>Kendaraan</b>		
	Unit Holding	1,716,861,208.00	1,567,604,773.00
	Unit Realty	25,044,870.00	25,044,870.00
	Unit Pertambangan	25,044,870.00	25,044,870.00
	Unit Percetakan	12,522,435.00	12,522,435.00
	Unit Pariwisata	209,577,670.98	209,577,670.98
	Unit Holding (Sagan Resto)	-	149,256,435.00
	<b>Jumlah Kendaraan s.d 2017</b>	<b>1,989,051,053.98</b>	<b>1,989,051,053.98</b>
	<b>Penambahan 2018:</b>		
	<b>Jumlah Penambahan 2018</b>	-	-
<b>Jumlah Kendaraan s.d 31 Des 2018</b>	<b>1,989,051,053.98</b>	<b>1,989,051,053.98</b>	

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR ASET TETAP**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 4*

No	Keterangan	Perolehan per 31 Des 2018	Perolehan per 31 Des 2017
<b>9</b>	<b>Inventaris Kantor</b>		
	Unit Holding	1,846,277,562.00	1,042,345,235.00
	Unit Percetakan	56,642,332.00	56,642,332.00
	Unit Pertambangan	22,047,740.00	18,248,740.00
	Unit Pariwisata	170,082,050.00	170,082,050.00
	Unit Realty	17,289,000.00	13,490,000.00
	Unit Holding (Sagan Resto)	-	751,658,977.00
	Unit Transportasi	48,811,250.00	3,980,500.00
	<b>Jumlah Inventaris Kantor s.d Des 2017</b>	<b>2,161,149,934.00</b>	<b>2,056,447,834.00</b>
	<b>Penambahan 2018:</b>		
	Penambahan Holding	14,740,000.00	52,273,350.00
	Penambahan Unit Pertambangan	-	3,799,000.00
	Penambahan Unit Pariwisata	10,920,000.00	-
	Penambahan Unit Realty	-	3,799,000.00
	Penambahan Unit Transportasi	13,965,000.00	44,830,750.00
	<b>Jumlah Penambahan/Pengurangan 2018</b>	<b>39,625,000.00</b>	<b>104,702,100.00</b>
	<b>Jumlah Inventaris Kantor s.d 31 Des 2018</b>	<b>2,200,774,934.00</b>	<b>2,161,149,934.00</b>
<b>10</b>	<b>Aset Tetap Lain-lain</b>		
	Unit Holding	1,296,481,135.00	1,296,481,135.00
	Unit Realty	224,841,500.00	149,841,500.00
	Unit Pertambangan	310,750,000.00	-
	Unit Pariwisata	34,000,000.00	34,000,000.00
	Unit Transportasi	70,000,000.00	-
	<b>Jumlah Aset Tetap Lain-lain s.d Des 2017</b>	<b>1,936,072,635.00</b>	<b>1,480,322,635.00</b>
	<b>Penambahan 2018:</b>		
	Unit Holding	-	-
	*) Catatan: Rp 49.080.000,00 merupakan hak atas tanah unit perdagangan yang direklas ke hak atas tanah holding.		
	Unit Pertambangan	-	310,750,000.00
	Unit Pariwisata	-	-
	Unit Realty	-	75,000,000.00
	Unit Transportasi	-	112,240,300.00
	Pengurangan 2018	-	-
	Unit Perdagangan	-	-
	*) Catatan: Rp 49.080.000,00 merupakan hak atas tanah unit perdagangan yang direklas ke hak atas tanah holding.		
	<b>Pengurangan 2018:</b>		
	Unit Pertambangan	-	-
	*) Catatan: Rp 20.000.000,00 merupakan sewa tanah tahun 2015 yang direklas menjadi beban.		
	<b>Jumlah Penambahan/Pengurangan 2018</b>	<b>-</b>	<b>497,990,300.00</b>
	<b>Jumlah Aset Tetap Lain-lain s.d 31 Des 2018</b>	<b>1,936,072,635.00</b>	<b>1,978,312,935.00</b>
	<b>JUMLAH ASET TETAP 2018</b>	<b>46,553,842,305.09</b>	<b>46,065,135,364.09</b>

## PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

## DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 5

No	Keterangan	2018	2017
<b>I</b>	<b>Holding</b>		
1	Piutang Direksi atas selisih kas kurang yang diakui sebagai tagihan perusahaan kepada Direksi (lama) PT AMI tahun 2012	469,633,297.00	469,633,297.00
2	Piutang Lain-lain Kantor Pusat	-	66,141,242.16
3	DDY, WSA, Skm, Sbg dan Wwn (kerugian saldo perusahaan) - Eks Perdagangan	40,649,124.00	40,649,124.00
4	DDY dan WSA (penerimaan angsuran piutang tidak masuk kas perusahaan) - Eks Perdagangan	34,675,593.00	33,800,593.00
5	DDY dan WSA (hasil penjualan mesin ice cream tidak disetorkan ke kas perusahaan) - Eks Perdagangan	-	875,000.00
6	DDY (pengeluaran kas yang tidak benar) - Eks Perdagangan	23,048,531.00	9,625,000.00
7	DDY (penerimaan uang hasil kerja task force piutang tidak disetorkan ke kas perusahaan) - Eks Perdagangan	-	1,430,469.00
8	DDY, WSA, Wwn dan SS (penerimaan angsuran dalam bentuk barang tidak dimasukkan ke perusahaan) - Eks Perdagangan	10,850,000.00	10,850,000.00
9	DDY dan WSA (penjualan barang dagangan yaitu besi dibawah harga beli) - Eks Perdagangan	-	11,993,062.00
10	PBB PT Livea Tahun 2015 & 2016 yg dibayar oleh PT AMI terlebih dahulu	56,440,460.00	-
11	Pengembalian Anggaran Gaji PT AMI Januari 2017	-	-
12	Piutang Safwan Lesmana (Reklasifikasi Sagan Resto)	6,215,782.00	-
13	Annual Fee Jogja Tronik Tahun 2018	55,000,000.00	-
14	Bagi Hasil PT Adichandra Grahawisata Tahun 2018	450,000,000.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,146,512,787.00</b>	<b>644,997,787.16</b>
<b>II</b>	<b>Unit Percetakan &amp; Penerbitan</b>		
1	Ngadino (Penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi)	36,701,500.00	36,701,500.00
2	BS dan FV (Hasil penagihan piutang tidak disetorkan ke perusahaan)	20,350,000.00	20,350,000.00
3	Koreksi (Piutang Lain-lain Percetakan)	-	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>57,051,500.00</b>	<b>57,051,500.00</b>
<b>III</b>	<b>Unit Realty</b>		
1	Livea Design	565,807,959.00	565,807,959.00
2	Pendapatan denda atas Livea Design	124,200,000.00	124,200,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>690,007,959.00</b>	<b>690,007,959.00</b>
<b>IV</b>	<b>Unit Transportasi</b>		
1	Piutang Lain-lain Transportasi	-	71,285,000.00
2	Ganti Rugi an Bpk Surono u/ Body Repair Bus No. 95	500,000.00	-
3	Penjualan Sparepart Tahun 2018	85,767,500.00	-
4	Bantuan Laka u/ Marwanto Insiden Bus 108	3,300,000.00	-
5	Pengembalian Sisa Gaji/Upah/Honorarium Kru Trans Jogja 2018	2,911,782.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>92,479,282.00</b>	<b>71,285,000.00</b>
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>		<b>1,986,051,528.00</b>	<b>1,463,342,246.16</b>

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR UTANG USAHA**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 6*

No	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>		
1	Bumi Pembangunan Pertiwi (eks Bufferstock)	123,000,000.00	123,000,000.00
2	Mr. Kim (Barang Titipan) / (eks Bufferstock)	70,822,400.00	70,822,400.00
3	MSA PT (eks Rekayasa Industri)	53,654,900.00	53,654,900.00
4	Calmic Indonesia PT	47,999.40	47,999.40
5	Yogya Indah Sejahtera	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
6	Kencana, CV	21,243,784.00	21,243,784.00
7	Tiwi Karma, UD	2,700,000.00	2,700,000.00
8	Utang Usaha hasil Audit Investigasi BPKP 2008	125,816,966.00	125,816,966.00
9	Adipura (Reklasifikasi Sagan)	344,850.00	344,850.00
10	Anugrah (Reklasifikasi Sagan)	196,500.00	196,500.00
11	Astika Jaya, CV (Reklasifikasi Sagan)	155,000.00	155,000.00
12	Asuransi Bumi Putera, PT (Reklasifikasi Sagan)	3,614,199.01	3,614,199.01
13	Buana Mas (Reklasifikasi Sagan)	120,175.00	120,175.00
14	Jogja Kristal Sejati (Reklasifikasi Sagan)	852,500.00	852,500.00
15	Joko Tempel (Reklasifikasi Sagan)	144,000.00	144,000.00
16	Mahkota (Reklasifikasi Sagan)	200,000.00	200,000.00
17	Multichem Prima Nusa, PT (Reklasifikasi Sagan)	235,000.00	235,000.00
18	Mulya Asei (Reklasifikasi Sagan)	1,020,000.00	1,020,000.00
19	Toko 12 Semarang (Reklasifikasi Sagan)	2,462,902.00	2,462,902.00
20	Yoga (Reklasifikasi Sagan)	875,300.00	875,300.00
21	Utang usaha macam-macam (Reklasifikasi Sagan)	2,613,600.00	2,613,600.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2,010,120,075.41</b>	<b>2,010,120,075.41</b>
<b>II.</b>	<b> Unit Percetakan dan Penerbitan</b>		
1	Waringin Jati	10,000,670.00	10,000,670.00
2	Centra Grafika	2,895,600.00	2,895,600.00
3	Spectrum	930,600.00	930,600.00
4	Spotindo	433,000.00	433,000.00
5	Macam - macam hutang	7,408,675.00	7,408,675.00
6	Bufferstock	7,000,000.00	7,000,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>28,668,545.00</b>	<b>28,668,545.00</b>
<b>III.</b>	<b> Unit Pariwisata</b>		
1	Asuransi Jasa Raharja	3,229,500.00	3,893,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>3,229,500.00</b>	<b>3,893,000.00</b>
<b>IV.</b>	<b> Unit Pertambangan</b>		
1	Agus (Kapur Bedoyo)	910,000.00	910,000.00
2	Anwar, Bpk	2,000,000.00	2,000,000.00
3	Darma Putra Whana Pratama, PT	63,619,271.28	63,619,271.28
4	Gumelar, UD (Bp. Sukamdi)	19,331,000.00	19,331,000.00
5	Haryanto, TK	102,000.00	102,000.00
6	KDS (Pembelian Karung)	1,155,000.00	1,155,000.00
7	Kurnia Tama	1,896,000.00	1,896,000.00
8	Lain-lain (dari KAP)	9,200.00	9,200.00
9	Lestari, CV	6,200,000.00	6,200,000.00
10	Linus Transport	2,178,550.00	2,178,550.00
11	Magnet Bumi Motor	375,000.00	375,000.00
12	Magnet Bumi Motor	750,000.00	-
13	Maman, Bpk	80,657,850.00	-
14	Murti, Ibu	75,000.00	75,000.00

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR UTANG USAHA**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 6*

No	Keterangan	2018	2017
15	PA. Bimi Jaya Tranporindo	2,530,000.00	2,530,000.00
16	Pardi, Ibu	3,250,000.00	3,250,000.00
17	Parikesit, TK	26,000.00	26,000.00
18	Pedo Asih Transport	15,384,893.00	15,384,893.00
19	Pom Bensin	12,678,000.00	12,678,000.00
20	PS. UD	150,000.00	150,000.00
21	Rochmadi (Kapur)	20,075,000.00	20,075,000.00
22	Sahabat Kios	80,000.00	80,000.00
23	Sahabat Kios	27,037,620.00	-
24	Sudad	24,054,580.00	-
25	Sukamdi	220,000.00	220,000.00
26	Sumber Jaya, PT	-	32,303,400.00
27	SUPPL, Bahan Baku Bedoyo	4,375,000.00	4,375,000.00
28	Surachmad, Bpk	4,104,320.00	4,104,320.00
29	Taqwa (Truck Luar)	2,265,000.00	2,265,000.00
30	Tibo Urip	76,759,640.00	-
31	Tinus Budiman	4,800,000.00	-
32	Trading KP 16 A	1,080,000.00	1,080,000.00
33	Trading KP 20	3,060,000.00	3,060,000.00
34	Trading KP 40	17,322,000.00	17,322,000.00
35	Trading Zeolit 120	6,240,000.00	6,240,000.00
36	Truck	2,800,000.00	2,800,000.00
37	Varia Usaha	5,290,900.00	5,290,900.00
38	Wardoyo Karang Delanggu	7,433,000.00	7,433,000.00
39	Wisnu Dwi Jatmiko	19,006,050.00	27,420,300.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>439,280,874.28</b>	<b>265,938,834.28</b>
<b>Jumlah Utang Usaha</b>		<b>2,481,298,994.69</b>	<b>2,308,620,454.69</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR UTANG BIAYA**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 7*

No	Keterangan	2018	2017
<b>I</b>	<b> Holding</b>		
1	Utang Biaya Tenaga Kerja	19,158,000.00	19,158,000.00
2	Utang Biaya Tenaga Ahli dan Konsultan	31,465,240.00	31,465,240.00
3	Utang Biaya Pajak	8,472,824.00	474,769.00
4	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	65,500.00	24,016,950.00
5	Imbalan Pasca Kerja	5,117,830.34	5,117,830.34
6	Utang Pengadaan Aset	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
7	Utang Biaya Service Charge	5,675,285.00	5,675,285.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,569,954,679.34</b>	<b>1,585,908,074.34</b>
<b>II</b>	<b> Unit Percetakan &amp; Penerbitan</b>		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	60,000.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>60,000.00</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b> Unit Pertambangan</b>		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	8,765,000.00	60,582,253.00
2	Utang Biaya Pajak	63,083,611.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>71,848,611.00</b>	<b>60,582,253.00</b>
<b>IV</b>	<b> Unit Pariwisata</b>		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	4,732,900.00	3,364,957.00
2	Utang Biaya Gaji & Upah		1,620,000.00
3	Utang Biaya Pajak Pariwisata	18,575,915.00	682,145.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>23,308,815.00</b>	<b>5,667,102.00</b>
<b>V</b>	<b> Unit Realty</b>		
1	Utang Biaya Pajak	38,222,435.76	32,910,654.76
2	Utang Biaya Service Charges	1,480,000.00	1,480,000.00
3	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	416,000.00	408,400.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>40,118,435.76</b>	<b>34,799,054.76</b>
<b>VII</b>	<b> Transportasi</b>		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	14,633,540.00	280,909,567.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>14,633,540.00</b>	<b>280,909,567.00</b>
<b>Jumlah Utang Biaya</b>		<b>1,719,924,081.10</b>	<b>1,967,866,051.10</b>

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**  
**Per 31 December 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 8*

No.	Keterangan	Jenis Pendapatan*	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>			
1	Radisson PT ACGW	Bagi Hasil	126,666,666.67	72,500,000.00
2	PT. Yogya Indah Sejahtera	Goodwill	17,666,666.67	144,331,334.37
3	Chang Byoung Rok	Sewa	302,272,727.27	-
4	BUKP Danurejan	Sewa	19,350,759.09	-
5	Kelebihan Setor BUKP	Sewa	200,000.00	-
6	Selisih		(2,003.79)	
<b>Sub Jumlah</b>			<b>466,154,815.91</b>	<b>216,831,334.37</b>
<b>II.</b>	<b> Unit Realty</b>			
1	Sodikin	Jl.Malioboro 185 dan 187	126,218,013.41	114,743,648.64
2	PT. Yogya Indah Sejahtera	Sewa area parkir basement Malioboro (pmbyrn II 40%)	164,611,676.13	149,646,977.23
3	Eldoan	Colombo Type B No. 4	1,243,363.64	-
4	Eldoan	Colombo Type B No. 5	1,470,000.00	-
5	Eldoan	Colombo Type B No. 6	1,470,000.00	-
6	Handoko, Si	Colombo Type A No. 10	-	18,274,090.91
7	Merapi Resto	Areal Parkir Kridosono	3,787,878.79	3,787,878.79
8	BUKP	Gedung Lempuyangan	-	4,846,212.36
9	Wahyu Widaryanto	Colombo Lama No. 17	4,159,832.73	3,961,745.45
10	M. Yusuf Kharis	Kolombo A 13	10,603,950.01	-
11	AL Patriot Putera Mahendra	Kolombo A 14	11,521,460.00	-
12	M.Kadafi	COLOMBO Tye A No 11	17,000.00	17,000.00
13	Yayasan Slamet Riyadi	Lapangan Kridosono	800,000.00	800,000.00
14	Budi Setiawan Indarto	Kolombo A 10	44,191,919.19	-
15	SMTI	Jl. Sukonandi No. 7 Yk	-	8,250,000.00
16	Endang	Kelebihan Pembayaran DP	1,900.00	1,900.00
17	AL Patriot Putera Mahendra	Kolombo A 14	22,727,272.73	-
18	Olivia Noa	Kios sisi barat komplek Kolombo	2,760,250.00	-
19	Agus Maryanto	Kolombo Lama 17 (DP Bulan Depan)	10,000.00	-
20	Selisih		(36.29)	
<b>Sub Jumlah</b>			<b>395,594,480.33</b>	<b>304,329,453.38</b>
<b>III.</b>	<b> Unit Pariwisata</b>			
1	Endang P.Lestari		100,000.00	94,690.90
2	Sugeng Harsoyo A		1,256,847.27	-
3	Sugeng Harsoyo B		903,250.91	-
4	Hadi Sugiharto / Jumiyeem		300.00	-
5	Walimin		(5,600.00)	-
6	Selisih		(9.00)	
<b>Sub Jumlah</b>			<b>2,254,789.18</b>	<b>94,690.90</b>



**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

Per 31 December 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 8*

No.	Keterangan	Jenis Pendapatan*	2018	2017
IV.	Percetakan			
1	CV. Jaccindo Indah	Sewa Billboard 01/12/2016-30/1	-	17,875,000.00
<b>Sub Jumlah</b>			-	<b>17,875,000.00</b>
V.	Transportasi			
1	Dishub		-	388,679,456.70
<b>Sub Jumlah</b>			-	<b>388,679,456.70</b>
<b>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</b>			<b>864,004,085.42</b>	<b>927,809,935.35</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR UTANG LAIN-LAIN**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 9*

No	Keterangan	2018	2017
<b>I</b>	<b> Holding</b>		
1	Utang Lain-lain Pusat	46,271,242.45	46,271,242.45
2	Utang Cadangan Dana Kesejahteraan Karyawan	242,482,592.00	242,482,592.00
3	Utang Cadangan Dana Hari Tua	126,817,850.00	126,817,850.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>415,571,684.45</b>	<b>369,300,442.00</b>
<b>II</b>	<b> Pertambangan</b>		
1	Utang Lain-lain Pertambangan	11,824,830.00	11,824,830.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>11,824,830.00</b>	<b>11,824,830.00</b>
<b>III</b>	<b> Realty</b>		
1	Utang Lain-lain Realty	79,359,873.18	91,542,448.18
2	Jaminan Sewa Kios	12,450,000.00	11,850,000.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>91,809,873.18</b>	<b>103,392,448.18</b>
<b>IV</b>	<b> Percetakan</b>		
1	Utang Lain-lain Percetakan	-	600,000.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>600,000.00</b>
<b>V</b>	<b> Pariwisata</b>		
1	Utang Lain-lain Pariwisata	2,556,750.00	23,011,665.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2,556,750.00</b>	<b>23,011,665.00</b>
<b>VI</b>	<b> Transportasi</b>		
1	Utang Lain-lain Transportasi	2,964,839,316.00	13,485,000.00
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2,964,839,316.00</b>	<b>13,485,000.00</b>
	<b>Jumlah Total Utang Lain-lain</b>	<b>3,486,602,453.63</b>	<b>521,614,385.18</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PENDAPATAN**

untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 10*

No	Keterangan	2018	2017
<b>I</b>	<b>Holding</b>		
1	Pendapatan Mirata Batik - 1	170,000,000.04	170,000,000.00
2	Pendapatan YIS - 1 Goodwill	-	6,600,000.00
3	pendapatan YIS - 3 Bagi Hasil	152,000,000.04	152,000,000.00
4	Pendapatan Hotel Radison - PT Adi Chandra	750,000,000.00	300,000,000.00
5	Pendapatan Jogjatronik - PT Kaidi	104,000,000.04	104,000,000.00
7	Pendapatan Merapi Resto	-	40,404,040.00
8	Pendapatan Operasional Lainnya	205,000,000.00	55,828,000.00
9	Pendapatan Sewa Gedung Purosani	5,000,000.00	-
10	Pendapatan Sewa Gedung Jl. Colombo Caturtunggal	43,181,818.17	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,429,181,818.29</b>	<b>828,832,040.00</b>
<b>II</b>	<b>Unit Percetakan &amp; Penerbitan</b>		
1	Pendapatan Jasa Cetak dan Penerbitan	116,366,749.99	29,574,227.26
2	Pendapatan Bending dan Shrink	403,909.09	-
3	Pendapatan Papan Iklan	226,778,689.12	180,740,047.23
4	Pendapatan Operasional Lainnya	279,636.36	239,272.73
<b>Sub Jumlah</b>		<b>343,828,984.56</b>	<b>210,553,547.22</b>
<b>III</b>	<b>Unit Pertambangan</b>		
1	Pendapatan KP 20 Mesh	3,639,370,725.46	1,654,272,920.90
2	Pendapatan KP 40 Mesh	-	3,147,727.27
3	Pendapatan KP 325 Mesh	109,205,760.00	144,000,000.00
4	Pendapatan Operasional Lainnya	63,075,000.00	8,745,000.00
5	Pendapatan Batu Bongkah	1,429,533,000.00	-
6	Pendapatan KP 400 Mesh	7,200,000.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>5,248,384,485.46</b>	<b>1,810,165,648.17</b>
<b>IV</b>	<b>Unit Realty</b>		
1	Pendapatan Pengelolaan Gedung	1,271,444,772.45	722,452,157.92
2	Pendapatan Pengelolaan Kios	1,032,097,870.13	973,557,282.48
3	Pendapatan Pengelolaan parkir	684,274,505.66	630,357,991.00
4	Pendapatan Pengelolaan Stadion/ Lapangan	139,695,454.55	272,057,272.73
5	Pendapatan Bagi Hasil	1,158,000.00	1,213,500.00
6	Pendapatan Operasional Lainnya**	-	18,054,333.33
<b>Sub Jumlah</b>		<b>3,128,670,602.79</b>	<b>2,617,692,537.46</b>
<b>V</b>	<b>Unit Pariwisata</b>		
1	Pendapatan Hotel Pariwisata	53,350,000.00	41,600,000.00
2	Pendapatan Parkir Retribusi	417,643,000.00	489,158,000.00
3	Pendapatan Toilet	94,810,200.00	109,437,000.00
4	Pendapatan Karcis Taman Rekreasi	423,408,000.00	478,700,000.00
5	Pendapatan Kios	70,238,222.94	81,554,636.74
6	Pendapatan Tenis Baan	2,390,000.00	2,665,000.00
7	Pendapatan Pedagang Kaki Lima	12,636,000.00	13,878,000.00
8	Pendapatan Permainan Anak	-	3,355,000.00
9	Pendapatan Lain-lain	94,864,500.01	22,960,340.00
10	Pendapatan Kolam Renang	8,900,000.00	14,590,000.00
11	Pendapatan Jasa Kerjasama	22,077,000.00	45,688,230.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,200,316,922.95</b>	<b>1,303,586,206.74</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PENDAPATAN**  
 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017  
*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 10*

No	Keterangan	2018	2017
<b>VI</b>	<b>Unit Transportasi</b>		
1	Pendapatan Sewa Bus	78,808,745,363.13	58,829,328,650.19
2	Pendapatan Biaya Operasional Kendaraan	-	811,013,967.00
3	Pendapatan Operasional Lainnya	93,367,500.00	70,785,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>78,902,112,863.13</b>	<b>59,711,127,617.19</b>
<b>VII</b>	<b>Unit Air Minum</b>		
1	Pendapatan Air Minum Pariwisata	580,119,517.00	592,116,170.00
2	Pendapatan Air Minum Tangki	134,365,000.00	89,080,000.00
3	Pendapatan Lain-lain	8,917,800.00	10,041,185.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>723,402,317.00</b>	<b>691,237,355.00</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>90,975,897,994.18</b>	<b>67,173,194,951.78</b>

**PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR BEBAN POKOK PENJUALAN**  
**Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(Disajikan dalam cuplikan kecsat diikutkan: lita)*

*Lampiran 11*

NO.	KETERANGAN	2018	2017
<b>I.</b>	<b>Unit Percetakan dan Penerbitan</b>		
1	Beban Bahan Baku	31,810,250.00	-
2	Beban Overhead Produksi	21,362,100.00	1,504,700.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>53,172,350.00</b>	<b>1,504,700.00</b>
<b>II.</b>	<b>Unit Pertambangan</b>		
1	Beban Bahan Baku Bedoyo	1,713,952,530.00	784,209,855.00
4	Beban angkut pembelian Bedoyo	1,780,532,730.00	
<b>Sub Jumlah</b>		<b>3,494,484,760.00</b>	<b>784,209,855.00</b>
<b>III.</b>	<b>Unit Pariwisata</b>		
1.	Biaya Overhead	58,850,000.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>58,850,000.00</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Unit Transportasi</b>		
1.	Biaya Operasional Kendaraan	34,686,266,594.21	28,073,640,298.12
<b>Sub Jumlah</b>		<b>34,686,266,594.21</b>	<b>28,073,640,298.12</b>
<b>Jumlah Beban Pokok Penjualan</b>		<b>38,292,773,704.21</b>	<b>28,859,354,853.12</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR BEBAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

Lampiran 12

No.	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b>Unit Percetakan dan Penerbitan</b>		
1	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	1,710,000.00	1,217,300.00
2	Biaya BBM	468,000.00	280,000.00
3	Biaya Parkir Kendaraan	2,000.00	1,000.00
4	Biaya Alat Tulis Kantor	189,000.00	1,948,000.74
5	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	5,577,000.00	630,000.00
6	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	13,000.00	-
7	Biaya Telepon, Internet & HP	918,296.00	917,839.00
8	Biaya Listrik	32,768,808.00	-
9	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	-	102,000.00
10	Biaya Pemeliharaan Gedung	-	535,000.00
11	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	958,230.00
12	Biaya Pemeliharaan Mesin	1,505,500.00	500,000.00
13	Biaya PBB	1,987,262.00	1,908,739.00
14	Biaya Pajak Daerah & Galian C	2,896,000.00	-
15	Biaya PPh Pasal 22	331,144.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>48,366,010.00</b>	<b>8,998,108.74</b>
<b>II.</b>	<b>Unit Pertambangan</b>		
1	Biaya Rapat dan Jamuan Tamu	16,963,700.00	22,227,283.00
2	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	3,801,195.00	6,478,200.00
3	Biaya BBM	641,524,616.00	39,480,652.00
4	Biaya Makan & Minum	405,000.00	59,500.00
5	Biaya Alat Tulis Kantor	309,500.00	944,500.00
6	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	5,827,135.00	4,781,445.00
7	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	2,770,000.00	536,495.00
8	Biaya Pemakaian Air PDAM	4,154,500.00	2,280,500.00
9	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,426,350.00	3,575,300.00
10	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	276,500.00	372,500.00
11	Biaya Pemeliharaan Gedung	13,646,640.00	937,500.00
12	Biaya Perijinan & Konsultan	27,500,000.00	3,960,000.00
13	Biaya PBB	3,033,000.00	3,032,762.00
14	Biaya Pajak Daerah & Galian C	123,077,300.00	6,000,000.00
15	Biaya Reklamasi	-	18,000,000.00
16	Biaya Angkut Penjualan	-	663,338,600.00
17	Beban Sewa	883,884,250.04	54,876,666.64
18	Biaya Listrik	50,304,108.00	11,697,375.00
19	Biaya Pajak Lainnya	102,524,783.00	-
20	Biaya Pemeliharaan Mesin	3,510,000.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,899,938,577.04</b>	<b>842,579,278.64</b>
<b>IV.</b>	<b>Unit Realty</b>		
1	Biaya Rapat & Jamuan Tamu	277,500.00	-
2	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	2,094,000.00	3,382,980.00
3	Biaya BBM	3,653,068.00	3,038,841.00
4	Biaya Parkir Kendaraan	19,000.00	20,000.00
5	Biaya Makan & Minum	1,619,000.00	294,000.00
7	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	68,251.00	439,500.00

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR BEBAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

Lampiran 12

No.	Keterangan	2018	2017
8	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	495,820.00	18,000.00
	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	871,800.00	-
9	Biaya Telepon, Internet & HP	2,027,555.00	1,458,850.00
10	Biaya Listrik	26,953,088.00	16,234,584.00
11	Biaya Pemakaian Air PDAM	1,043,500.00	1,506,984.00
12	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	524,500.00	263,000.00
13	Biaya Pemeliharaan Gedung	12,024,500.00	13,301,000.00
14	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,500,000.00	75,400.00
15	Biaya Tenaga Ahli dan Konsultan	40,000,000.00	-
16	Biaya Pemeliharaan Mesin & Peralatan Kerja	994,500.00	1,439,400.00
17	Biaya PBB	7,337,840.00	13,198,157.00
18	Biaya Pajak Daerah & Galian C	6,767,205.00	5,992,005.00
19	Biaya Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	168,364,775.80	100,268,226.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>276,635,902.80</b>	<b>162,930,927.00</b>
<b>V.</b>	<b>Unit Pariwisata</b>		
1	Biaya Rapat & Jamuan Tamu	5,458,400.00	1,244,000.00
2	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	36,803,500.00	103,193,875.00
3	Biaya BBM	17,392,234.00	14,535,964.00
4	Biaya Parkir Kendaraan	7,179,000.00	12,520,000.00
5	Biaya Makan & Minum	5,915,000.00	5,678,400.00
6	Biaya Perjalanan Dinas Direksi dan Komisaris	2,752,140.00	-
7	Biaya Perjalanan Dinas Manajer dan Setingkat	1,792,990.00	-
8	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Bagian dan Setingkat	748,000.00	-
9	Biaya Perjalanan Dinas Staf	820,000.00	-
10	Biaya Alat Tulis Kantor	4,275,700.00	4,318,100.00
11	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	5,432,700.00	5,346,155.00
12	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	180,000.00	81,000.00
13	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	4,939,800.00	-
14	Biaya Telepon, Internet & HP	5,082,458.00	5,306,243.00
15	Biaya Listrik	58,362,339.00	64,068,506.00
16	Biaya Pemakaian Air PDAM	77,653,653.00	20,342,611.00
17	Biaya Langganan Koran & Majalah	930,000.00	930,000.00
18	Biaya Angkut Sampah	7,200,000.00	6,600,000.00
19	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	17,054,010.00	8,396,790.00
20	Beban Pemeliharaan Gedung	42,989,691.00	5,205,000.00
21	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	1,577,500.00	1,808,000.00
22	Biaya Asuransi Kerugian & Kebakaran Gedung	25,121,000.00	28,293,000.00
23	Biaya Pemeliharaan Mesin	2,851,000.00	4,963,591.00
24	Biaya Pemeliharaan Inventaris Air Minum	2,889,500.00	-
25	Biaya Tenaga Ahli & Konsultan	25,000,000.00	-
26	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	-	621,000.00
27	Biaya Pajak Daerah & Galian C	146,098,515.00	163,453,565.00
28	Biaya PBB	8,671,682.00	-
29	Biaya Pajak Pasal 4 ayat 2	7,559,136.00	8,155,460.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>522,729,948.00</b>	<b>465,061,260.00</b>
<b>III.</b>	<b>Unit Transportasi</b>		
1	Biaya Rapat dan Jamuan Tamu	5,793,000.00	19,356,500.00

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR BEBAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 12*

No.	Keterangan	2018	2017
2	Biaya Keperluan Dapur dan RT Umum	44,372,656.00	138,742,581.00
3	Biaya BBM	9,044,268,113.25	5,964,791,457.00
4	Biaya Parkir Kendaraan	199,000.00	197,000.00
5	Biaya Makan dan Minum	2,847,000.00	5,889,800.00
6	Biaya Perjalanan Dinas Manager dan Setingkat	-	27,741,363.00
7	Biaya Perjalanan Dinas Staf	-	2,134,000.00
8	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	-	71,889,516.00
9	Biaya Alat Tulis Kantor	10,757,950.00	11,872,689.60
10	Biaya Materai dan Benda pos Lainnya	3,308,000.00	1,705,225.00
11	Biaya Foto Copy, Jilid dan Cetak	48,438,265.49	39,524,336.00
12	Biaya Telepon, Internet dan HP	51,604,975.00	18,903,747.00
13	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	4,546,536,410.42	2,290,475,485.29
14	Biaya Asuransi	548,966,959.44	419,825,880.30
15	Biaya Perijinan & Pengembangan	6,720,000.00	5,921,050.00
16	Biaya Tenaga Ahli dan Konsultan	-	114,290,910.00
17	Biaya Pajak Daerah	85,141,250.00	36,003,000.00
18	Biaya PBB	-	28,220,230.00
19	Biaya Pemeliharaan Gedung	23,375,500.00	25,707,300.00
20	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	500,000.00	335,000.00
21	Biaya Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	350,000.00	771,500.00
22	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,946,356.25	67,657,845.65
23	Biaya Listrik	31,524,701.00	25,641,463.00
24	Biaya Angkut Sampah	2,400,000.00	600,000.00
25	Biaya Sewa Mesin dan Peralatan	-	1,500,000.00
26	Biaya Sewa Gedung	687,070,871.00	290,550,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>15,196,121,007.85</b>	<b>9,610,247,878.84</b>
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>17,943,791,445.69</b>	<b>11,089,817,453.22</b>



**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**

**DAFTAR BEBAN PEMASARAN**

Untuk Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dicatatkan lain)*

*Lampiran 13*

No.	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding </b>		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan Holding	17,584,000.00	7,060,000.00
2	Biaya Pameran & Sponsor Holding	5,500,000.00	712,500.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>23,084,000.00</b>	<b>7,772,500.00</b>
<b>II.</b>	<b> Unit Percetakan dan Penerbitan </b>		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan Percetakan	-	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b> Unit Pertambangan </b>		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan Pertambangan	4,190,000.00	2,487,000.00
2	Biaya Pemasaran dan Sponsor	7,500,000.00	2,000,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>11,690,000.00</b>	<b>4,487,000.00</b>
<b>IV.</b>	<b> Unit Pariwisata </b>		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan Pariwisata	275,000.00	6,052,629.00
2	Biaya Pemasaran dan Sponsor	1,750,000.00	-
3	Biaya Pemasaran & Rekanan Air Minum	-	1,534,294.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2,025,000.00</b>	<b>7,586,923.00</b>
<b>V.</b>	<b> Transportasi </b>		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan	11,030,000.00	20,118,855.00
2	Biaya Pameran & Sponsor	-	2,450,000.00
3	Biaya Pemeliharaan Pelanggan	-	8,600,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>11,030,000.00</b>	<b>31,168,855.00</b>
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>		<b>47,829,000.00</b>	<b>51,015,278.00</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR BEBAN ADMINISTRASI UMUM**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

*(Diungkapkan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

Lampiran 14

No.	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>		
1	Biaya Gaji & Upah	1,504,903,847.69	1,394,282,381.92
2	Biaya Lembur	16,085,000.00	25,240,000.00
3	Biaya THR & Tunjangan Lainnya	118,087,492.74	98,990,168.00
4	Biaya Pensiun Dini & Pesangon	3,994,584.00	-
5	Biaya Jamsostek & JHT	-	112,916.08
6	Biaya Bantuan Kesehatan	47,454,139.00	54,308,194.00
7	Biaya Bantuan Baju Seragam	5,698,000.00	51,726,820.00
8	Biaya Pelatihan & Training Tenaga Kerja	12,403,200.00	31,551,359.00
9	Biaya Iklan Lowongan Kerja	-	324,000.00
10	Biaya Bantuan kematian & Sosial	29,377,200.00	61,225,000.00
11	Biaya Rekreasi Karyawan & Direksi	98,961,311.00	-
12	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	9,050,500.00	-
13	Biaya Rapat & Jamuan Tamu	45,993,770.00	131,786,350.00
14	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	41,977,636.00	66,145,840.00
15	Biaya Tiket & Penginapan	-	2,444,000.00
16	Biaya BBM	170,286,194.00	146,195,943.00
17	Biaya Parkir Kendaraan	693,000.00	897,500.00
18	Biaya Makan & Minum	143,970,329.00	158,820,900.00
19	Biaya Perjalanan Dinas Direksi & Komisari	165,272,687.00	34,362,271.00
20	Biaya Perjalanan Dinas Manager & Setingkat	15,734,705.00	21,190,396.00
21	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Bagian & Setingkat	5,188,090.00	15,561,054.00
22	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Seksi & Setingkat	3,075,000.00	2,859,380.00
23	Biaya Perjalanan Dinas Staf	3,630,000.00	6,522,496.00
24	Biaya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	117,202,000.00	-
25	Biaya Alat Tulis Kantor	37,916,490.00	35,389,304.00
26	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	5,765,299.56	11,604,091.00
27	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	8,994,400.00	10,750,400.00
28	Biaya Telepon, Internet & HP	32,723,912.00	36,573,907.00
29	Biaya Listrik	47,523,307.00	93,203,923.00
30	Biaya Langganan Koran & majalah	1,690,000.00	1,563,000.00
31	Biaya Angkut Sampah	900,000.00	200,000.00
32	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	80,845,330.00	39,062,801.00
33	Biaya Pemeliharaan Gedung	11,445,775.00	31,026,000.00
34	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	6,836,500.00	9,265,000.00
35	Biaya Asuransi Kendaraan & Mesin Perlatan Kerja	8,664,083.35	45,133,040.00
36	Biaya Pemeliharaan Mesin	10,000.00	1,000,000.00
37	Biaya Perjinaan & Pengembangan	5,007,817.00	4,605,350.00
38	Biaya Tenaga Ahli & Konsultan	79,000,000.00	339,020,000.00
39	Biaya PBB	28,220,230.00	9,537,592.00
40	Biaya PPh 21 & Pensiun	10,350,930.00	10,126,780.00
41	Biaya Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	15,200,000.00	75,058,800.00
42	Biaya Pajak Daerah & Galian C	17,539,300.00	21,968,600.00
43	Biaya Sewa Gedung	122,000,000.04	110,775,000.00
44	Biaya Cendera mata dan penghargaan karyawan	3,750,000.00	13,620,925.00
45	Biaya seminar, pelatihan dan bimtek	19,413,000.00	12,200,000.00
46	Biaya Barang dan Jasa Lainnya	-	855,000.00
47	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,099,950.00	1,915,000.00
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>3,103,950,009.38</b>	<b>3,219,001,482.00</b>

<b>II.</b>	<b>Percetakan</b>		
1	Biaya Gaji & Upah	65,469,849.72	119,306,014.00
2	Biaya Lembur	4,887,500.00	7,002,000.00
3	Biaya THR	5,232,616.50	11,152,330.00
4	Biaya Bantuan Kesehatan	3,665,184.00	2,458,330.00
5	Biaya Bantuan Kematian & Sosial	-	1,000,000.00
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>79,255,150.22</b>	<b>140,918,674.00</b>
<b>III.</b>	<b>Pertambangan</b>		
1	Biaya Gaji & Upah	229,982,630.98	147,488,064.00
2	Biaya Lembur	1,183,000.00	241,000.00
3	Biaya THR	15,444,158.17	9,656,715.00
4	Biaya Bantuan Kesehatan	4,506,184.00	3,762,124.00
5	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	222,345,000.00	10,710,000.00
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>473,460,973.15</b>	<b>171,857,903.00</b>
<b>IV.</b>	<b>Pariwisata dan Air Minum</b>		
1	Biaya Gaji & Upah	701,189,924.04	593,285,233.00
2	Biaya Lembur	28,050,500.00	35,526,000.00
3	Biaya THR	52,972,407.75	42,844,221.00
4	Biaya Bantuan Kesehatan	20,598,468.00	23,877,602.00
5	Biaya Bantuan Kematian & Sosial	1,000,000.00	3,250,000.00
6	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	1,840,000.00	-
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>805,651,299.79</b>	<b>698,783,056.00</b>
<b>V.</b>	<b>Realty</b>		
1	Biaya Gaji dan Upah	123,426,553.01	112,412,274.00
2	Biaya Lembur	2,363,000.00	2,504,000.00
3	Biaya THR & Tunjangan Lainnya	8,962,406.00	9,997,680.00
4	Biaya Bantuan Kesehatan	3,951,130.00	3,371,424.00
5	Biaya Bantuan Kematian & Sosial	3,000,000.00	100,000.00
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>141,703,089.01</b>	<b>128,385,378.00</b>
<b>VI.</b>	<b>Transportasi</b>		
1	Biaya Gaji dan Upah Transportasi	197,612,323.10	93,916,442.00
2	Biaya Lembur	-	1,076,000.00
3	Biaya THR	13,160,328.63	4,616,608.00
4	Biaya Bantuan Kesehatan	6,041,097.00	3,639,351.00
5	Biaya Bantuan Baju Seragam	8,547,000.00	-
6	Biaya Pelatihan dan Rekrutmen Tenaga Kerja	14,963,800.00	93,180,343.00
7	Biaya Bantuan Kematian dan Sosial	2,685,000.00	2,000,000.00
8	Biaya Honorarium	15,620,000.00	9,600,000.00
9	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	17,609,925,889.00	9,259,203,991.00
10	Biaya Seminar, Pelatihan dan Bimtek	5,475,300.00	-
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>17,874,030,737.73</b>	<b>9,467,232,735.00</b>
<b>Total Beban Administrasi dan Umum</b>		<b>22,478,036,259.28</b>	<b>10,607,177,746.00</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR BEBAN PENYUSUTAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 15*

No.	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>		
1	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Holding (Sagan Resto)	188,479,081.50	188,479,081.50
2	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan - KSO Holding	194,215,710.00	194,215,710.00
3	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Holding (Sagan Resto)	87,721,657.88	90,472,708.92
4	Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor Holding (Sagan Resto)	206,720,151.00	206,720,151.00
5	Biaya Penyusutan Hak Atas Tanah Holding	98,523,180.00	98,523,180.00
6	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan (Eks Rekayasa),(Sagan Resto)	72,939,555.40	75,253,603.31
7	Biaya Amortisasi / Penyusutan Aset Lain-lain	39,224,056.75	39,224,056.75
<b>Sub Jumlah</b>		<b>887,823,392.52</b>	<b>892,888,491.48</b>
<b>II.</b>	<b> Unit Percetakan dan Penerbitan</b>		
2	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Percetakan	14,699,215.05	14,699,215.05
3	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Percetakan	46,071,906.25	46,071,906.25
4	Biaya Penyusutan Kendaraan	1,565,304.38	1,565,304.38
5	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	2,155,937.50	2,355,937.50
<b>Sub Jumlah</b>		<b>64,492,363.18</b>	<b>64,692,363.18</b>
<b>III.</b>	<b> Unit Pertambangan</b>		
2	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Tambang	37,066,931.38	16,039,415.75
3	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Tambang	6,062,810.03	242,395.83
4	Biaya Penyusutan Kendaraan	3,130,608.75	3,130,608.75
5	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	1,099,750.00	150,000.00
6	Biaya Amortisasi Beban yang Ditangguhkan	30,893,750.00	2,574,479.17
<b>Sub Jumlah</b>		<b>78,253,850.15</b>	<b>22,136,899.50</b>
<b>IV.</b>	<b> Unit Pariwisata dan Air Minum</b>		
1	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Pariwisata	41,601,683.20	41,674,414.20
2	Biaya Penyusutan Hak Atas Tanah Pariwisata	15,592,500.00	15,592,500.00
3	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Pariwisata	19,918,915.63	19,415,790.63
4	Biaya Penyusutan Kendaraan	26,197,208.87	26,197,208.87
5	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Pariwisata	7,190,483.33	13,470,620.83
6	Biaya Amortisasi Beban yang Ditangguhkan	700,000.00	700,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>111,200,791.04</b>	<b>117,050,534.54</b>
<b>V.</b>	<b> Unit Realty</b>		
1	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Realty	4,777,320.00	4,777,320.00
2	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Realty	2,681,596.07	2,242,968.83
3	Biaya Penyusutan Kendaraan	3,130,608.75	3,130,608.75
4	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Realty	1,387,250.00	500,000.00
5	Biaya Amortisasi / Penyusutan Aset Lain-lain	7,492,075.00	7,492,075.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>19,468,849.82</b>	<b>18,142,972.58</b>
<b>VI.</b>	<b> Transportasi</b>		
1	Biaya Penyusutan Gedung	43,201,276.67	14,939,017.92
2	Biaya Penyusutan Bus	2,491,652,092.25	2,054,789,281.06
3	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Transportasi	12,710,416.67	4,276,492.19
4	Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	47,110,633.85	24,810,167.42
5	Biaya Amortisasi / Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2,594,674,419.43</b>	<b>2,098,814,958.59</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>		<b>3,755,913,666.14</b>	<b>3,213,726,219.86</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR PENDAPATAN LAIN-LAIN**  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017  
*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 16*

No.	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>		
1	Pendapatan Diluar Usaha Kantor Pusat	6,128,636.00	-
2	Pendapatan Jasa Giro Holding	4,785,620.87	1,854,556.29
3	Pendapatan Bunga Deposito	339,694,465.42	172,014,159.66
4	Pendapatan Bunga Tabungan	171,542,847.00	4,212,933.00
5	Pendapatan Lain-lain	-	0.08
<b>Sub Jumlah</b>		<b>522,151,569.29</b>	<b>178,081,649.03</b>
<b>II.</b>	<b> Unit Percetakan</b>		
1	Pendapatan Jasa Giro Percetakan	2,725,235.89	7,514,741.03
2	Pendapatan Diluar Usaha Percetakan	16,000.00	202,600.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2,741,235.89</b>	<b>7,717,341.03</b>
<b>III.</b>	<b> Unit Pertambangan</b>		
1	Pendapatan Jasa Giro Pertambangan	23,882,521.30	348,332.35
2	Pendapatan Diluar Usaha Pertambangan	440.00	1,847.01
<b>Sub Jumlah</b>		<b>23,882,961.30</b>	<b>350,179.36</b>
<b>IV.</b>	<b> Unit Realty</b>		
1	Pendapatan Jasa Giro Realty	17,953,120.51	872,644.86
2	Pendapatan Denda	11,107,185.00	10,097,441.00
3	Pendapatan Lain-lain	379,590.22	11,207.29
<b>Sub Jumlah</b>		<b>29,439,895.73</b>	<b>10,981,293.15</b>
<b>V.</b>	<b> Unit Pariwisata</b>		
1	Pendapatan Jasa Giro Pariwisata	12,071,345.67	830,168.51
2	Pendapatan Denda	4,180,000.00	5,695,000.00
3	Pendapatan Lain-Lain	862,000.00	300,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>17,113,345.67</b>	<b>6,825,168.51</b>
<b>VI.</b>	<b> Unit Transportasi</b>		
1	Pendapatan Jasa Giro Transportasi	90,342,556.00	41,286,267.00
2	Pendapatan Denda	-	15,496,573.00
3	Pendapatan Lain-lain	56,369,322.64	75,612.64
<b>Sub Jumlah</b>		<b>146,711,878.64</b>	<b>56,858,452.64</b>
<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain</b>		<b>742,040,886.52</b>	<b>260,814,083.72</b>

**PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL**  
**DAFTAR BEBAN LAIN-LAIN**  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017  
*(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)*

*Lampiran 17*

No.	Keterangan	2018	2017
<b>I.</b>	<b> Holding</b>		
1	Biaya Administrasi Bank Holding	8,241,897.07	8,076,628.35
2	Biaya Bunga Leasing	181,088.00	56,407,171.04
3	Biaya Rekreasi, Family Gathering dan Outbond	45,371,550.00	-
4	Biaya <i>Corporate Social Responsibility</i>	11,956,300.00	6,548,250.00
5	Biaya Lain-lain	235,000.00	-
6	Biaya Pensiun dan Pesangon	6,504,731.00	490,769,738.08
7	Biaya Hadiah dan Bingkisan Hari Raya	69,142,116.00	69,855,250.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>141,632,682.07</b>	<b>631,657,037.47</b>
<b>II.</b>	<b> Unit Percetakan</b>		
1	Biaya Administrasi Bank Percetakan	948,047.18	2,208,447.79
<b>Sub Jumlah</b>		<b>948,047.18</b>	<b>2,208,447.79</b>
<b>III.</b>	<b> Unit Pertambangan</b>		
1	Biaya Administrasi Bank Tambang	5,580,854.27	716,696.44
2	Biaya Lain-lain (Penurunan Nilai Persediaan)	187,525.00	386,980.00
3	Biaya CSR	7,200,000.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>12,968,379.27</b>	<b>1,103,676.44</b>
<b>IV.</b>	<b> Unit Pariwisata</b>		
1	Biaya Administrasi Bank Pariwisata	3,163,269.12	854,033.72
2	Biaya Lain-lain	250,000.00	-
3	Biaya Pesangon & Pensiun Dini	155,426,786.00	-
4	Biaya Iuran Keanggotaan Organisasi	2,394,256.00	323,080.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>161,234,311.12</b>	<b>1,177,113.72</b>
<b>VI.</b>	<b> Unit Realty</b>		
1	Biaya Administrasi Bank Realty	3,990,674.11	512,531.93
2	Biaya Lain-lain	100,002.80	-
3	Biaya Pesangon & Pensiun Dini	3,971,361.00	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>8,061,987.91</b>	<b>512,531.93</b>
<b>VII.</b>	<b> Transportasi</b>		
1	Biaya Administrasi Bank Transportasi	52,140,589.00	51,758,318.97
2	Biaya Pensiun dan Pesangon	-	-
3	Rugi penjualan aset	-	1,430,156,783.17
4	Biaya Lain-lain	47,221,482.82	375,069,772.08
5	Biaya Bunga Leasing	1,488,414,455.00	1,044,333,055.00
6	Biaya Iuran Keanggotaan Organisasi	3,000,000.00	1,200,000.00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>1,590,776,526.82</b>	<b>2,902,517,929.22</b>
<b>Jumlah Beban Lain-lain</b>		<b>1,915,636,934.37</b>	<b>3,539,176,736.57</b>

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL  
JURNAL KOREKSI TAHUN 2018

INDEX	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
1.	Akm. Penyusutan Kendaraan - Holding Akm. Penyusutan Kendaraan - Pariwisata Laba Ditahan <i>(Koreksi atas Akumulasi Penyusutan yang seharusnya dikoreksi 2017)</i>	3.076,675.00 642,545.75	3,719,421
2. a.	Piutang Usaha - Pariwisata Utang Lain-Lain (Titipan)	981,750.00	981,750.00
2.b.	Pendapatan - Pariwisata Piutang Usaha - Pariwisata	892,500.00	892,500.00
2.c.	Biaya Pajak Piutang Usaha - Pariwisata	89,250.00	89,250.00
2.d.	Pendapatan Kios - Pariwisata Biaya Pajak Piutang Usaha - Pariwisata	892,500.00 89,250.00	981,750.00
2.e.	Pendapatan Kios - Pariwisata Biaya Pajak Piutang Usaha - Pariwisata  <i>(Koreksi No.2 adalah koreksi atas pengakuan pendapatan Tri Suratini)</i>	892,500.00 89,250.00	981,750.00
3.	Biaya Rapat dan Jamuan Tamu - Adm Umum Holding Piutang Karyawan - Holding - Rina Yuwana <i>(Koreksi atas transaksi pada Bukti Pengeluaran Kas no. 0126 belum dijurnal)</i>	24,946,550.00	24,946,550.00
4.a.	Laba Ditahan Uang Muka Pajak Biaya Dibayar Dimuka - Holding	323,990,152.00	320,896,709.00 3,093,443.00
4.b.	Laba Ditahan Uang Muka Pajak - Transportasi Uang Muka Pajak - Pariwisata  <i>(Koreksi No.4 atas rekas pembayaran biaya pajak namun diakui sebagai biaya dibayar dimuka)</i>	411,598,777.46	411,487,413.46 111,364.00
5.a.	Laba Ditahan Akm Penyusutan Inventaris Kantor - Transportasi	4,332,742.19	4,332,742.19
5.b.	Biaya Penyusutan - Inventaris Kantor - Transportasi Akm Penyusutan Inventaris Kantor - Transportasi  <i>(Koreksi No.5 disebabkan kesalahan pengakuan Umur Ekonomis Inventaris Kantor pada Unit Transportasi)</i>	6,355,208.33	6,355,208.33
6.a.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan - Operasional Transportasi Aset Tetap - Mesin dan Peralatan - Transportasi	3,786,950.00	3,786,950.00
6.b.	Akm. Penyusutan Mesin dan Peralatan - Transportasi Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan - Transportasi	59,171.09	59,171.09

INDEX	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
6.c.	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Operasional Trans Aset Tetap - Inventaris Kantor - Transportasi	1,023,500.00	1,023,500.00
6.d.	Akm. Penyusutan Inventaris Kantor - Transportasi Biaya Penyusutan Inventaris Kantor - Transportasi	95,953.13	95,953.13
6.e.	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Operasional Trans Aset Tetap - Inventaris Kantor - Transportasi	1,436,000.00	1,436,000.00
6.f.	Akm. Penyusutan Inventaris Kantor - Transportasi Biaya Penyusutan Inventaris Kantor - Transportasi  (Koreksi No.6.a. - 6.f. atas reklas biaya yang diakui sebagai aset tetap)	119,666.67	119,666.67
7.	Piutang Lain-Lain - Holding Biaya Admin Bank - Holding  (Koreksi atas kelebihan penganggaran Biaya Gaji Holding bulan Januari 2018)	15,000.00	15,000.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>785,406,091.62</b>	<b>785,406,091.62</b>

Disusun,

Rika Ernawati, A.Md.  
(Kasi. Akuntansi dan Pajak)

Direview,

Ladfi Nuryono, SE, Akt.CA.  
(Direktur Keuangan)

Yogyakarta, 29 Maret 2019  
Disetujui,

Dra. Dyah Puspitasari  
(Direktur Utama)