



PT AMI

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
SUSTAINABLE BUSINESS, PROSPERITY

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019

2019

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 Dengan Perbandingan 2018

Dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	ii
LAPORAN KEUANGAN	
• Neraca	1
• Laporan Laba Rugi	2
• Laporan Perubahan Ekuitas	3
• Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

Lampiran

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

Orang-orang 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. Akt., CA
Alamat Kantor : Komplek JEC Jl. Janti Km 4 Gedung Kuning Yogyakarta
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

) Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

) Laporan keuangan PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

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.

Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pada PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 19 April 2020



Dra. Dyah Puspitasari
Direktur Utama

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



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

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00065/2.0840/AU.2/05/0906-3/1/IV/2020

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 2019, 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 efektivitas 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 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Lain Lain

seperti yang dijelaskan dalam Ikhtisar Kebijakan Akuntansi nomor 1.4 dan 1.5, bahwa terdapat persediaan, utang dan piutang yang jumlahnya tidak bergerak dari tahun ke tahun. Persediaan sudah tidak ada fisiknya, sedangkan utang dan piutang adalah warisan dari manajemen sebelumnya. Menurut penjelasan dari manajemen, untuk menghapusbukukan hal tersebut perlu koordinasi dan ijin dari instansi terkait.

AP Indarto Waiuyo

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

RAP. AP.0906

Jakarta, 09 April 2020 : SM

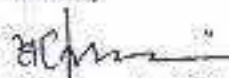
LAPORAN KEUANGAN

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

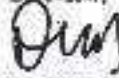
Uraian	Catt.	31 Des 2019	31 Des 2018
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	22.751.884.810,93	22.541.564.804,35
Piutang Usaha	4	2.092.915.681,72	1.814.709.058,70
Piutang Karyawan	5	668.403.450,00	868.254.304,23
Persediaan	6	31.426.522,23	31.426.522,24
Utang Muka Pajak	7	992.187.667,55	1.717.564.907,51
Utang Muka Biaya	8	6.249.298.391,89	6.043.098.546,07
R/K Antar Unit Usaha	9	(0,00)	(0,00)
Jumlah Aset Lancar		32.786.116.524,32	33.016.618.143,10
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	10	21.647.267.143,43	25.237.500.051,79
Aset Lain-Lain	11	3.960.482.861,43	3.934.200.668,17
Piutang Lain-Lain	12	2.837.753.247,26	1.986.051.528,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		28.345.503.252,12	31.157.752.247,95
JUMLAH ASET		61.131.621.776,44	64.174.370.391,05
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Lancar			
Utang Usaha	13	2.504.534.362,19	2.481.298.994,69
Utang Biaya	14	2.547.411.218,10	1.719.924.081,30
Utang Pajak	15	255.562.242,14	248.453.378,85
Pendapatan Diterima Dimuka	16	1.256.948.005,02	864.004.083,32
Jumlah Kewajiban Lancar		6.564.455.827,45	5.313.680.539,96
Kewajiban Tidak Lancar			
Utang Lain-Lain	17	507.608.707,63	3.486.602.453,63
Utang Bank & Leasing Jangka Panjang	18	7.326.340.590,00	10.406.166.665,00
Pendapatan Ditangguhkan	19	6.456.723.233,34	6.790.723.233,34
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		14.290.672.530,97	20.683.492.351,97
Jumlah Kewajiban		20.855.128.358,42	25.997.172.891,93
EKUITAS			
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	6.385.341.016,99	7.473.366.777,27
Penyesuaian Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun	25	(3.756.627.883,09)	(8.355.333.173,28)
Labanya (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	26	5.855.923.802,21	7.267.307.413,01
Jumlah Ekuitas		40.276.493.418,11	38.177.197.499,99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		61.131.621.776,44	64.174.370.391,05

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


Disusun,


Riko Ernawati, A.Md.
(Kasir, Akuntansi dan Pajak)

Direview,


Lodfi Nuryono, SP, Akt, CA.
(Direktur Keuangan)

Ditetapkan,


Dina Dyal Puspitawati
(Direktur Utama)



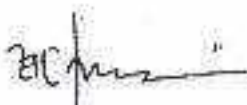
Jakarta, 9 April 2020

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2019	31 Des 2018
Pendapatan Usaha	27	109.336.773.639,51	90.959.247.536,18
Beban Pokok Penjualan	28	41.482.916.757,06	38.292.773.704,21
Laba (Rugi) Kotor		67.853.856.882,45	52.666.473.831,97
Beban Usaha			
Beban Operasional	29	22.201.942.853,95	17.943.791.445,69
Beban Pemasaran	30	50.590.900,00	47.829.000,00
Beban Administrasi dan Umum	31	35.719.465.878,00	22.478.051.259,28
Beban Penyusutan	32	3.724.634.796,57	3.755.913.666,14
Jumlah Beban Usaha		61.696.634.428,52	44.225.585.371,11
Laba (Rugi) Usaha		6.157.222.453,93¹⁾	8.440.888.460,86
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	33		
Pendapatan Lain-Lain		1.741.101.010,16	742.040.886,52
Beban Lain-Lain		1.042.399.661,88	1.915.621.934,37
Jumlah Pendapatan Lain-Lain Bersih		(301.298.651,72)	(1.173.581.047,85)
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK	34	5.855.923.802,21	7.267.307.413,01

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

Disusun,



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

Direview



Ludli Nuryono, SE.
(Direktur Keuangan)

Yogyakarta, 9 April 2020

Ditujui,




Dyah Puspitasari
(Direktur Utama)

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Ditampilkan Dalam Rupiah)

	Modal Saham	Modal Donas	Cadangan Umum	Cadangan Sosial	Saldo Laba Rugi	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Akhir
Saldo Per 31 Desember 2017	31.134.910.000,00	183.500.000,00	388.735.270,00	64.711.212,00	7.473.366.777,22	-	39.265.221.259,22
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	7.267.207.413,01	-	7.267.207.413,01
Tambahan Modal	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi	-	-	-	-	(8.355.233.173,28)	-	(8.355.233.173,28)
Saldo Per 31 Desember 2018	31.134.910.000,00	183.500.000,00	388.735.270,00	64.711.212,00	6.385.341.016,95	-	38.177.197.498,99
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	5.855.923.802,21	-	5.855.923.802,21
Tambahan Modal	-	-	-	-	-	-	-
Tambahan Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi	-	-	-	-	(3.356.627.883,09)	-	(3.356.627.883,09)
Saldo Per 31 Desember 2019	31.134.910.000,00	183.500.000,00	388.735.270,00	64.711.212,00	8.484.636.936,07	-	40.276.493.418,15

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

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Labu Sebelum Pajak	5.855.923.802,21	7.267.307.413,01
Penyesuaian:		
Penyusutan aset tetap	3.650.916.989,83	3.680.018.147,48
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Operasi		
Piutang Usaha	(278.206.623,02)	(325.081.135,98)
Piutang Lainnya/karyawan	199.850.854,23	489.714.008,49
Persediaan	0,01	(0,01)
Utang Muka Pajak	725.377.239,96	225.028.055,05
Utang Muka Biaya	(206.199.845,82)	5.825.056,47
Aset Lain-lain	73.717.806,74	120.550.181,76
Piutang lain-lain	(851.703.719,26)	(522.709.281,84)
Utang Usaha	23.235.367,50	9.663.295,00
Utang Biaya	827.487.137,00	(247.941.970,00)
Utang Pajak	7.108.863,29	(59.677.853,63)
Pendapatan Diterima Dimuka	392.343.919,70	(63.805.808,88)
Utang Lain-Lain	(2.978.993.746,00)	2.918.716.826,00
Pendapatan Ditangguhkan	(334.000.000,00)	(234.000.000,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.107.458.046,37	13.263.606.949,92
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan Aset Tetap & Inv (netto)	(60.684.081,68)	(530.947.240,32)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(60.684.081,68)	(530.947.250,32)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Utang Leasing Jangka Panjang	(3.079.826.075,00)	(3.728.441.257,00)
Kenaikan (Penurunan) Koreksi	(3.756.627.883,09)	(8.355.333.173,28)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(6.836.453.958,09)	(11.083.774.437,28)
TOTAL ARUS KAS	210.320.006,58	1.648.885.262,49
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	22.541.564.804,35	20.892.679.541,86
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	22.751.884.810,93	22.541.564.804,35
Perubahan Kas dan Setara Kas	210.320.006,58	1.648.885.262,49

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

1. 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, Pulosani 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 02.369.597.6-543.000.

PT AMI telah memiliki perijinan, antara lain:

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor: 9120107312069 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 26 Maret 2019.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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.
- 5) Ijin Gangguan dengan nomor: 3987/DP/001/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul pada tanggal 30 September 2015.
- 6) 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-01/19611.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 September 2018, PT AMI melakukan perubahan kepengurusan Dewan Direksi periode 2018 – 2023 dan Dewan Komisaris periode 2018 – 2022 sebagai berikut:

Direktur Utama	: Dra. Dyah Puspitasari
Direktur Keuangan	: Ludfi Nuryono, SE.Akt., CA.
Komisaris Utama	: Drs. Hamanto, 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 oprasionalnya 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, Balucatur, 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.

	Rp. 700.910.000,-	Rp. 700.910.000
Tambahan Modal Disetor 2017	Rp.10.000.000.000,-	Rp.10.000.000.000,-
Total Jumlah Modal Disetor	Rp 31.154.910.000,-	Rp 31.154.910.000,-

Jumlah karyawan per 31 Desember 2018 berjumlah 83 orang dan 2019 berjumlah 72 orang, dengan perincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Komisaris	3 orang	2 orang
Direksi	2 orang	2 orang

Unit Realty	4 orang	4 orang
Unit Transportasi	4 orang	10 orang
Unit Air minum	<u>6 orang</u>	<u>6 orang</u>
Jumlah	83 orang	74 orang

c. Kerjasama dengan Investor

Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset yang dimilikinya, sampai dengan 31 Desember 2019 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 m². 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 2013 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.

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 2014 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 Katamso 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:

- Menerima kompensasi sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dalam bentuk uang tunai yang telah dibayarkan selama masa konstruksi.
- 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) honaria 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 dicatatkan dan tercantum dalam buku Register (*gewamerik*) No.5120/GW/VI/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:

- 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-JTT/II/2015 (No: 042/JTT/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. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 tahun 2018 Tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* Kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang mulai berlaku tanggal 26 November 2018, PT. AMI ditunjuk sebagai Pengelola Trans Jogja, oleh karena itu PT. JTT sejak tahun 2019 bertindak selaku operator dari PT. AMI.

6) PT Paramount Propertindo

Kerja sama dengan PT. Paramount Propertindo berupa kerja sama 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 Pengafihan Hak atas pengelolaan dan pemanfaatan tempat parkir (alih kelola parkir), selama masa kerjasama dengan kenaikan 5% tiap-tiap satu tahun, dimulai pada saat Hotel beroperasi.

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 Asnahwati H. Herwidhi, SH., tertanggal 30 Agustus 2004, Perseroan (PT AME) 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 Indojoya. Selanjutnya komposisi kepemilikan saham akan dievaluasi setiap 5 tahun, dan pada setiap evaluasi kepemilikan saham PT AMI akan meningkat 20% dan PT Kaidi Indojoya 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 Indojoya sebagai penerima dan pengganti hak atas 100 (seratus) lembar saham dalam PT Jogjatronik Anindo Jaya.

Perusahaan menerima goodwill/imbalance jasa dari PT Kaidi Indojoya 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 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.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 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 2019. Laporan keuangan perusahaan tahun 2019 disajikan untuk tujuan komparatif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan konsep akrual. 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:
 - 1) Kelompok I: tarif penyusutan 25% per tahun (masa manfaat 4 tahun)
 - 2) Kelompok II: tarif penyusutan 12,5 % per tahun (masa manfaat 8 tahun)
 - 3) 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) Aset 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 aset 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 ditanggguhkan 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.

i. Lain-lain

- 1) Berdasarkan kebijakan manajemen, depresiasi untuk bus dan motor menggunakan umur ekonomis 8 tahun dikarenakan mempertimbangkan perawatan yang memadai dan sudah dikonsultasikan dengan konsultan pajaknya.
- 2) PT. Anindya Mitra Internasional pada 2019 mengelola Pendapatan Tiket Bus Trans Jogja, yang dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 tahun 2018 Tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* Kepada PT. Anindya Mitra Internasional yang mulai berlaku tanggal 26 November 2018.
- 3) Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) Unit Usaha Air Minum yang didirikan 2015, sampai dengan 31 Desember 2019 masih menyatu dengan Unit Usaha Pariwisata, sedangkan Laporan Laba Rugi sudah terpisah dari unit yang lain.
- 4) Terdapat akun persediaan pada Unit Pertambangan, Unit Percetakan dan Unit Pariwisata (Air Minum) menunjukkan jumlah yang sama dari tahun ke tahun. Berdasarkan uji petik di lapangan, persediaan tersebut sudah usang (rusak).
- 5) Terdapat akun Piutang Usaha dan Utang Usaha yang tidak bergerak dari tahun ke tahun. Berdasarkan penjelasan manajemen Piutang Usaha dan Utang Usaha tersebut merupakan warisan dari manajemen sebelumnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018
3. Kas		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	59.872.038,58	-
Unit Percetakan	1.000.000,02	1.000.000,01
Unit Pariwisata dan Air Minum	17.188.316,51	24.138.359,82
Unit Pertambangan	1.999.999,99	1.999.999,99
Unit Realty	1.499.999,99	1.499.999,93
Sub Jumlah Kas	<u>81.560.355,09</u>	<u>209.676.272,28</u>
Bank (Tabungan/Giro)		
Holding (Mandiri Ac 127-00-123456-47, Syariah Bukopin Ac 19500101)	1.534.629.828,39	709.662.024,50
Unit Percetakan (Mandiri Ac 137.00.234569)	63.340.343,80	474.616.161,94
Unit Tambang (Mandiri Ac 137-00-123456-13)	366.647.667,01	3.585.520.170,81
Unit Pariwisata (Mandiri 137.00.123458.86 dan 137-00-123456-39)	255.700.381,99	1.894.638.145,58
Unit Realty (Mandiri Ac 137-00-123456-21)	374.842.887,34	1.389.321.579,49
Unit Transportasi (BPI) Yogyakarta Ac 001.711.000545 dan 001.221.03	11.874.253.348,21	5.327.220.449,75
Sub Jumlah Bank	<u>14.469.414.455,84</u>	<u>13.380.978.532,07</u>
Deposito		
Holding		
PT BPR Chandra Muktiarta	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	2.750.000.000,00	3.750.000.000,00
BUPK DIY	3.250.000.000,00	3.000.000.000,00
Bank Jogja	100.000.000,00	100.000.000,00
Sub Jumlah Deposito	<u>8.200.910.000,00</u>	<u>8.950.910.000,00</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	<u>22.751.884.810,93</u>	<u>22.541.564.804,35</u>
Piutang Usaha		
Akun ini terdiri dari:		
Unit Holding	148.491.870,20	148.491.870,20
Unit Percetakan	104.846.290,00	85.636.040,00
Unit Pertambangan	1.419.920.089,00	1.337.175.303,00
Unit Pariwisata dan Air Minum	190.724.582,41	193.978.564,40
Unit Realty	49.586.850,11	49.427.281,10
Unit Transportasi	179.366.000,00	-
Jumlah Piutang Usaha	<u>2.092.915.681,72</u>	<u>1.814.709.058,70</u>
Piutang Karyawan / Kasbon		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	100.756.840,00	322.708.540,53
Unit Percetakan	8.401.750,00	98.401.750,00
Unit Pertambangan	4.150.000,00	78.066.000,00
Unit Pariwisata	2.897.900,00	3.113.900,00
Unit Transportasi	552.156.960,00	365.964.113,70
Jumlah Piutang Lainnya	<u>668.403.450,00</u>	<u>868.254.304,23</u>
Persediaan		
Akun ini terdiri dari:		
Unit Percetakan	1.905.980,46	1.905.980,47
Unit Pertambangan	29.190.541,77	29.190.541,77
Unit Pariwisata	330.000,00	330.000,00
Jumlah Persediaan	<u>31.426.522,23</u>	<u>31.426.522,24</u>

ANTINDYA MITRA INTERNASIONAL
 LAMBATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
 (ajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018
Uang Muka Pajak		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	990.840.530,00	79.804.043,00
Unit Percetakan	312.248,00	-
Unit Pariwisata	-	1.440.000,00
Unit Realty	682.772,55	792.772,55
Unit Transportasi	152.117,00	1.635.528.091,96
Jumlah Uang Muka Pajak	992.187.667,55	1.717.564.907,51
Uang Muka Biaya		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	6.017.539.983,27	5.796.143.116,61
Unit Pertambangan	65.769.799,94	61.983.749,99
Unit Transportasi	165.988.608,68	184.971.679,47
Jumlah Uang Muka Biaya	6.249.298.391,89	6.043.098.546,07
R/K Antar Unit Usaha		
Akun ini terdiri dari:		
Holding	(23.146.916.634,89)	(13.251.968.577,69)
Unit Percetakan	(3.565.640.896,61)	(4.273.186.165,16)
Unit Tambang	(3.293.725.583,32)	(5.472.814.098,29)
Unit Pariwisata	4.583.685.194,21	2.484.395.470,44
Unit Realty	21.345.065.970,94	17.555.422.552,71
Unit Transportasi	3.077.535.949,67	5.158.151.717,99
Jumlah R/K Antar Unit Usaha	(0,00)	(0,00)

Aset Tetap

Rincian Aset Tetap sebagai berikut:

Tabung 2018	31-Dec-18 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31-Dec-19 Rp
Harga Perolehan				
Tanah	547.260.780,00	1,00	-	547.260.781,00
Oedung & Bangunan	8.539.239.766,76	0,05	-	8.539.239.766,81
Peralatan dan Mesin	4.284.071.847,35	19.563.080,63	-	4.303.634.927,98
Bus	19.933.216.738,00	-	-	19.933.216.738,00
Kendaraan	1.989.051.053,98	-	-	1.989.051.053,98
Inventaris Kantor	2.200.774.934,00	41.121.600,00	-	2.241.896.534,00
Tanah KSO	957.526.750,00	-	-	957.526.750,00
Bangunan KSO	3.884.314.200,00	-	-	3.884.314.200,00
Jumlah Harga Perolehan	42.335.456.070,09	60.684.081,68	-	42.396.140.151,77
Akumulasi Penyusutan	(17.097.956.038)	(3.650.916.990)	(0,20)	(20.748.873.008)
Nilai Buku	25.237.500.032			21.647.267.143

T. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
NOTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Periode Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

l. Utang Biaya

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Holding	1.563.906.848,34	1.509.954.679,34
Unit Percetakan	4.143.715,00	60.000,00
Unit Realty	40.426.835,76	40.118.435,76
Unit Pariwisata	32.937.039,00	23.308.815,00
Unit Pertambangan	92.612.885,00	71.848.611,00
Unit Transportasi	813.383.895,00	14.633.540,00
Jumlah Utang Biaya	2.547.411.218,10	1.719.924.081,10

i. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Holding	217.850.621,71	139.785.697,71
Unit Percetakan	6.821.568,32	4.849.747,82
Unit Tambang	(15.726.825,20)	33.356.230,89
Unit Pariwisata	19.277.493,77	21.552.445,15
Unit Realty	29.458.276,23	32.377.483,16
Unit Transportasi	(2.118.892,69)	16.531.774,12
Jumlah Utang Pajak	256.562.242,14	248.453.378,85

g. Pendapatan Diterima Dimuka

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Holding	160.110.623,41	166.154.815,91
Unit Percetakan	4.650.000,00	-
Unit Pariwisata	1.175.721,32	2.254.789,08
Unit Realty	875.555.183,29	395.594.480,33
Unit Transportasi	215.456.477,00	-
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	1.256.948.005,02	864.004.085,32

Utang Lain-Lain

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Holding	415.571.684,45	415.571.684,45
Unit Percetakan	1.200.000,00	-
Unit Tambang	-	11.824.830,00
Unit Pariwisata	981.750,00	2.556.750,00
Unit Transportasi	72.900,00	2.964.839.316,00
Unit Realty	89.782.373,18	91.809.873,18
Jumlah Utang Lain-Lain	597.608.707,63	3.486.602.453,63

Utang Bank & Leasing Jangka Panjang

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Unit Transportasi	7.326.340.590,00	10.406.166.665,00
Jumlah Utang Bank & Leasing Jangka Panjang	7.326.340.590,00	10.406.166.665,00

Pendapatan Ditangguhkan

Akun ini terdiri dari:

	2019	2018
Holding	6.396.081.142,43	6.730.081.142,43
Mirota Batik	4.940.909.091,00	5.110.909.091,00
Jogjatronic	811.483.333,10	915.483.333,10
PT. YIS (2)	608.000.000,00	608.000.000,00
PT. ACOW	34.960.707,33	44.960.707,33
Goodwill PT. YIS	-	-
Yitpas Dam	728.011,00	50.728.011,00
Unit Realty	60.642.090,91	60.642.090,91
Jumlah Pendapatan Ditangguhkan	6.456.723.233,34	6.790.723.233,34

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

20. Modal Saham

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Penda 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
Tambahan Modal disetor tahun 2010	1.162.000.000,00	1.162.000.000,00
Tambahan 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
Tambahan Modal disetor tahun 2017	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah Modal Saham	31.154.910.000,00	31.154.910.000,00

21. Modal Donasi

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Holding	183.500.000,00	183.500.000,00
Jumlah Modal Donasi	183.500.000,00	183.500.000,00

22. Cadangan Umum

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Holding	388.735.270,00	388.735.270,00
Jumlah Cadangan Umum	388.735.270,00	388.735.270,00

23. Cadangan Sosial

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Holding	64.711.212,00	64.711.212,00
Jumlah Cadangan Sosial	64.711.212,00	64.711.212,00

24. Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Saldo laba (rugi) awal tahun	6.385.341.016,99	7.473.366.777,27
Jumlah Laba (Rugi) Awal	6.385.341.016,99	7.473.366.777,27

25. Penyesuaian Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Holding	(3.685.410.413,97)	(3.368.539.565,00)
Unit Percetakan	0,01	(0,00)
Unit Tambang	0,01	(0,02)
Unit Pariwisata	(0,00)	531.181,76
Unit Resaly	(0,01)	(10.744.377,30)
Unit Transportasi	(71.208.469,13)	(4.976.580.412,72)
Jumlah Penyesuaian Laba	(3.756.627.893,09)	(8.355.333.173,28)

26. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

	2019	2018
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Usaha	179.328.444.337,51	90.959.247.536,18
Beban Pokok Penjualan	41.482.916.757,06	38.292.773.704,21
Laba Kotor	67.845.527.580,45	52.666.473.831,97
Beban Usaha	61.696.634.428,52	44.225.585.371,11
Laba (Rugi) Usaha	6.148.893.151,93	8.440.888.460,86
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(301.098.651,72)	(1.173.581.047,85)
Pembetulan		
Jumlah Laba (Rugi) Tahun	5.847.794.500,21	7.267.307.413,01

T. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018
27. Pendapatan Usaha		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	1.144.844.192,50	1.429.181.818,29
Unit Percetakan	352.608.245,82	343.828.984,56
Unit Tambang	6.863.145.711,82	5.248.384.485,46
Unit Pariwisata	1.124.492.619,82	1.200.316.922,95
Unit Realty	3.335.377.553,73	3.128.670.602,79
Unit Transportasi	95.767.163.107,82	78.902.112.863,13
Unit Air Minum	760.271.510,00	723.402.317,00
Potongan Pendapatan *)	(8.129.302,00)	(16.650.458,00)
Jumlah Pendapatan Usaha	109.336.773.639,51	90.959.247.536,18
*) Rincian potongan pendapatan		
Unit Tambang	(8.129.302,00)	(16.650.458,00)
Jumlah Potongan pendapatan	(8.129.302,00)	(16.650.458,00)
5. Beban Pokok Penjualan	2019	2018
Akun ini terdiri dari :		
Unit Percetakan	15.454.800,00	53.172.350,00
Unit Tambang	3.507.621.185,00	3.494.484.760,00
Unit Pariwisata	-	58.850.000,00
Unit Transportasi	37.879.840.772,06	34.686.266.594,21
Jumlah Beban Pokok Penjualan	41.482.916.757,06	38.292.773.704,21
3. Beban Operasional	2019	2018
Akun ini terdiri dari :		
Unit Percetakan	45.472.702,00	48.366.010,00
Unit Tambang	2.235.258.001,78	1.899.938.577,04
Unit Pariwisata dan Air Minum	532.921.814,00	522.729.948,00
Unit Realty	587.959.582,71	276.635.902,80
Unit Transportasi	17.800.330.753,46	15.196.321.007,85
Jumlah Beban Operasional	22.201.942.853,95	17.943.791.445,69
1. Beban Pemasaan	2019	2018
Akun ini terdiri dari :		
Holding	45.875.900,00	23.084.000,00
Unit Percetakan	-	-
Unit Tambang	455.000,00	21.690.000,00
Unit Pariwisata	2.010.000,00	2.025.000,00
Unit Realty	-	-
Unit Air Minum	-	-
Unit Transportasi	2.250.000,00	11.030.000,00
Jumlah Beban Pemasaan	50.590.900,00	47.829.000,00
Beban Administrasi dan Umum	2019	2018
Akun ini terdiri dari :		
Holding	3.431.436.681,56	3.103.950.009,38
Unit Percetakan	88.152.237,45	79.255.150,22
Unit Tambang	804.442.063,03	473.460.973,15
Unit Pariwisata dan Air Minum	852.001.340,23	805.651.299,79
Unit Realty	180.315.416,77	141.703.089,01
Unit Transportasi	30.363.118.138,96	17.874.030.737,73
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	35.719.465.878,00	22.478.051.259,28

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Isiuk Tahun Yung Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2019	2018
12. Beban Penyusutan		
Akun ini terdiri dari :		
Holding	859.336.456,60	887.823.392,52
Unit Percetakan	56.671.305,89	64.492.363,18
Unit Tambang	83.159.414,93	78.253.850,15
Unit Pariwisata dan air minum	108.590.515,83	111.200.791,04
Unit Realty	15.419.542,56	19.468.849,82
Unit Transportasi	2.601.457.120,76	2.594.674.419,44
Jumlah Beban Penyusutan	3.724.634.796,57	3.755.913.666,14
13. Pendapatan (Beban) Lain-Lain	2019	2018
Akun ini terdiri dari :		
Pendapatan Lain-Lain :		
Holding	502.640.873,50	522.151.569,29
Unit Percetakan	11.426.217,00	2.741.235,89
Unit Tambang	989.170.027,76	23.882.961,30
Unit Pariwisata	5.521.648,15	17.113.345,67
Unit Realty	8.157.849,26	29.439.895,73
Unit Transportasi	224.184.394,49	146.711.878,64
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	1.741.101.010,16	742.040.886,52
Beban Lain-Lain :		
Holding	617.244.736,11	141.632.682,07
Unit Percetakan	868.310,58	948.047,18
Unit Tambang	97.927.208,56	12.968.379,27
Unit Pariwisata dan Air Minum	56.330.394,64	161.234.311,12
Unit Realty	100.388.504,33	8.061.987,91
Unit Transportasi	1.169.640.507,66	1.590.776.526,82
Jumlah Beban Lain-Lain	2.042.399.661,88	1.915.621.934,37
Jumlah Pendapatan/Beban Lain-Lain Bersih	(301.298.651,72)	(1.173.581.047,85)
14. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	2019	2018
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	5.855.923.802,21	7.267.307.413,01
Jumlah Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	5.855.923.802,21	7.267.307.413,01

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
I. Holding			
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	Mitri Mudani (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 Subernan 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
Sub Jumlah		148.491.870,20	148.491.870,20
II. Unit Percetakan & Penerbitan			
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	52.103.500,00	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	Sci 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	11.468.000,00	10.897.650,00
13	Kraton Ndalem	18.639.900,00	-
Sub Jumlah		104.846.290,00	85.636.040,00
III. Unit Pertambangan			
1	Agung rejeki.TB	3.427.537	3.427.537,00
2	American Standard Indonesia.PT	28.518.600	23.925.000,00
3	American Standard Indonesia.PT (Bad Debt)	7.667.995	7.667.995,00
4	Anindya Mitra Internasional (PT.AMI)	6.442.486	6.442.486,00
5	Anindya Sewon.PT	2.314.996	2.314.996,00
6	Bangkit Yaya.TB	417.862	417.862,00
7	Culleprima Setia.PT	129.401.947	73.451.602,00
8	Diamas Star.PT	192.997.684	267.496.790,00
9	Etrenit Berlian	1.799.912	1.799.912,00
10	Gibson	19.084.500	19.084.500,00
11	Indopolen Fertilizer.PT	30.639.000	30.639.000,00
12	Ishizuka Maspion Indonesia.PT	6.795.204	6.795.204,00
13	Kedaung Industrial PT	2.186.250	2.186.250,00
14	Kedawung Subar.PT	57.073.757	137.039.540,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
15	Maryono.Bpk	1.547.792	1.547.792,00
16	Rejodani.TB	3.079.983	3.079.983,00
17	Umbra Prasia.PT	89.786.840	102.041.940,00
18	Yung.Bpk	39.999.584	39.999.584,00
19	PT Muliaglass Cikarang	64.003.115	244.601.830,00
20	C.V. Sidorahayu	479.823.300	108.593.000,00
21	Kelurahan Desa Bedoyo	-	28.935.000,00
22	UD Bahtera Usaha Sejati	133.688.000	225.687.500,00
23	PT Kedawang Surya Industrial	31.243.745	-
24	Penjualan Tunai	87.980.000	-
Sub Jumlah		1.419.920.089,00	1.337.175.303,00
IV.	Unit Pariwisata		
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	282.300,00
4	Diro / Kios buah-buahan	807.300,00	807.300,00
5	Drs. Sutikno / warung Makan	2.907.000,00	2.907.000,00
6	Ega Yeniwati / Kios Lingkungan Kantor	81.000,00	81.000,00
7	Eri Purwanti / Sulastri / Darto Wiyono / Kios Baru	222.600,00	222.600,00
8	Gogo Prayoga/ Sukiranto/Kios Baru	219.600,00	219.600,00
9	Harti A/per nov 12/ Kios buah-buahan	448.200,00	448.200,00
10	Harti B / kios Buah-buahan	507.600,00	507.600,00
11	Hashim A / Toni / kios lingkungan taman rekreasi	1.075.199,99	1.075.199,99
12	Hasti Handayani / Kios Pasar Kanjengan	100.000,00	100.000,00
13	Jumlah / april 12 / kios buah-buahan	434.700,00	434.700,00
14	K Dwi Wahyuni / Warung Makan	1.471.400,00	1.471.400,00
15	Marfiah W / Warung makan	65.600,00	65.600,00
16	Martono / Pindah April 12 / Kios pedagang kakilima	248.400,00	248.400,00
17	Muhadi Pawiro / kios baru	109.800,00	109.800,00
18	Ning Haryati / kios pedagang kakilima	250.200,00	500.200,00
19	Ninik Sulistyowanti / Kios Jadah Tempe	405.000,00	405.000,00
20	Ninik Wantini / Kios jadah tempe	207.900,00	207.900,00
21	Nureni Sutrisno A / Hadi P / warung makan	591.000,00	591.000,00
22	Ny.Niti Sukarto	60.800,00	60.800,00
23	Painten/Jingin / Kios jadah tempe	356.400,00	356.400,00
24	Pangzdi / kios lingkungan kantor	640.500,00	640.500,00
25	Parjiyah / Kios jadah tempe	604.800,00	604.800,00
26	Parjiyah / Kios pedagang kakilima	197.600,00	197.600,00
27	Penerima Penjualan Tunai	3.710.000,00	3.710.000,00
28	Priyo Sumarto / Kios Baru	219.600,00	219.600,00
29	Purwanti / Kios Jadah Tempe	947.700,00	947.700,00
30	Rosalia Maria Suwiti I	79.600,00	79.600,00
31	Sri Handayani / Kios Baru	219.600,00	219.600,00
32	Sri Ningsih / per-Jan15 / Marijan/per nov11/ Kios pedagang k	121.600,00	121.600,00
33	Sri Wartini / Santosa / Kios Pasar Kanjengan	96.200,00	96.200,00
34	Sri wartini pdh dari Susana,SE/ Senja Upik/ Kios Pasar Kanje	46.300,00	46.300,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
35	Sudi Wiyono / Kios buah-buahan	(29.700,00)	(29.700,00)
36	Sugeng H / Wiro Sartono A / Kios Baru	222.600,00	222.600,00
37	Sugeng Harsoyo B/ Wiro Suriono B / Kios Baru	219.600,00	219.600,00
38	Sugimah / Kios Lingkungan Taman Rekreasi	881.499,99	881.499,99
39	Suharti A / Kios Lingkungan Kantor	92.600,00	92.600,00
40	Suharti B / Kios Lingkungan Kantor	132.400,00	132.400,00
41	Sumardiyanti / Kios buah-buahan	(29.700,00)	(29.700,00)
42	Sumiyati / Kios Lingkungan Kantor	70.200,00	70.200,00
43	SUMIYEM A/ Kios buah-buahan	118.800,00	118.800,00
44	SUMIYEM B / Kios buah-buahan	191.700,00	191.700,00
45	Sunar W Mujilah L / Warung makan	80.600,00	80.600,00
46	Sunarni / kios jadah tempe	901.800,00	901.800,00
47	Suparmi A / Kios pedagang kakilima	471.200,00	471.200,00
48	Suparmi B / Kios pedagang kakilima	577.600,00	577.600,00
49	Suparmi C / Kios pedagang kakilima	608.000,00	608.000,00
50	Suparmi D / Kios pedagang kakilima	608.000,00	608.000,00
51	Supartinah/Supartini / Warung makan	32.800,00	32.800,00
52	Supartini / kios pedagang kakilima	(30.400,00)	(30.400,00)
53	Supartiyani / Purwo Wiyono / Kios Pasar Kanjengan	139.500,00	139.500,00
54	Suratinem / Kios pedagang kakilima	15.200,00	15.200,00
55	Suwarti/Sukarminto / Kios Baru	304.999,95	304.999,95
56	Suyati A / kios pedagang kakilima	12.400,00	12.400,00
57	Titiek Suwarni / Surawan / warung makan	1.070.100,00	1.070.100,00
58	Titik Kuntari / Kios jadah tempe	(59.400,00)	(59.400,00)
59	Titik Kuntari B/Darto W/ Sumilah / Kios jadah tempe	29.700,00	29.700,00
60	Titik Kuntari C / kios jadah tempe	(2.700,00)	(2.700,00)
61	Titik Nurpita D / Sumardiyanti B/Jumilah / Kios buah-buahan	178.200,00	178.200,00
62	Tri handayani/Yani B / Kios pedagang kakilima	(15.200,00)	(15.200,00)
63	Tukinun april 12 / kios buah-buahan	534.600,00	534.600,00
64	Turmi / Kios pedagang kakilima	(30.400,00)	(30.400,00)
65	TURMIyati Baru/ Kios buah-buahan	53.199,99	53.200,00
66	Umiyati / Warung makan	104.000,00	104.000,00
67	Wahyu Nugroho	89.100,00	89.100,00
68	Wahyu Nugroho / Warung makan	29.700,00	29.700,00
69	Walimin	29.700,00	29.700,00
70	walimin / Kios buah-buahan	29.700,00	29.700,00
71	Walimin / Kios pedagang kakilima	15.200,00	15.200,00
72	Walimin B / Martono / Kios pedagang kakilima	30.400,00	30.400,00
73	Widi Wiharjo/Sokinem / Kios pedagang kakilima	30.400,00	30.400,00
74	Yuni Nuryanti / Warung makan	37.700,00	37.700,00
75	A Jarot Kusno Priyono (Reklasifikasi Air Minum)	3.247.340,00	3.247.340,00
76	Abadi Bedjo / RT 1 (Reklasifikasi Air Minum)	42.501,00	42.501,00
77	Abdul Rosid / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	36.695,00
78	Achmadarun / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	49.202,00
79	Adnaji Sabarudin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
80	Agung Darmanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	85.437,00	73.002,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
81	Agus Budi Santosa / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
82	Agus Hwaryanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	357.750,00	357.750,00
83	Agus Lia Tp / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	325.313,00	72.002,00
84	Agus Riyanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	210.536,00	129.661,00
85	Agus Salim Suprihatin / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	68.700,00	68.700,00
86	Agus Waryanto / ND (Reklasifikasi Air Minum)	4.969.510,00	4.969.510,00
87	Agustina Maryono/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	93.300,00	66.553,00
88	Ahmad Taksih Trimono/Subardiyono/Nk (Reklasifikasi Air Minum)	146.004,00	73.002,00
89	Air Minum (Reklasifikasi Air Minum)	23.523.321,49	23.722.321,49
90	Akhmad Suraji / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	75.390,00	37.695,00
91	Alek Tunggono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	136.295,00	136.295,00
92	Alexander / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	97.081,00	98.811,00
93	Amijati Swandansari / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
94	Amiriyun Dwije Martono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.202,00	51.202,00
95	Andre Wijayanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	76.776,00	76.776,00
96	Andreas Ronald / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	45.659,00
97	Andri Nugroho RT 3 / Suyati S/ NK (Reklasifikasi Air Minum)	142.845,00	186.981,00
98	Ani Sulendro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.202,00	33.917,00
99	Anton Sutrisno / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	118.986,00	61.381,00
100	Anwar Budi Susilo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	159.000,00	159.000,00
101	Ari Noventari/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	60.092,00	117.415,00
102	Ariane/RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	39.942,00	56.956,00
103	Arif Budiyanto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	36.695,00
104	Ariyanto/RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	30.976,00
105	Aryono Dr / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	61.952,00	73.002,00
106	Aryono Dr A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	146.004,00
107	Asmo Pawiro B K 7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.571,00	51.571,00
108	Aty Sunaryati Spd RR / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	340.245,00	117.067,00
109	AURI WARA / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	11.213.499,00	17.965.824,00
110	Bagyo KBN / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
111	Bahman Suryono / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	329.703,00	329.703,00
112	Bahman Suryono Jl.Boyong (Reklasifikasi Air Minum)	327.460,00	327.460,00
113	Bakir M / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	34.303,00	57.518,00
114	Balai Lit Bang PBTH (Reklasifikasi Air Minum)	2.723.835,00	2.723.835,00
115	Bambang Sunarhadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	30.050,00	30.050,00
116	Basuki / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
117	Basuseno / NK (Reklasifikasi Air Minum)	246.000,00	246.000,00
118	Bebi Setiawan B / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
119	Benyamin Sugeha / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
120	Bintoro Wisnu Murti / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	109.500,00	109.500,00
121	Budi Hardjono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
122	Budi Nugroho / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	81.852,00	51.876,00
123	Budi Rahardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	46.381,00	48.111,00
124	Budi Rahardjo Pouiran / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72.140,00	72.140,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran I

No.	Keterangan	2019	2018
125	Budi Sukasno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
126	Budi Susanto Bona/ RT3	36.695,00	-
127	Budi Wiyono B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	29.700,00	29.700,00
128	Budiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	30.145,00	27.373,00
129	Budiredjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	18.460,00	18.460,00
130	Budiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	28.373,00
131	C Djayono B / NK (Reklasifikasi Air Minum)	188.891,00	250.094,00
132	C Sumiyarno / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
133	Christianto/dlu M Afiq/ Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73.390,00	73.390,00
134	Cicilia Eni Ambarwali (Reklasifikasi Air Minum)	52.876,00	142.804,00
135	Cipto Rahardjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
136	Condro Bawono KSPI/Sri Murjiah / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	164.400,00	164.400,00
137	CU Kartini / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
138	Dadang Kristanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
139	Danar / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	51.876,00	51.876,00
140	Darman Ph / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
141	Darmiyati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
142	Darmo Suwito Kalsel / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
143	Darto Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
144	Daru Pamungkas / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	59.952,00
145	Daut / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	134.502,00	134.502,00
146	Daut C Haryono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	1.468.960,00	1.468.960,00
147	Delima Indah Jl.Boyong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
148	Dep. Parsonibud / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	240.975,00	75.895,00
149	Dery Wibianto/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	122.720,00	82.950,00
150	Dewi Nuraini / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	30.145,00
151	Digdo Sudarmo BI / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61.500,00	61.500,00
152	Digdo Sudarmo Merapi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	407.506,00	261.502,00
153	Dinas Kehutanan / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	382.612,00	367.082,00
154	Dinas Pariwisata / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00
155	Dinas Perkebunan / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
156	Dinas Pertanian A / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	703.526,00	640.110,00
157	Dislam / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
158	Djaenal Achmad / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	772.491,00	785.925,00
159	Djayeng Sukarso / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61.500,00	61.500,00
160	Djembadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	42.921,00	44.651,00
161	Djoko Purnomo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	246.000,00	246.000,00
162	Djoyo Dinomo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	39.660,00	39.660,00
163	Djoyo Sunaryo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15.900,00	15.900,00
164	DR Heru Prajatmo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	540.028,00	627.292,00
165	Dr. Dibyo Prabowo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	2.689.592,00	2.597.464,00
166	Dca Fx Inaweti / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73.390,00	36.695,00
167	Dra Siti Samsirin / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	219.006,00
168	Drg. Yohana Agustina SW / RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	73.002,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
169	Dwi Sundari / NK (Reklasifikasi Air Minum)	134.502,00	134.502,00
170	Dwijo Suparno / NK (Reklasifikasi Air Minum)	113.402,00	92.898,00
171	Dwijo Suparno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	46.045,00	70.646,00
172	Dwijo Suparno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
173	Eddy Suryanto/Nk	190.972,00	-
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)	35.106,00	70.040,00
180	Eko Budoyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	60.081,00	77.361,00
181	Eko Sulisty PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	158.340,00	158.340,00
182	Elyda Zasman / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	765.112,00	450.365,00
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)	64.935,00	31.637,00
188	Fitria Anugrah Rahadi (Reklasifikasi Air Minum)	41.677,00	37.695,00
189	Fran Ferdian/ RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	594.062,00	638.763,00
190	Fx Suharjono/RT2	29.976,00	-
191	Fx.Suraji / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61.952,00	107.877,00
192	Geredja Pantekosta / SU (Reklasifikasi Air Minum)	57.520,00	57.520,00
193	Gimin Harto Wlyasno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	133.100,00	133.100,00
194	Giyanti / NK (Reklasifikasi Air Minum)	146.004,00	146.004,00
195	Giyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
196	Gogo Prayogo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
197	Gunawan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	259.989,00	257.502,00
198	Guntur MI (Reklasifikasi Air Minum)	193.002,00	193.002,00
199	Gupita Ria J.Boyong (Reklasifikasi Air Minum)	126.320,00	126.320,00
200	H Bambang Hartono / RT3	73.390,00	-
201	H. Mulyo Perwito / NK (Reklasifikasi Air Minum)	129.055,00	171.000,00
202	H.Lukman Jamal H / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	171.000,00	94.899,00
203	Hadi Jurwari / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	130.900,00	130.900,00
204	Hadi Narimo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	71.881,00	97.247,00
205	Hadi Sumarto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
206	Hadi Wardoyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	101.400,00	101.400,00
207	Hadi Winoto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	40.501,00	40.501,00
208	Hadi Wiyono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	144.004,00	144.004,00
209	Hadi Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	73.776,00	73.776,00
210	Haji Rusdi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	365.050,00	365.050,00
211	Ham Sulaiman / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
212	Hardi Muntoyo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Ditajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

No.	Keterangan	Lampiran 1	
		2019	2018
213	Hardiyanto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	(22.305,00)	(22.305,00)
214	Hardjo Sentono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	50.700,00	50.700,00
215	Hardjo Sudarmo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	53.623,00	80.463,00
216	Hardjo Sudiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49.202,00	24.601,00
217	Harto Widarso / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	99.400,00	99.400,00
218	Harto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	31.531,00	38.461,00
219	Hartono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	104.472,00	92.352,00
220	Hasti Handayani / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	73.390,00	15.900,00
221	Flendi Hendrandi/Marsum/ Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	61.952,00
222	Hendy Suryanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	146.004,00	73.002,00
223	Heriyanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	107.159,00	178.915,00
224	Herlyanto KDL / NK (Reklasifikasi Air Minum)	133.502,00	140.963,00
225	Heru Prastowo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	61.500,00	61.500,00
226	Heru Purwanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
227	Heru Riswanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
228	Heru Supriyadi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	20.463,00	30.411,00
229	Heru Wiyatno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15.900,00	15.900,00
230	HM Sutartono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	42.800,00	42.800,00
231	Hoci Jioe Ling Hendri K / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	52.660,00	52.660,00
232	Hotel @K dan Resort / NB (Reklasifikasi Air Minum)	4.194.338,00	10.140.928,00
233	Ibnu Banuardi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59.952,00	59.952,00
234	Imam Wijaya Muktini / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	224.500,00	224.500,00
235	Ir Nugroho Kunwardiantoro/RT3	172.268,00	-
236	Irene Suheriani (Reklasifikasi Air Minum)	59.340,00	59.340,00
237	Irwan Nugroho / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	84.500,00	84.500,00
238	Iskandar / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59.952,00	29.976,00
239	Iwan Sairia / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	36.689,00	25.601,00
240	Jashinta Nasution / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	24.900,00	24.900,00
241	Jayasman / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
242	Jilan, Bpk / Tangki (Reklasifikasi Air Minum)	99.000,00	99.000,00
243	Jiagin/ Isnianti/ Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
244	Joko Mulyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	3.000,00	3.000,00
245	Joko Waluyo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	-	123.000,00
246	Jomulyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
247	Juari / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	754.676,00	754.676,00
248	Jullianto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	195.300,00	195.300,00
249	Jumadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
250	Juminem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
251	Juminten / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	129.812,00	158.772,00
252	Jurnirah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
253	Jumiyanti / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	44.900,00	44.900,00
254	Jumiyanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	48.940,00	48.940,00
255	Jumono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	57.518,00	98.751,00
256	Junianto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	113.517,00	116.289,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USABA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

No.	Keterangan	Lampiran 1	
		2019	2018
257	Kabul Kandi'an / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
258	Kaldjo Hardjo Suwanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
259	Kamat Marto Pawiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
260	kantor pos & giro (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
261	Kantor Tilpon / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
262	Kanwil Dep Kes / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
263	Karang Pramuks / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	67.600,00	67.600,00
264	Kardi Utomo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
265	Karisma Jl.Boyong PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	127.890,00	127.890,00
266	Karso Pawiro Ny / NK (Reklasifikasi Air Minum)	117.402,00	184.822,00
267	Karso Taruno C / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	222.252,00	253.228,00
268	Karti Suroto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	63.595,00	101.290,00
269	Kasidi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
270	Kasnotoredjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	43.800,00	43.800,00
271	Kaswito / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	61.952,00
272	Katiojo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	293.806,00	220.804,00
273	Kinarti Surya Wigati/RT2	29.976,00	-
274	Kios Tp.No.1 / Pawiro S / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
275	Kios Tp.No.2 / Wiro S / NK (Reklasifikasi Air Minum)	147.332,00	135.692,00
276	Kios Tp.No.5 / Darto W / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
277	Kios Tp.No.6 / Sukarminto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
278	Kirdjo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	75.390,00	39.686,00
279	Kisno Sukarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
280	Kol.Pranowo Rekso B / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
281	Komalia Sari R Mth / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	36.695,00
282	Krido / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	454.380,00	454.380,00
283	Kriudianto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	80.810,00	80.810,00
284	Kriudianto K.8 / NK (Reklasifikasi Air Minum)	135.989,00	133.502,00
285	Kristina Dwi Tp / NK (Reklasifikasi Air Minum)	484.000,00	484.000,00
286	Kuntanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
287	Kusmargono / NB (Reklasifikasi Air Minum)	359.956,00	1.443.168,00
288	Kustanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	35.959,00	30.976,00
289	Kwarda Sleman/INS	434.575,00	-
290	L Sogito A / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
291	Lani Irawati/RT3	38.686,00	-
292	Lie Yok Lian / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
293	Liem Kiem Tong Tp / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
294	Lim Budi Santosa / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	75.390,00	75.390,00
295	LPP / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
296	M Dahlan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	133.640,00	133.640,00
297	Madyoredjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	91.740,00	91.740,00
298	Mangun Werdoyo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	122.000,00	122.000,00
299	Mardi Utomo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	219.669,00	219.669,00
300	Mardi Wihardjo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	504.014,00	432.012,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

No.	Keterangan	<i>Lampiran 1</i>	
		2019	2018
301	Mardi Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	191.180,00	191.180,00
302	Mardjuki / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	45.925,00	44.264,00
303	Maridjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61.952,00	61.952,00
304	Marsidi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
305	Marsum/RT2	30.976,00	
306	Marto Sudiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	53.860,00	53.860,00
307	Mariono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	83.733,00
308	Marwanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
309	Marwati / RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	160.170,00	160.170,00
310	Maryadi/RT3	118.049,00	
311	Maryati / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
312	Maryati Budi Mulyono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
313	Masjid Purworedjo / SU (Reklasifikasi Air Minum)	42.600,00	21.300,00
314	Masjid Sawungan/SU (Reklasifikasi Air Minum)	101.116,00	132.218,00
315	Mei Astuti / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	25.987,00
316	Misran / NK (Reklasifikasi Air Minum)	56.500,00	56.500,00
317	MM Try Isnutini/NK	99.978,00	
318	Mudi Karyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	42.501,00	42.501,00
319	Mudjiono W / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	36.695,00
320	Muhadi Suranto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	170.240,00	170.240,00
321	Muhamad Kyoto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
322	Muji Miarso / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	332.813,00	332.813,00
323	Mujiyem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	149.880,00	121.565,00
324	Mulyani / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	(11.399,00)	13.202,00
325	Murjiyem/RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	135.610,00	101.233,00
326	Murtini / NK (Reklasifikasi Air Minum)	29.820,00	29.820,00
327	Mushola Kaliurang Timur / SU (Reklasifikasi Air Minum)	20.300,00	20.300,00
328	Mushola Malangyuda / SU (Reklasifikasi Air Minum)	21.300,00	21.300,00
329	Nani Surami / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	32.917,00	37.075,00
330	Nanik Sutristiati (Reklasifikasi Air Minum)	293.560,00	293.560,00
331	Nano Kumar (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	36.695,00
332	Ndari Retnowati / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	24.760,00	24.760,00
333	Ngadinan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	73.002,00
334	Ngadiyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	45.925,00	39.281,00
335	Ngalimin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	44.321,00	44.321,00
336	Ngatidjo A / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
337	Ngatidjo Suryanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	124.200,00	124.200,00
338	Ngatiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	33.917,00	35.303,00
339	Ngafiran / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	49.202,00
340	Nindyo Pamono SH A / NK (Reklasifikasi Air Minum)	195.000,00	195.000,00
341	Nindyo Pramono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
342	Ninik Sulistyowati (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
343	Nisa Kartini / NK (Reklasifikasi Air Minum)	6.000,00	6.000,00
344	Noni Swediati / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

No.	Keterangan	Lampiran 1	
		2019	2018
345	Nur Ida Royani / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	31.200,00	31.200,00
346	Nurbani Murjayanti / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	119.386,00	76.265,00
347	Nurhadi Susanto / NK (Reklasifikasi Air Minum)	219.006,00	146.004,00
348	Ny Tentrem HS/RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	39.281,00	30.976,00
349	Ojo Lali 1 Jl.Boyong PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	85.820,00	85.820,00
350	Ong Hwen Die / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	63.595,00	63.595,00
351	Ong Mook Gong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	480.060,00	480.060,00
352	Paiman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	123.000,00	123.000,00
353	Paimin SP / NK (Reklasifikasi Air Minum)	200.668,00	239.452,00
354	Paimin SP (sate pak min) / tangki (Reklasifikasi Air Minum)	99.000,00	99.000,00
355	Pandan Arum / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
356	Pandji Djumadi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	82.950,00	82.950,00
357	Panut / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
358	Panut R Tiuu / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
359	Panut Suwandi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	123.000,00	123.000,00
360	Pardiyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	50.800,00	50.800,00
361	Pardjiman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	184.500,00	184.500,00
362	Pargono (Reklasifikasi Air Minum)	78.988,00	143.575,00
363	Parimia Jl.Boyong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
364	Partiman Achmad A / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	39.686,00	79.372,00
365	Partiman Achmad C K7 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
366	Parto Pawiro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27.373,00	27.373,00
367	Parwoto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	34.298,00	30.976,00
368	Pawiro Suwignyo A / NK	520.636,00	-
369	Pawiroredjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	59.401,00	59.401,00
370	PD Salim / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	45.800,00	45.800,00
371	Pem Dati II Sleman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	140.572,00
372	Pertamina Mess / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	80.463,00	110.296,00
373	PLN Jaga / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	24.900,00	24.900,00
374	Ponidi / NK (Reklasifikasi Air Minum)	123.000,00	123.000,00
375	Ponidi K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	62.290,00	28.373,00
376	Ponidjo A K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	56.132,00	105.334,00
377	Ponidjo K7 / NK (Reklasifikasi Air Minum)	95.142,00	95.142,00
378	Ponijan Suratnem / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	140.415,00	67.561,00
379	Poniran / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
380	Poniran / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	136.514,00	181.181,00
381	Pos PGM / Instansi (Reklasifikasi Air Minum)	28.000,00	37.695,00
382	Posko Sar / SK (Reklasifikasi Air Minum)	20.300,00	20.300,00
383	Prapto Hardjono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	53.876,00	53.876,00
384	Prapto Sudarmo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	237.000,00	237.000,00
385	Prapto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27.373,00	32.917,00
386	Prasetyani BS / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
387	Prawoto SGR / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	40.501,00	40.501,00
388	Prof. Dr.Ir.H Achmad S / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
389	PT. Sorjant / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
390	PTUM Muhanadiyah / SU (Reklasifikasi Air Minum)	685.000,00	685.000,00
391	Pudjo Sumarto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	56.361,00	48.045,00
392	Pudjo Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
393	Puri Dewata Jl.Boyong PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	194.000,00	194.000,00
394	Purnomo Budi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	73.821,00	59.551,00
395	Purwadi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	89.928,00	89.928,00
396	Purwanjono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	15.900,00	15.900,00
397	Purwanjono KV / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	141.377,00	32.637,00
398	Purwanti / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
399	Purwanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	56.361,00	46.659,00
400	Purwono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
401	Puskesmas Pembantu / Ins (Reklasifikasi Air Minum)	24.900,00	24.900,00
402	PUTM/SK (Reklasifikasi Air Minum)	836.619,00	765.970,00
403	Qanat / NB (Reklasifikasi Air Minum)	1.817.880,00	1.817.880,00
404	RA Soedarto R.W.IR/RT3	36.695,00	
405	Radi Umaryana / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
406	Radjiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
407	Raharjo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	183.475,00	73.390,00
408	Rahayu Susanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	53.808,00	288.326,00
409	Ratmo Wilardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.202,00	51.202,00
410	Ratna Lintang/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	36.695,00
411	Ratno Wiyoto P / NK (Reklasifikasi Air Minum)	351.920,00	351.920,00
412	RB Simadibrata / NB (Reklasifikasi Air Minum)	13.820.598,00	366.158,00
413	Redjo Mulyo PDAM / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
414	Redjo Sentono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	-	219.006,00
415	Redjo Wiyono B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	85.002,00	85.002,00
416	Resort Dinas KSDA / Inst (Reklasifikasi Air Minum)	181.300,00	181.300,00
417	Ridiana / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	123.500,00	123.500,00
418	Riswanto Nugroho / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	46.586,00	64.935,00
419	Riyanto / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	51.876,00	51.876,00
420	RT2 RW 14 Kal Tim / SK (Reklasifikasi Air Minum)	20.300,00	20.300,00
421	Rudi Halimawan / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
422	Rudy Jaya Jl.Boyong / NK (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
423	Rusdi Sudiman / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
424	Rusdi Suranto K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	51.202,00
425	Rusmanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	100.972,00
426	Sabarudin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
427	Saebani / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
428	Sackan Sarjanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	6.000,00	9.000,00
429	Sainem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
430	Samiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	52.876,00	61.181,00
431	Samiytn / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	465.240,00	465.240,00
432	Sandiyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	65.455,00	73.761,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAILA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
433	Sandiyo KBN / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
434	Santos / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
435	Santosa / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	168.180,00	168.180,00
436	Sapto Kuncoro / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	32.531,00	32.531,00
437	Sardi / Hori / NK (Reklasifikasi Air Minum)	10.441.140,00	10.441.140,00
438	Sardi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	90.636,00	195.117,00
439	Sardjianto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	24.760,00	24.760,00
440	Sarman / NK (Reklasifikasi Air Minum)	145.392,00	145.392,00
441	Sarmidi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	20.580,00	20.580,00
442	Sarmin Sarwo Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	39.281,00	30.976,00
443	Sarpono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
444	Sartono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	42.603,00	30.976,00
445	Saryono B K8 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
446	Saryono K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	28.759,00	32.917,00
447	Sastro Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
448	Sastro Wiyono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	24.900,00	24.900,00
449	SCC UII/NK dlu Itfah Daftiyah / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	486.700,00	837.656,00
450	SDN Purweredjo II / SK (Reklasifikasi Air Minum)	72.000,00	72.000,00
451	Sediyanto Soetoyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
452	Sedyo Rahardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
453	Sendi kurniawan /RT2 (Reklasifikasi Air Minum)	57.956,00	35.959,00
454	Seni Bangunan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	153.750,00	153.750,00
455	Seno Subiyanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	49.202,00
456	Setiawan / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	75.489,00
457	Sidik Arwadi / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	20.020,00	20.020,00
458	Sigit Pramono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
459	Sigit Tindarana / NK (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
460	Sihono Kumpul / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
461	Sinon Yance Nalle / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27.373,00	24.601,00
462	Sindujati K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.202,00	51.202,00
463	Sindujati Tegal / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	59.380,00	59.380,00
464	Siswanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
465	Siswanto PWR / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	78.223,00
466	Siswo Hadi Martono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	176.500,00	176.500,00
467	Slamet / NK (Reklasifikasi Air Minum)	61.500,00	61.500,00
468	Slamet / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	47.111,00	43.651,00
469	Slamet / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	78.223,00	48.660,00
470	Slamet Cahyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	4.000,00	4.000,00
471	Slamet Harsono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	3.490.381,00	4.081.940,00
472	Slamet Paini / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	286.056,00	286.056,00
473	Slamet Purwo HS / NK (Reklasifikasi Air Minum)	407.076,00	290.194,00
474	SLTPN II Pakem / SK (Reklasifikasi Air Minum)	20.300,00	128.486,00
475	Soemantoro / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	47.650,00	79.988,00
476	Sokinem / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
477	Solehen / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
478	Somo Pawiro / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	26.620,00	26.620,00
479	Sopuwiro / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
480	Sr Theresia wiji kartini PPYK/RT3 (Reklasifikasi Air Minum)	70.040,00	70.040,00
481	Srahkijo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	41.501,00	41.501,00
482	Sri Handayani / Rt 3	36.695,00	
483	Sri Hartanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	59.952,00
484	Sri Hartuti / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	40.501,00	40.501,00
485	Sri Hastuti / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	75.390,00
486	Sri Hastuti Ambari / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	219.006,00
487	Sri Kirono / NK (Reklasifikasi Air Minum)	229.870,00	229.870,00
488	Sri Lestari K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	31.145,00	25.601,00
489	Sri Lestari Kalsel / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
490	Sri Murniati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
491	Sri Murniati B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49.202,00	24.601,00
492	Sri Palupi Hariwati / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	326.370,00	297.055,00
493	Sri Rahayu / NK (Reklasifikasi Air Minum)	454.300,00	454.300,00
494	Sri Sudaryanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
495	Sri Sudaryo / NK (Reklasifikasi Air Minum)	146.004,00	146.004,00
496	Sri Sadiyah / NK (Reklasifikasi Air Minum)	128.320,00	128.320,00
497	Sri Sadiyah / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	52.876,00	52.876,00
498	Sri Suwarni / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	187.973,00	127.313,00
499	Sriyono A / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
500	Sriyono B / NK (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
501	STIPRAM/NK (Reklasifikasi Air Minum)	254.996,00	159.972,00
502	Subardjo / RT 1 (Reklasifikasi Air Minum)	36.695,00	
503	Subardjo K 7 / r13 (Reklasifikasi Air Minum)	217.195,00	217.195,00
504	Subiyanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
505	Sudarmadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49.202,00	24.601,00
506	Sudarmadi BR / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	359.520,00	359.520,00
507	Sudarmi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	170.874,00	77.976,00
508	Sudarminto LM / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	1.388.480,00	1.388.480,00
509	Sudiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	153.606,00	128.005,00
510	Sugeng / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	405.200,00	254.896,00
511	Sugeng H / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	146.491,00	72.002,00
512	Sugeng II / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	117.432,00	91.636,00
513	Sugeng KS / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	51.876,00	51.876,00
514	Sugeng Rahardjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	76.096,00	168.631,00
515	Sugiarso / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
516	Sugiman HW / Sugeng Hardjo Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	52.876,00	52.876,00
517	Sugito / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	386.661,00	386.661,00
518	Sugiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
519	Sugiyono Tegal / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
520	Sugiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	161.136,00	161.136,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran I

	Keterangan	2019	2018
11	Suhadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
12	Suhadi Dr / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	100.495,00	100.495,00
13	Suharman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	51.202,00
14	Suharman K 6 / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	86.820,00	86.820,00
15	Suharniyati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
16	Suharno K7 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	53.876,00	53.876,00
17	Suharti K7 A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
18	Suharto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
19	Suharyanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	39.461,00	35.303,00
20	Sukadis Dr / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	410.132,00	381.044,00
1	Sukadji / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15.900,00	15.900,00
2	Sukamto A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	184.500,00	184.500,00
3	Sukamto B / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	246.000,00	246.000,00
4	Sukamto P / Rt 1	36.695,00	-
5	Sukamto/RT3	54.614,00	-
6	Sukardi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
7	Sukardi PLG / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
8	Sukarman Untoro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
9	Sukemi HS / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	34.920,00	34.920,00
0	Sukidi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	42.501,00	93.703,00
1	Sukijan / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	92.928,00	92.928,00
2	Sukimin / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15.900,00	15.900,00
3	Sukirno B / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
4	Sukirno K8 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	37.180,00	37.180,00
5	Sukisman / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	52.876,00	64.503,00
6	Sulistyo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	144.004,00	168.874,00
7	Sumardi Dr / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	111.000,00	111.000,00
8	Sumardjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	127.932,00
9	Sumariyah / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	121.000,00	121.000,00
1	Sumarji / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	34.959,00
1	Sumarno Madukoro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	135.692,00	139.572,00
2	Sumarno Sendang Baru / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
3	Sumarno/RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.620,00	42.603,00
4	Sumarsih K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
5	Sumaryanto TM / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	115.076,00	127.022,00
5	Sumaryanto/Rt2 (Reklasifikasi Air Minum)	78.636,00	54.882,00
7	Sunardi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	240.900,00	240.900,00
3	Sunardi sio / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
1	Sunardjo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
1	Sunardjo YH / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	26.987,00	31.145,00
1	Sunardiadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	41.921,00	47.111,00
1	Sunaryo Drs / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	55.761,00	48.841,00
3	Sunu Dr / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61.500,00	61.500,00
1	Sunyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	71.918,00	66.935,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

No.	Keterangan	Lampiran 1	
		2019	2018
565	Supadiyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	205.413,00	83.231,00
566	Supahargo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	69.721,00	61.081,00
567	Supardi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	181.500,00	181.500,00
568	Supardi Ir / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	345.760,00	345.760,00
569	Supardjiyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	39.640,00	39.640,00
570	Suparjilan/RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	125.565,00	61.952,00
571	Suparlan/RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
572	Suparman K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	48.111,00	32.531,00
573	Suparman Tegal / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
574	Suparno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	13.601,00	13.601,00
575	Suparni / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	63.178,00	59.030,00
576	Suparno / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	182.980,00	182.980,00
577	Supartinah / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	184.500,00	184.500,00
578	Supinah/NB (Reklasifikasi Air Minum)	1.724.033,00	774.903,00
579	Supono / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	66.820,00	66.820,00
580	Suprpto SH / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	37.620,00
581	Suprayitno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
582	Supri Yulianto / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
583	Supriyadi K7 / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	96.406,00	93.816,00
584	Supriyono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	113.085,00	75.390,00
585	Suradi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	32.637,00	42.603,00
586	Suradi Jl.Boyong / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.202,00	25.601,00
587	Suradji / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	61.500,00	61.500,00
588	Suradjiah Ny. / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	128.932,00	136.692,00
589	Surahyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	91.600,00	91.600,00
590	Suranto Ir / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	61.800,00	61.800,00
591	Suratidjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.202,00	25.601,00
592	Surení Sudarto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	24.900,00	24.900,00
593	Suripto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	146.004,00	146.004,00
594	Surono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	259.200,00	259.200,00
595	Suroso / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
596	Suroto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	75.489,00
597	Suroto Hadi Admojo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	45.220,00	45.220,00
598	Suroto K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	42.501,00	45.273,00
599	Suroto Tp / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	56.437,00	61.981,00
600	Suryati Ir / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	516.788,00	405.284,00
601	Susidarto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	51.202,00	76.803,00
602	Sutar Mardi Admojo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	230.351,00	217.411,00
603	Sutarman A / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	197.100,00	197.100,00
604	Sutarman B (Reklasifikasi Air Minum)	229.404,00	169.452,00
605	Sutarman K6 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)		25.601,00
606	Sutarman Ngipiksari / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	89.160,00	89.160,00
607	Sutarman Wtp / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	91.830,00	91.830,00
608	Sutikno Banteng / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	21.601,00	47.571,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

No.	Keterangan	2019	2018
09	Sutikno K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	46.381,00	46.381,00
10	Sutinah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	65.011,00	93.703,00
11	Sutini / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
12	Sutiono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	53.360,00
13	Suto Wihardjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	35.689,00
14	Sutomo Tjs R / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	119.614,00	183.309,00
15	Sutrisno / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
16	Suwardjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	144.004,00	216.006,00
17	Suwarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
18	Suwarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	34.959,00	41.603,00
19	Suwarno/RT3	87.327,00	-
20	Suyadi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	44.651,00	122.250,00
21	Suyatinah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
22	Suyatnan / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	39.040,00	39.040,00
23	Suyatni Broto Winoto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	128.320,00	128.320,00
24	Suyatni Janbi PND / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	347.108,00	366.500,00
25	Suyatno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	68.326,00	30.976,00
26	Suyatno Pwvj / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	96.616,00	65.102,00
27	Suyono K7 / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.601,00	25.601,00
28	Syamsiti S BAG Dra / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	74.400,00	257.875,00
29	Sylvia / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	(60.000,00)	(60.000,00)
30	Sylvia Hartono SH / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	113.085,00
31	Taryono B / Niaga Besar (Reklasifikasi Air Minum)	285.508,00	484.353,00
32	Tety ST Nurindah RR se (Reklasifikasi Air Minum)	127.890,00	127.890,00
33	The Lie Ting / Niaga Besar (Reklasifikasi Air Minum)	2.595.683,00	2.518.203,00
34	Theresia Juntati Sulaiman / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	82.950,00	90.411,00
35	Thio Tukiman / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	264.855,00	350.215,00
36	Tirto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	312.498,00	312.498,00
37	Tjokro Admodjo Dr / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
38	TKN Kaliurang / Sosial khusus (Reklasifikasi Air Minum)	40.600,00	40.600,00
39	Tri Basuki (Reklasifikasi Air Minum)	153.750,00	153.750,00
40	Tri Hartanto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	63.160,00	63.160,00
41	Tri Hartati (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
42	Tri Hartati (Reklasifikasi Air Minum)	84.120,00	84.120,00
43	Tri Heriyadi / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
44	Tri Hermawan/RT3	36.695,00	-
45	Tri Maryanti K7 / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	123.000,00	123.000,00
46	Tri Mulyono / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	280.540,00	280.540,00
47	Tri Nugrohojati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
48	Tri Winarno / rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	33.000,00	33.000,00
49	Tri Winarsih / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	25.987,00	24.601,00
50	Tri Yogonyukani / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	126.656,00	111.303,00
51	Trias Radiyah / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	81.852,00	53.537,00
52	Trisno Suwarno / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran I

No.	Keterangan	2019	2018
53	Triyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	117.831,00	152.905,00
54	Trubus / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	138.516,00	96.461,00
55	Tuban / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	29.976,00
56	Tugiman / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	15.900,00	15.900,00
57	Tukidjo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
58	Tukinah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	34.303,00	60.290,00
59	Tukiran LM / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	38.075,00	76.803,00
60	Tukiran ST / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	72.506,00	29.976,00
61	Tukiyem / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
62	Turmiyati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	49.202,00	49.202,00
63	Tuti Hermadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	642.836,00	308.324,00
64	Tuwiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	256.500,00	256.500,00
65	Umar Suwaji / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	27.480,00	27.480,00
66	Umaryanto / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	30.976,00	30.976,00
67	Untung Basuki / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	103.752,00	582.867,00
68	Untung Walujati / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
69	UPP Baru / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	175.101,00	275.386,00
70	UPP Ny.Rita S / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	241.389,00	214.380,00
71	V Sardjono A / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	2.115.150,00	2.115.150,00
72	V Sardjono B / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	545.990,00	545.990,00
73	V Sardjono C / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	1.350.710,00	1.350.710,00
74	V Sardjono D / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	636.440,00	636.440,00
75	V Sardjono E / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	123.000,00	123.000,00
76	V Sardjono F / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	123.000,00	123.000,00
77	Veronica Yulianingsih/NK	72.002,00	-
78	Wagiman / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	210.300,00	210.300,00
79	Wagimin / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	331.710,00	331.710,00
80	Wagimin / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	21.900,00	21.900,00
81	Waginem / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
82	Wagirah / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	31.800,00	31.800,00
83	Wagirah Margono Ny / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	60.500,00	60.500,00
84	Wagiran / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	(15.024,00)	(15.024,00)
85	Wagiyati / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	625.468,00	1.325.404,00
86	Wahdini / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	25.900,00	25.900,00
87	Wahyudi/Rt2 (Reklasifikasi Air Minum)	29.976,00	34.959,00
88	Waji Iswandi / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	-	4.341.860,00
89	Wakijo Suratinem / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	24.601,00	24.601,00
90	Walijo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
91	Wardi / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27.373,00	25.987,00
92	Warii Siswanto / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	99.682,00	87.572,00
93	Warsini / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	(25.024,00)	(25.024,00)
94	Wartiyah / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.007,00
95	Warto Wiyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	27.820,00	27.820,00
96	Wening Suwarno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	48.000,00	48.000,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran I

	Keterangan	2019	2018
7	Wignyo Wijoyo / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	16.900,00	16.900,00
1	Wiji Martoyo / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	151.600,00	151.600,00
2	Winanto U / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	66.596,00	29.976,00
3	Winoto Sastro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	741.522,00	741.522,00
1	Wiryadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	294.796,00	350.400,00
2	Wiryo Sucipto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
3	Wiryo Sumarto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.390,00	-
4	Wisyanto / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	28.360,00	28.360,00
5	Wiyono / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	386.848,00	386.848,00
5	Wiyoto Suwarno / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
7	WR.Pasar Kanjengan / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	22.900,00	22.900,00
8	Wr.Tp.No.1 Endang / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	96.872,00	74.489,00
7	Wr.Tp.No.10 Sutikno / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	544.500,00	544.500,00
1	Wr.Tp.No.2 Priyo S / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
1	Wr.Tp.No.3 Muhadi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
2	Wr.Tp.No.4 Yati S / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
3	Wr.Tp.No.5 Sukiranto / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	132.502,00	144.937,00
4	Wr.Tp.No.6 Suharti / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	86.924,00	103.084,00
5	Wr.Tp.No.7 Sopawiro / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	72.002,00	72.002,00
5	Wr.Tp.No.8 Suratidjo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	204.504,00	176.008,00
7	Wr.Tp.No.9 Iwan / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	18.963,00	31.398,00
8	Y Subagyo / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	73.002,00	73.002,00
9	Y Sutrisno / Rt 2 (Reklasifikasi Air Minum)	95.998,00	133.526,00
3	Yay.Kes.BPD / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	244.300,00	124.826,00
1	Yestha Sada Kumara / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	301.560,00	150.780,00
2	Yoe Agung Husodo / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	37.695,00
3	Yoewono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	254.997,00	150.780,00
4	Yoga Prasetyo / RT3	36.695,00	-
5	Yohanes Haryono / Rt 3 (Reklasifikasi Air Minum)	283.360,00	283.360,00
5	Yulianto Marsi / Nk (Reklasifikasi Air Minum)	193.002,00	193.002,00
7	Yulis Paeran / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	79.200,00	79.200,00
8	Yuni Iswanto / RT 2 (Reklasifikasi Air Minum)	38.281,00	59.952,00
9	Yunias Hadi Mulyono / Rt 1 (Reklasifikasi Air Minum)	56.000,00	56.000,00
5	Yuswoladi / Rt 1	36.695,00	-
1	Yuwono / RT 3 (Reklasifikasi Air Minum)	37.695,00	65.066,00
Jumlah		190.724.582,41	193.978.564,42
Unit Realty			
	Abiyoto	3.258.550,00	3.258.550,00
	Anamin N Jannah	2.571.103,00	2.571.103,00
	Anggit Oktama Sakti	1.657.118,00	-
	Benny Trisnati Anggoro	2.136.850,00	-
	Budi Santosa	1.459.900,00	1.459.900,00
	Cahyo Edy, S.SI	-	2.054.399,00
	Cahyo Gunawan, Ir	605.000,00	605.000,00
	Dani Dwi Astuti	4.851.000,00	4.851.000,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DAFTAR PIUTANG USAHA

Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 1

a.	Keterangan	2019	2018
9	Denni Firmansyah	3.589.000,00	3.589.000,00
10	Dian Febriana Sari (Dulu Supacijono)	4.436.400,00	4.436.400,00
11	Eny Prawatiningsih	(50.700,00)	(50.700,00)
12	Ely Retnaningrum	1.422.399,99	1.422.399,99
13	Firman Afisan	-	(0,01)
14	Hanindya Kusuma Artati	(191.874,00)	(191.874,00)
15	Holding	2.012,00	2.012,00
16	Iloo Gito Handoko	4.455.000,00	4.455.000,00
17	Jendro Supranowo, Ir	1.773.400,01	1.773.400,01
18	Kustanto Dwi Widodo, Drs	19.600,00	19.600,00
19	Lawetin Suprihastini	1.680.000,00	1.680.000,00
20	Lellyana Rosita Sari, ST	910.000,00	910.000,00
21	Nurkarnari Dewi, GRAJ / GKR Maduretno	393.750,50	393.750,50
22	Nurkarnari Dewi, GRAJ / GKR Maduretno	590.625,00	590.625,00
23	Primaswolo Sudjono, S.Pt.	854.399,00	1.354.399,00
24	PS Indonesia Muda Naturindo	1.760.000,00	-
25	Rizam Suryawan	1.886.500,00	1.886.500,00
26	Robin Wasono	1.862.190,00	1.862.190,00
27	Sabdo	2.205.000,00	2.205.000,00
28	Samadi Hadi Sudarmo	538.450,00	538.450,00
29	Sodikin /Nadzir (Malioboro 185/187)	-	(0,01)
30	Solihin Asmudi	57.026,64	57.026,64
31	Sri Pranowo	1.742.400,00	1.742.400,00
32	SSB GAMA Yogyakarta	-	2.860.000,00
33	Sudewi Yuli Esti	91.900,00	91.900,00
34	Sudiyono	1.829.850,00	1.829.850,00
35	Sumartini	-	(0,01)
36	Supini, NY	-	(0,01)
37	Sutilah Wufardisari	1.170.000,00	1.170.000,00
b	Jumlah	49.566.850,14	49.427.281,10
	Transportasi		
1	Penjualan Tiket	179.366.000,00	-
b	Jumlah	179.366.000,00	-
	Jumlah Piutang Usaha	2.092.915.681,75	1.814.709.058,72

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG KARYAWAN
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 2

No	Keterangan	2019	2018
I.	Holdng		
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	Badjiri (eks.Bufferstock)	773.000,00	773.000,00
6	Ngatirnan (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)	(220.066,00)
11	Martinus (Proyek Sari Husada) - Eks Perdagangan	1.660.000,00	1.660.000,00
12	Bambang Karyanto (Realty)	3.136.400,00	3.136.400,00
13	Bambang Karyanto (Realty) - Eks Perdagangan	80.020,00	80.020,00
14	Ngadiono (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 (Holdng) - Eks Perdagangan	40.000,00	40.000,00
18	Safwan Lesmana	5.425.000,00	5.425.000,00
19	Rina Yuwana	5.069.680,00	202.268.920,00
20	Supri Lestari	3.500.000,00	5.757.246,00
21	Aris Winarwan	4.500.000,00	-
22	Nasyem	9.138.531,00	37.624.145,53
23	Sri Utanti	1.470.400,00	-
Sub Jumlah		100.756.840,00	322.708.540,53
II	Percetakan & Penerbitan		
1	Widyaningsih	700.000,00	700.000,00
2	Totoa	5.410.000,00	5.410.000,00
3	Yanuar Purwerni, SE (Bina Bhu Bala)	2.291.750,00	2.291.750,00
4	Kina Yuana (Karbon bahan baku)	-	90.000.000,00
Sub Jumlah		8.401.750,00	98.401.750,00
III	Pertambangan		
1	Florida Rosolati SE (Sutardjo)	4.150.000,00	78.066.000,00
Sub Jumlah		4.150.000,00	78.066.000,00
IV	Pariwisata		
1	Nasyem	2.850.000,00	-
2	Karbon Pariwisata / Direksi	47.900,00	47.900,00
3	Ervi Dwi	-	3.066.000,00
Sub Jumlah		2.897.900,00	3.113.900,00
V	Transportasi		
1	Rina Yuwana	-	15.761.778,00
2	Anggun Wijayanti	276.154.562,00	348.324.017,00
5	Edi Wahyu Nugroho	270.926.398,00	1.878.318,70
6	Aris Winarwan	4.016.000,00	-
7	Supri Lestari	1.100.000,00	-
Sub Jumlah		552.196.960,00	365.964.113,70
Jumlah Piutang Karyawan		668.403.450,00	868.254.304,23

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 3

NO.	KETERANGAN	2019	2018
I.	Unit Percetakan & Penerbitan		
1	Persediaan Bahan Daku	899.271,02	899.271,02
2	Persediaan Bahan Penolong	1.006.709,45	1.006.709,45
Sub Jumlah		1.905.980,47	1.905.980,47
II.	Unit Pertambangan		
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
Sub Jumlah		29.190.541,77	29.190.541,77
III.	Unit Pariwisata		
1	Persediaan Water Meter Pariwisata Reklasifikasi Air Minu	330.000,00	330.000,00
Sub Jumlah		330.000,00	330.000,00
Jumlah Persediaan		31.426.522,24	31.426.522,24

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR ASET TETAP
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 4

No	Keterangan	Perolehan per 31 Des 2019	Perolehan per 31 Des 2018
1	Tanah		
	Unit Holding	62.240.000,00	62.240.000,00
	Unit Pariwisata	485.020.780,00	485.020.780,00
	Jumlah Tanah s.d 31 Des 2018	547.260.780,00	547.260.780,00
	Penambahan/Pengurangan 2019:		
	Penambahan/Pengurangan	-	-
Jumlah Penambahan/Pengurangan 2019	-	-	
Jumlah Tanah s.d 31 Des 2019	547.260.780,00	547.260.780,00	
2	Tanah (Hak Atas Tanah)		
	Unit Holding	1.970.463.600,00	1.970.463.600,00
	Unit Pariwisata	311.850.000,00	311.850.000,00
	Jumlah Hak Atas Tanah s.d 31 Des 2018	2.282.313.600,00	2.282.313.600,00
	Penambahan/Pengurangan 2019:		
	Unit Holding	-	-
Jumlah Penambahan 2019	-	-	
Jumlah Hak Atas Tanah s.d 31 Des 2019	2.282.313.600,00	2.282.313.600,00	
3	Tanah KSO		
	Unit Holding	957.526.750,00	957.526.750,00
	Total Tanah KSO s.d Des 2018	957.526.750,00	957.526.750,00
	Penambahan/Pengurangan 2019:		
	Penambahan/Pengurangan	-	-
Jumlah Penambahan/Pengurangan 2019	-	-	
Total Tanah KSO s.d 31 Des 2019	957.526.750,00	957.526.750,00	
4	Gedung dan Bangunan		
	Unit Holding	3.805.815.401,05	3.805.815.400,00
	Unit Percetakan	294.759.417,00	294.759.417,00
	Unit Pertambangan	967.885.555,00	744.566.556,00
	Unit Pariwisata	2.196.389.846,76	2.196.389.846,76
	Unit Realty	383.246.847,00	383.246.847,00
	Unit Transportasi	891.142.700,00	809.791.200,00
	Jumlah Gedung dan Bangunan s.d 2018	8.539.239.766,81	8.234.569.266,76
	Penambahan/Pengurangan 2019:		
	Penambahan Unit Transportasi	-	81.351.500,00
	Penambahan Unit Pertambangan	-	223.319.000,00
	Jumlah Penambahan (Pengurangan) 2019	-	304.670.500,00
Jumlah Gedung dan Bangunan s.d 31 Des 2019	8.539.239.766,81	8.539.239.766,76	

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR ASET TETAP
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 4

No	Keterangan	Perolehan per 31 Des 2019	Perolehan per 31 Des 2018
5	Bangunan KSO		
	Unit Holding	3.884.314.200,00	3.884.314.200,00
	Total Bangunan KSO s.d Des 2018	3.884.314.200,00	3.884.314.200,00
	Penambahan/Pengurangan 2019:		
	Penambahan/Pengurangan	-	-
	Jumlah Penambahan/Pengurangan 2019	-	-
	Total Bangunan KSO s.d 31 Des 2019	3.884.314.200,00	3.884.314.200,00
6	Mesin dan Peralatan		
	Unit Holding	1.140.306.353,00	1.137.106.353,00
	Unit Percetakan	1.502.849.528,00	1.502.849.528,00
	Unit Pertambangan	450.251.808,00	302.820.033,00
	Unit Pariwisata	353.942.650,00	346.442.650,00
	Unit Realty	67.970.861,00	55.972.918,00
	Unit Transportasi	768.750.647,35	741.628.624,35
	Jumlah Mesin dan Peralatan s.d 2018	4.284.071.847,35	4.146.820.106,35
	Penambahan 2019:		
	Penambahan Holding	-	3.200.000,00
	Penambahan Unit Pariwisata	-	7.500.000,00
	Penambahan Unit Pertambangan	-	87.431.775,00
	Penambahan Realty	-	11.997.943,00
	Penambahan Transportasi	19.563.080,63	27.122.023,00
	Jumlah Penambahan 2019	19.563.080,63	137.251.741,00
Jumlah Mesin dan Peralatan s.d 31 Des 2019	4.303.634.927,98	4.284.071.847,35	
7	Bus		
	Unit Transportasi	19.933.216.738,00	19.933.216.738,00
	Total Bus s.d Des 2018	19.933.216.738,00	19.933.216.738,00
	Penambahan/Pengurangan 2019:		
	Penambahan/Pengurangan	-	-
	Jumlah Penambahan (Pengurangan) 2019	-	-
	Total Bus s.d 31 Des 2019	19.933.216.738,00	19.933.216.738,00
8	Kendaraan		
	Unit Holding	1.716.861.208,00	1.716.861.208,00
	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
	Jumlah Kendaraan s.d 2018	1.989.051.053,98	1.989.051.053,98
	Penambahan 2019:		
Jumlah Penambahan 2019	-	-	
	Jumlah Kendaraan s.d 31 Des 2019	1.989.051.053,98	1.989.051.053,98

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR ASET TETAP
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 4

No	Keterangan	Perolehan per 31 Des 2019	Perolehan per 31 Des 2018
9	Inventaris Kantor		
	Unit Holding	1.861.017.562,00	1.846.277.562,00
	Unit Percetakan	56.642.332,00	56.642.332,00
	Unit Pertambangan	22.047.740,00	22.047.740,00
	Unit Pariwisata	181.002.050,00	170.082.050,00
	Unit Realty	17.289.000,00	17.289.000,00
	Unit Transportasi	62.776.250,00	48.811.250,00
	Jumlah Inventaris Kantor s.d Des 2018	2.200.774.934,00	2.161.149.934,00
	Penambahan 2019:		
	Penambahan Holding	9.249.000,00	14.740.000,00
	Penambahan Unit Pertambangan	5.689.000,00	-
	Penambahan Unit Pariwisata	-	10.920.000,00
	Penambahan Unit Transportasi	26.183.000,00	13.965.000,00
	Jumlah Penambahan/Pengurangan 2019	41.121.000,00	39.625.000,00
	Jumlah Inventaris Kantor s.d 31 Des 2019	2.241.895.934,00	2.200.774.934,00
10	Aset Tetap Lain-lain		
	Unit Holding	1.296.481.135,00	1.296.481.135,00
	Unit Realty	224.841.500,00	224.841.500,00
	Unit Pertambangan	310.750.000,00	310.750.000,00
	Unit Pariwisata	34.000.000,00	34.000.000,00
	Unit Transportasi	70.000.000,00	70.000.000,00
	Jumlah Aset Tetap Lain-lain s.d Des 2018	1.936.072.635,00	1.936.072.635,00
	Penambahan/Pengurangan 2019:		
	Jumlah Penambahan/Pengurangan 2019	-	-
	Jumlah Aset Tetap Lain-lain s.d 31 Des 2019	1.936.072.635,00	1.936.072.635,00
	JUMLAH ASET TETAP 2018	46.614.526.385,77	46.553.842.305,09

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 5

Keterangan	2019	2018
Holdng		
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
DDY, WSA, Skm, Sbg dan Wwn (kerugian saldo perusahaan) - Eks Perdagangan	40.649.124,00	40.649.124,00
DDY dan WSA (penerimaan angsuran piutang tidak masuk kas perusahaan) - Eks Perdagangan	34.675.593,00	34.675.593,00
DDY dan WSA (hasil penjualan mesin ice cream tidak disetorkan ke kas perusahaan) - Eks Perdagangan	23.048.531,00	23.048.531,00
DDY (pengeluaran kas yang tidak benar) - Eks Perdagangan	-	-
DDY (penerimaan uang hasil kerja task force piutang tidak disetorkan ke kas perusahaan) - Eks Perdagangan	-	-
DDY, WSA, Wwn dan SS (penerimaan angsuran dalam bentuk barang tidak dimasukkan ke perusahaan) - Eks Perdagangan	10.850.000,00	10.850.000,00
DDY dan WSA (penjualan barang dagangan yaitu besi dibawah harga beli) - Eks Perdagangan	-	-
BB PT Livea Tahun 2015 & 2016 yg dibayar oleh PT AMI terlebih dahulu	56.440.460,00	56.440.460,00
Utang Safwan Lesmana (Reklasifikasi Sagan Resto	6.215.782,00	6.215.782,00
Annual Fee Jogja Tronik Tahun 2018	55.000.000,00	55.000.000,00
Uang Hasil PT Adichandra Grahawisata Tahun 2018	450.000.000,00	450.000.000,00
Jumlah	1.146.512.787,00	1.146.512.787,00
Unit Percetakan & Penerbitan		
Utang gadino (Penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi)	36.701.500,00	36.701.500,00
Utang S dan PV (Hasil penagihan piutang tidak disetorkan ke perusahaan)	20.350.000,00	20.350.000,00
Jumlah	57.051.500,00	57.051.500,00
Unit Realty		
Utang Livea Design	540.807.959,00	565.807.959,00
Utang pendapatan denda atas Livea Design	124.200.000,00	124.200.000,00
Jumlah	665.007.959,00	690.007.959,00
Unit Transportasi		
Utang Talangan untuk sewa pool PT JTT	913.811.111,10	-
Utang Ruginan Bpk Suroso w/ Body Repair Bus No. 95	500.000,00	500.000,00
Utang penjualan Sparepart Tahun 2018	50.585.380,00	85.767.500,00
Utangantuan Laka w/ Marwanto Insiden Bus 108	3.300.000,00	3.300.000,00
Utang pengembalian Sisa Gaji/Upah/Honorarium Kru Trans Jogja 2018	-	2.911.782,00
Utang kelebihan Pembayaran PPh Pasal 21 an Ahrad Azwar Anas	977.060,00	-
Jumlah	969.173.551,10	92.479.282,00
Unit Tambang		
Utang Tambang Lain-lain Tambang (Wisnu Dwi Jadmiko)	9.450,00	-
Jumlah	9.450,00	-
Piutang Lain-lain	2.837.755.247,10	1.986.051.528,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR UTANG USAHA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

No	Keterangan	Lampiran 6	
		2019	2018
	 Holding		
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	Keucana, 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	Aslika 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
7	Multichem Prima Nusa, PT (Reklasifikasi Sagan)	235.000,00	235.000,00
8	Mulya Asri (Reklasifikasi Sagan)	1.020.000,00	1.020.000,00
9	Toko 12 Semarang (Reklasifikasi Sagan)	2.462.902,00	2.462.902,00
10	Yoga (Reklasifikasi Sagan)	875.300,00	875.300,00
11	Utang usaha macam-macam (Reklasifikasi Sagan)	2.613.600,00	2.613.600,00
1b	Jumlah	2.010.120.075,41	2.010.120.075,41
	 Unit Percetakan dan Penerbitan		
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
1b	Jumlah	28.668.545,00	28.668.545,00
	 Unit Pariwisata		
	Asuransi Jasa Raharja	-	3.229.500,00
1b	Jumlah	-	3.229.500,00
	 Unit Pertambangan		
	Agus (Kapur Bedoyo)	910.000,00	910.000,00
	Anwar, Bpk	2.000.000,00	2.000.000,00
	Darita Putra Whana Pratama, PT	63.619.271,28	63.619.271,28
	Gumelar, UD (Bp. Sukamdi)	19.331.000,00	19.331.000,00
	Haryanto, TK	102.000,00	102.000,00
	KDS (Pembelian Karung)	1.155.000,00	1.155.000,00
	Kurnia Tama	1.896.000,00	1.896.000,00
	Lain-lain (dari KAP)	9.200,00	9.200,00
	Lestari, CV	6.200.000,00	6.200.000,00
	Linus Transport	2.178.550,00	2.178.550,00
	Magnet Bumi Motor	375.000,00	375.000,00
	Magnet Bumi Motor	-	750.000,00
	Maman, Bpk	750.000,00	80.657.850,00
	Murti, Ibu	75.000,00	75.000,00

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR UTANG USAHA
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 6

No	Keterangan	2019	2018
15	PA. Bini 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	Podo 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	9.666.120,00	24.054.580,00
25	Sukandi	220.000,00	220.000,00
26	Suhariyanto	12.838.680,00	-
27	SUPPL Bahan Baku Redoyo	4.375.000,00	4.375.000,00
28	Surachmad. Bpk	-	4.104.320,00
29	Taqwa (Truck Luar)	2.265.000,00	2.265.000,00
30	Tibo Urip	100.533.690,00	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 Zeofit 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 Karung Dejanggu	7.433.000,00	7.433.000,00
39	Wisnu Dwi Jatmiko	10.281.600,00	19.006.050,00
40	PT Multi Glasindo Mulia (MGM)	6.286.800,00	-
b	Jumlah	342.467.704,28	439.280.874,28
	Unit Transportasi		
	Utang Pendapatan Tiket	123.278.037,50	-
c	Jumlah	123.278.037,50	-
	Jumlah Utang Usaha	2.504.534.362,19	2.481.298.994,69

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR UTANG BIAYA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

		<i>Lampiran 7</i>	
No	Keterangan	2019	2018
	Holding		
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	1.029.865,00	8.472.824,00
4	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	1.460.628,00	65.500,00
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
Sub Jumlah		1.563.906.848,34	1.569.954.679,34
I	Unit Percetakan & Penerbitan		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	4.143.715,00	60.000,00
Sub Jumlah		4.143.715,00	60.000,00
II	Unit Pertambangan		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	7.451.000,00	8.765.000,00
2	Utang Biaya Pajak	85.161.885,00	63.083.611,00
Sub Jumlah		92.612.885,00	71.848.611,00
V	Unit Pariwisata		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	32.208.639,00	4.732.900,00
2	Utang Biaya Pajak Pariwisata	728.400,00	18.575.915,00
Sub Jumlah		32.937.039,00	23.308.815,00
r	Unit Realty		
1	Utang Biaya Pajak	32.615.230,76	38.222.435,76
2	Utang Biaya Service Charges	1.480.000,00	1.480.000,00
3	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	6.331.605,00	416.000,00
Sub Jumlah		40.426.835,76	40.118.435,76
I	Transportasi		
1	Utang Biaya Operasional, Pemasaran, Adm & Umum	813.383.895,00	14.633.540,00
Sub Jumlah		813.383.895,00	14.633.540,00
Jumlah Utang Biaya		2.547.411.218,10	1.719.924.081,10

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 8

Keterangan	Jenis Pendapatan*	2019	2018
 Holding			
1 Radisson PT ACGW	Bagi Hasil		126.666.666,67
2 PT. Yogya Indah Sejahtera	Goodwill	17.666.666,67	17.666.666,67
3 Chang Byoung Rok	Sewa	129.545.454,55	302.272.727,27
4 BUKP Danurejan	Sewa	12.900.506,06	19.350.759,09
5 Kelebihan Setor BUKP	Sewa		200.000,00
6 Selisih		(2.000,00)	(2.003,79)
Jumlah		160.110.627,28	466.154.815,91
 Unit Realty			
1 Sodikin	Jl.Malioboro 135 dan 187	-	126.218.013,41
2 PT. Yogya Indah Sejahtera	Sewa area parkir basement Malioboro (pmbyrn II 40%)	172.842.259,94	164.611.676,13
3 Eldoan	Kolombo Type B No. 4	1.243.363,64	1.243.363,64
4 Eldoan	Kolombo Type B No. 5	1.470.000,00	1.470.000,00
5 Eldoan	Kolombo Type B No. 6	1.470.000,00	1.470.000,00
6 Handoko, Si	Kolombo Type A No. 10	-	-
7 Merapi Resto	Areal Parkir Kridosono	3.787.878,79	3.787.878,79
8 BUKP	Gedung Lempuyangan	-	-
9 Wahyu Widaryanto	Kolombo Lama No. 17	4.159.832,73	4.159.832,73
0 M. Yusuf Kharis	Kolombo A 13	10.603.950,00	10.603.950,01
1 AL Patriot Putera Mehendra	Kolombo A 14	11.807.107,27	11.521.460,00
2 M.Kadafi	COLOMBO Iye A No 11	17.000,00	17.000,00
3 Yayasan Slamet Riyadi	Lapangan Kridosono	800.000,00	800.000,00
4 Budi Setiawan Indarto	Kolombo A 10	17.738.840,91	44.191.919,19
6 Endang	Kelebihan Pembiayaan DP	1.900,00	1.900,00
7 AL Patriot Putera Mehendra	Kolombo A 14	21.780.330,91	22.727.272,73
8 Olivia Noa	Kios sisi barat komplek Kolombo	5.520.500,00	2.760.250,00
9 Agus Maryanto	Kolombo Lama 17 (DP Bulan Depan)	-	10.000,00
0 A Retno Sepdijaningsih	Kolombo A 17	2.259.752,27	-
1 A Retno Sepdijaningsih	Kolombo A 17	27.272.727,27	-
2 PT Saka Poros Kartaredjasan	Tanah Jl. Cokrodipuran No. 20	40.909.090,91	-
3 PT Saka Poros Kartaredjasan	Jl. Cokrodipuran No. 20	163.636.363,64	-
4 Budi Setiawan Indarto	Kolombo A 10	31.296.636,36	-
5 Christian Wahyu Priana	Kolombo A 7	9.552.530,91	-
6 Anggit Sanjaya	AM Sangaji 45	35.737.368,86	-
7 Anggit Sanjaya	AM Sangaji 45	34.323.251,82	-
8 CV Bukit Cahaya	Bangunan Jl. Malioboro 185 & 187	182.609.222,05	-

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 8

n.	Keterangan	Jenis Pendapatan*	2019	2018
29	SSB Gama	Std Kridosono	800.000,00	-
30	SSB Gama	Std Kridosono	1.000.000,00	-
31	Setia Wibowo	Kolombo A 03	1.961.016,36	-
32	PT Naamnia Boga Lestari	Kolombo B 09 - 17	90.909.090,91	-
33	Adjie Krisnawan	Kolombo A 04 (DP Bulan Depan)	*3.204,00	-
34	Eko Santoso	Kolombo A 9 (DP Bulan Depan)	2.000,00	-
35	Selisih			(36,29)
b Jumlah			875.555.219,55	395.594.480,33
* Unit Pariwisata				
1	Endang P. Lestari		100.000,00	100.000,00
2	Gugeng Harsoyo A		-	1.256.847,27
3	Sugeng Harsoyo B		-	903.250,91
4	Hadi Sugiharto / Jumiyem		300,00	300,00
5	Walimin		(5.600,00)	(5.600,00)
6	LPMD Kaliurang Timur		416.666,67	-
7	Tamta		221.454,55	-
8	Marmi		221.454,55	-
9	Suwarni		221.454,55	-
10	Selisih		(8,98)	(9,00)
Jumlah			1.175.721,32	2.254.789,18
Perencanaan				
1	PT Karya Satria	Pemasangan Rontek di Tlogo Putri 1/01/2020 - 31/01/2020	4.650.000,00	-
Jumlah			4.650.000,00	-
Transportasi				
	PT Jogja Tugu Trans	Pendapatan Jasa Pinjaman Januari 2020	3.979.500,00	-
	Pemda DIY	Kelebihan Estimasi Realisasi Operasional Trans Jogja 21 - 31 Des 2019	211.476.977,00	-
Jumlah			215.456.477,00	-
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka			1.256.948.045,15	864.604.085,42

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR UTANG LAIN-LAIN
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 9

Keterangan	2019	2018
Holding		
Utang Lain-lain Pusat	46.271.242,45	46.271.242,45
Utang Cadangan Dana Kesejahteraan Karyawan	242.482.592,00	242.482.592,00
Utang Cadangan Dana Hari Tua	126.817.850,00	126.817.850,00
Jumlah	415.571.684,45	415.571.684,45
Pertambangan		
Utang Lain-lain Pertambangan	-	11.824.830,00
Jumlah	-	11.824.830,00
Realty		
Utang Lain-lain Realty	77.482.373,18	79.359.873,18
Jaminan Sewa Kios	12.300.000,00	12.450.000,00
Jumlah	89.782.373,18	91.809.873,18
Percetakan		
Utang Lain-lain Percetakan	1.200.000,00	-
Jumlah	1.200.000,00	-
Pariwisata		
Utang Lain-lain Pariwisata	981.750,00	2.556.750,00
Jumlah	981.750,00	2.556.750,00
Transportasi		
Utang Lain-lain Transportasi	72.900,00	2.964.839.316,00
Jumlah	72.900,00	2.964.839.316,00
Jumlah Total Utang Lain-lain	507.608.707,63	3.486.602.453,63

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DAFTAR PENDAPATAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 10

No	Keterangan	2019	2018
I	 Holding		
1	Pendapatan Mirots Batik - 1	170.000.000,04	170.000.000,04
2	pendapatan YIS - 3 Bagi Hasil	126.666.666,70	152.000.000,04
3	Pendapatan Hotel Radison - PT Adi Chandra	459.999.999,96	750.000.000,00
4	Pendapatan Jogjatronk - PT Kaidi	104.000.000,04	104.000.000,04
5	Pendapatan Operasional Lainnya	105.000.000,00	205.000.000,00
6	Peadapatan Sewa Gedung Purosani	6.450.253,08	5.000.000,00
7	Pendapatan Sewa Gedung Jl. Colombo Caturtunggal	172.727.272,68	43.181.818,17
Sub Jumlah		1.144.844.192,50	1.429.181.918,29
II	 Unit Percetakan & Penerbitan		
1	Pendapatan Jasa Cetak dan Penerbitan	67.603.381,82	116.366.749,99
2	Pendapatan Bending dan Slurink	-	403.909,09
3	Pendapatan Papan Iklan	266.608.854,00	226.778.689,12
4	Pendapatan Operasional Lainnya	18.396.000,00	279.636,36
Sub Jumlah		352.608.245,82	543.828.984,56
III	 Unit Pertambangan		
1	Pendapatan KP 20 Mesh	3.385.427.741,82	3.639.370.725,45
2	Pendapatan KP 325 Mesh	135.433.770,00	109.203.760,00
3	Pendapatan Operasional Lainnya	421.690.000,00	63.075.000,00
4	Pendapatan Batu Bongkah	2.917.594.200,00	1.429.533.000,00
5	Pendapatan KP 400 Mesh	-	7.200.000,00
Sub Jumlah		6.860.145.711,82	5.248.384.485,46
IV	 Unit Realty		
1	Pendapatan Pengelolaan Gedung	1.278.957.119,06	1.271.444.772,45
2	Pendapatan Pengelolaan Kios	1.086.730.007,75	1.032.097.870,13
3	Pendapatan Pengelolaan parkir	723.246.637,86	684.274.505,66
4	Pendapatan Pengelolaan Stadion/ Lapangan	242.358.289,06	139.693.454,55
5	Pendapatan Bagi Hasil	1.083.500,60	1.158.000,00
6	Pendapatan Operasional Lainnya**	3.000.000,00	-
Sub Jumlah		3.335.377.553,73	3.128.670.602,79
V	 Unit Pariwisata		
1	Pendapatan Hotel Pariwisata	40.500.000,00	53.350.000,00
2	Pendapatan Parkir Retribusi	387.642.000,00	417.643.000,00
3	Pendapatan Toilet	110.119.900,00	94.810.200,00
4	Pendapatan Karcis Taman Rekreasi	433.634.000,00	423.408.000,00
5	Pendapatan Kios	82.627.730,46	70.238.222,94
6	Pendapatan Tenis Baan	2.730.000,00	2.390.000,00
7	Pendapatan Pedagang Kaki Lima	11.718.000,00	12.636.000,00
8	Pendapatan Lain-lain	28.863.389,36	94.864.500,01
9	Pendapatan Kolam Renang	7.910.000,00	8.900.000,00
10	Pendapatan Jasa Kerjasama	18.747.600,00	22.077.000,00
Sub Jumlah		1.124.492.619,82	1.200.316.922,95

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR PENDAPATAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 10

No	Keterangan	2019	2018
VI	Unit Transportasi		
1	Pendapatan Sewa Bus	76.067.609.352,00	78.808.745.363,13
2	Pendapatan Tiket Trans Jogja	18.903.985.574,00	
3	Pendapatan Operasional Lainnya	795.568.181,82	93.367.500,00
	Sub Jumlah	95.767.163.107,82	78.902.112.863,13
VII	Unit Air Minum		
1	Pendapatan Air Minum Peciwisata	609.651.510,00	580.119.517,00
2	Pendapatan Air Minum Tangki	142.680.000,00	134.365.000,00
3	Pendapatan Lain-lain	7.940.000,00	8.917.800,00
	Sub Jumlah	760.271.510,00	723.402.317,00
	Jumlah Pendapatan	109.344.902.941,51	90.975.897.994,18

PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN POKOK PENJUALAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 11

NO.	KETERANGAN	2019	2018
I.	Unit Percetakan dan Penerbitan		
1	Beban Bahan Baku	67.000,00	31.810.250,00
2	Beban Overhead Produksi	15.387.800,00	21.362.100,00
	Sub Jumlah	15.454.800,00	53.172.350,00
II.	Unit Pertambangan		
1	Beban Bahan Baku Bedoyo	1.582.492.085,00	1.713.952.530,00
2	Beban angkut pembelian Bedoyo	2.005.129.100,00	1.780.532.230,00
	Sub Jumlah	3.587.621.185,00	3.494.484.760,00
III.	Unit Pariwisata		
1.	Biaya Overhead	-	58.850.000,00
	Sub Jumlah	-	58.850.000,00
IV.	Unit Transportasi		
1.	Biaya Operasional Kendaraan	37.879.840.772,06	34.686.266.594,21
	Sub Jumlah	37.879.840.772,06	34.686.266.594,21
	Jumlah Beban Pokok Penjualan	41.482.916.757,06	38.292.773.704,21

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

		Lampiran 12	
No.	Keterangan	2019	2018
I.	Unit Percetakan dan Penerbitan		
1	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	1.760.500,00	1.710.000,00
2	Biaya BBM	646.000,00	468.000,00
3	Biaya Parkir Kendaraan	-	2.000,00
4	Biaya Alat Tulis Kantor	127.800,00	189.000,00
5	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	757.500,00	5.577.000,00
6	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	-	13.000,00
7	Biaya Telepon, Internet & HP	767.453,00	918.296,00
8	Biaya Listrik	32.718.972,00	32.768.808,00
9	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	7.000,00	-
10	Biaya Pemeliharaan Gedung	10.000,00	-
11	Biaya Pemeliharaan Mesin	194.000,00	1.505.500,00
12	Biaya PBB	2.222.832,00	1.987.262,00
13	Biaya Pajak Daerah & Galian C	6.247.645,00	2.896.000,00
14	Biaya PPh Pasal 22	-	331.144,00
15	Biaya Makan & Minum	13.000,00	-
Sub Jumlah		45.472.702,00	48.366.010,00
II.	Unit Pertambangan		
1	Biaya Rapat dan Jamuan Tamu	3.617.100,00	16.963.700,00
2	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	7.401.800,00	3.801.195,00
3	Biaya BBM	1.086.980.867,73	641.524.616,00
4	Biaya Makan & Minum	-	405.000,00
5	Biaya Alat Tulis Kantor	676.500,00	309.500,00
6	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	5.421.063,20	5.827.135,00
7	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	3.162.500,00	2.770.000,00
8	Biaya Pemakaian Air PDAM	10.534.000,00	4.154.500,00
9	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.754.000,00	16.426.350,00
10	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	42.000,00	276.500,00
11	Biaya Pemeliharaan Gedung	22.639.500,00	13.646.640,00
12	Biaya Perijinan & Konsultan	4.950.000,00	27.500.000,00
13	Biaya PBB	3.032.762,00	3.033.000,00
14	Biaya Pajak Daerah & Galian C	253.160.000,00	123.077.300,00
15	Beban Sewa	1.433.072.950,05	883.884.250,04
16	Biaya Listrik	50.307.108,00	50.304.108,00
17	Biaya Pajak Lainnya	328.847.850,80	102.524.783,00
18	Biaya Pemeliharaan Mesin	1.950.000,00	3.510.000,00
19	Biaya Pemeliharaan Lahan	1.485.000,00	-
20	Biaya Perjalanan Dinas Direksi dan Komisaris	4.687.000,00	-
21	Biaya Perjalanan Dinas Manajer dan Setingkat	1.096.000,00	-
22	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Bagian dan Seti	1.622.000,00	-
23	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Seksi Setingkat	1.158.000,00	-
24	Biaya Operasional Lainnya	5.660.000,00	-
Sub Jumlah		3.235.258.001,78	1.899.928.577,04
III.	Unit Realty		
1	Biaya Rapat & Jamuan Tamu	358.100,00	277.500,00
2	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	2.754.640,00	2.094.000,00
3	Biaya BBM	3.336.840,00	3.653.068,00
4	Biaya Parkir Kendaraan	29.000,00	19.000,00

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 12

No.	Keterangan	2019	2018
5	Biaya Makan & Minum	1.491.000,00	1.619.000,00
6	Biaya Alat Tulis Kantor	280.000,00	-
7	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	1.460.565,21	68.251,00
8	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	660.000,00	495.820,00
9	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	404.500,00	871.800,00
10	Biaya Telepon, Internet & IIP	2.000.680,00	2.027.555,00
11	Biaya Listrik	45.644.975,00	26.953.088,00
12	Biaya Pemakaian Air PDAM	1.205.500,00	1.043.500,00
13	Biaya Angkut Sampah	150.000,00	-
14	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	382.000,00	524.500,00
15	Biaya Pemeliharaan Gedung	13.507.000,00	12.024.500,00
16	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	-	1.500.000,00
17	Biaya Pemeliharaan Lahan	1.050.000,00	-
18	Biaya Tenaga Ahli dan Konsultan	134.750.000,00	40.000.000,00
19	Biaya Pemeliharaan Mesin & Peralatan Kerja	1.662.375,00	994.500,00
20	Biaya PBB	24.913.641,00	7.337.840,00
21	Biaya Pajak Daerah & Galian C	6.291.605,00	6.767.205,00
22	Biaya Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	239.877.161,50	168.364.775,30
23	Biaya Operasional Lainnya	105.750.000,00	-
Sub Jumlah		587.959.582,71	276.635.902,80
V.	Unit Pariwisata		
1	Biaya Rapat & Jamuan Tamu	1.116.300,00	5.458.400,00
2	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	38.701.580,00	36.803.500,00
3	Biaya BBM	30.524.742,00	17.392.234,00
4	Biaya Parkir Kendaraan	7.482.000,00	7.179.000,00
5	Biaya Makan & Minum	6.267.000,00	5.915.000,00
6	Biaya Perjalanan Dinas Direksi dan Komisaris	1.092.000,00	2.752.140,00
7	Biaya Perjalanan Dinas Manajer dan Setingkat	546.000,00	1.792.990,00
8	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Bagian dan Setingkat	424.000,00	748.000,00
9	Biaya Perjalanan Dinas Staf	-	820.000,00
10	Biaya Alat Tulis Kantor	4.853.500,00	4.275.700,00
11	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	7.765.821,00	5.432.700,00
12	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	582.000,00	180.000,00
13	Biaya Peralatan dan Perlengkapan	951.000,00	4.939.800,00
14	Biaya Telepon, Internet & HP	4.626.922,00	5.082.458,00
15	Biaya Listrik	55.696.128,00	58.362.339,00
16	Biaya Pemakaian Air PDAM	44.403.397,00	77.653.653,00
17	Biaya Langganan Koran & Majalah	947.500,00	930.000,00
18	Biaya Angkut Sampah	5.885.700,00	7.200.000,00
19	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	19.543.392,00	17.054.010,00
20	Beban Pemeliharaan Gedung	105.682.600,00	42.989.691,00
21	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	735.000,00	1.577.500,00
22	Biaya Asuransi Kerugian & Kebakaran Gedung	25.888.500,00	25.121.000,00
23	Biaya Pemeliharaan Mesin	6.656.000,00	2.851.000,00
24	Biaya Pemeliharaan Inventaris Air Minum	2.033.700,00	2.889.500,00
25	Biaya Tenaga Ahli & Konsultan	-	25.000.000,00
26	Biaya Operasional Lainnya	199.560,00	-
27	Biaya Pajak Daerah & Galian C	143.284.898,00	146.098.515,00

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

DAFTAR BEBAN OPERASIONAL

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

		Lampiran 12	
No.	Keterangan	2019	2018
28	Biaya PBB	8.667.074,00	8.671.682,00
29	Biaya Pajak Pasal 4 ayat 2	8.265.500,00	7.559.136,00
Sub Jumlah		532.921.814,00	522.729.948,00
VI-	Unit Transportasi		
1	Biaya Rapat dan Jurnan Tamu	1.156.900,00	5.793.000,00
2	Biaya Keperluan Dapur dan RT Umum	57.166.326,00	44.372.656,00
3	Biaya BBM	8.698.438.883,00	9.044.268.113,25
4	Biaya Parkir Kendaraan	145.359.000,00	199.000,00
5	Biaya Makan dan Minum	1.313.550,00	2.847.000,00
6	Biaya Perjalanan Dinas Manager dan Setingkat	9.835.730,00	-
7	Biaya Perjalanan Dinas Staf	1.931.000,00	-
8	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	34.794.586,00	-
9	Biaya Alat Tulis Kantor	101.790.980,00	10.757.950,00
10	Biaya Materai dan Benda pos Lainnya	2.392.000,00	3.308.000,00
11	Biaya Foto Copy, Jilid dan Cetak	79.322.303,00	48.438.265,49
12	Biaya Telepon, Internet dan HP	267.476.145,00	51.604.975,00
13	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	4.892.417.354,50	4.546.536.410,42
14	Biaya Asuransi	514.217.337,50	548.966.959,44
15	Biaya Perijinan & Pengembangan	208.210.000,00	6.720.000,00
16	Biaya Tenaga Ahli dan Konsultan	20.000.000,00	-
17	Biaya Pajak Daerah	413.419.900,00	85.141.250,00
18	Biaya PBB	27.704.380,00	-
19	Biaya Pemeliharaan Gedung	536.862.688,00	23.375.500,00
20	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.670.000,00	500.000,00
21	Biaya Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	624.175.500,00	350.000,00
22	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.931.478,46	51.946.356,25
23	Biaya Listrik	105.968.970,00	31.524.701,00
24	Biaya Angkut Sampah	3.760.000,00	2.400.000,00
25	Biaya Sewa Gedung	786.820.212,00	687.070.871,00
26	Biaya Tiket dan Penginapan	56.000,00	-
27	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Bagian dan Setu	850.000,00	-
28	Biaya Operasional Lainnya	114.288.900,00	-
Sub Jumlah		17.800.330.753,46	15.196.121.007,85
Jumlah Beban Operasional		22.201.942.853,95	17.943.791.445,69

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN PEMASARAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 13

No.	Keterangan	2019	2018
I.	Holding		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan Holding	10.504.500,00	17.584.000,00
2	Biaya Pameran & Sponsor Holding	35.371.400,00	5.500.000,00
Sub Jumlah		45.875.900,00	23.084.000,00
II.	Unit Pertambangan		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan Pertambangan	455.000,00	4.190.000,00
2	Biaya Pemasaran dan Sponsor	-	7.500.000,00
Sub Jumlah		455.000,00	11.690.000,00
III.	Unit Pariwisata		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan Pariwisata	750.000,00	275.000,00
2	Biaya Pemasaran dan Sponsor	1.260.000,00	1.750.000,00
Sub Jumlah		2.010.000,00	2.025.000,00
IV.	Transportasi		
1	Biaya Pemasaran & Rekanan	2.250.000,00	11.030.000,00
Sub Jumlah		2.250.000,00	11.030.000,00
Jumlah Beban Pemasaran		50.590.900,00	47.829.000,00

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN ADMINISTRASI UMUM
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 14

No.	Keterangan	2019	2018
I.	 Holding		
1	Biaya Gaji & Upah	1.431.287.078,15	1.504.903.847,69
2	Biaya Lembur	9.267.000,00	16.085.000,00
3	Biaya THR & Tunjangan Lainnya	112.465.902,25	118.087.492,74
4	Biaya Pensiun Dini & Pesangon	8.647.881,00	3.994.584,00
5	Biaya Bantuan Kesehatan	62.367.247,82	47.454.139,00
6	Biaya Bantuan Baju Seragam	24.360.550,00	5.698.000,00
7	Biaya Pelatihan & Training Tenaga Kerja	25.066.500,00	12.403.200,00
8	Biaya Bantuan kematian & Sosial	19.873.000,00	29.377.200,00
9	Biaya Rekreasi Karyawan & Direksi	199.567.390,00	98.961.311,00
10	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	11.890.000,00	9.050.500,00
11	Biaya Rapat & Jamuan Tamu	58.941.219,00	45.993.770,00
12	Biaya Keperluan Dapur & RT Umum	38.005.050,00	41.977.636,00
13	Biaya HBM	152.831.920,00	170.286.194,00
14	Biaya Parkir Kendaraan	737.000,00	693.000,00
15	Biaya Makan & Minum	174.312.023,00	143.970.329,00
16	Biaya Perjalanan Dinas Direksi & Komisari	136.725.862,00	165.272.687,00
17	Biaya Perjalanan Dinas Manager & Setingkat	10.992.370,00	15.734.705,00
18	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Bagian & Setingkat	1.564.000,00	5.188.090,00
19	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Seksi & Setingkat	2.212.500,00	3.075.000,00
20	Biaya Perjalanan Dinas Staf	4.107.850,00	3.630.000,00
21	Biaya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	119.559.300,00	117.202.000,00
22	Biaya Alat Tulis Kantor	34.828.700,00	37.916.490,00
23	Biaya Foto Copy & Jilid, Cetak	6.940.050,00	5.765.299,56
24	Biaya Materai & Benda Pos Lainnya	7.810.500,00	8.994.400,00
25	Biaya Telepon, Internet & HP	31.325.249,00	32.723.912,00
26	Biaya Listrik	54.102.371,00	47.523.307,00
27	Biaya Langganan Koran & majalah	1.592.000,00	1.690.000,00
28	Biaya Angkut Sampah	600.000,00	900.000,00
29	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	40.279.774,00	80.845.330,00
30	Biaya Pemeliharaan Gedung	31.677.500,00	11.445.775,00
31	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	4.669.500,00	6.836.500,00
32	Biaya Asuransi Kendaraan & Mesin Perlatan Kerja	20.120.133,34	8.664.083,35
33	Biaya Pemeliharaan Mesin	1.000.000,00	10.000,00
34	Biaya Perijinan & Pengembangan	4.500.000,00	5.007.817,00
35	Biaya Tenaga Ahli & Konsultan	217.020.000,00	79.000.000,00
36	Biaya PBB	839.357,00	28.220.230,00
37	Biaya PPh 21 & Pensiun	11.731.454,00	10.350.930,00
38	Biaya Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	608.750,00	15.200.000,00
39	Biaya Pajak Daerah & Galian C	24.840.200,00	17.539.300,00
40	Biaya Sewa Gedung	303.450.000,00	122.000.000,04
41	Biaya Cinders mata dan penghargaan karyawan	3.750.000,00	3.750.000,00
42	Biaya seminar, pelatihan dan bimtek	24.843.500,00	19.413.000,00
43	Biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000,00	1.099.950,00
Jumlah Beban Administrasi dan Umum		3.431.436.681,56	3.103.935.009,38
I.	 Percetakan		
1	Biaya Gaji & Upah	72.621.104,45	65.469.849,72
2	Biaya Lembur	2.939.000,00	4.887.500,00
3	Biaya THR	5.799.396,00	5.232.616,50

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN ADMINISTRASI UMUM

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 14

No.	Keterangan	2019	2018
4	Biaya Bantuan Kesehatan	4.792.737,00	3.665.184,00
5	Biaya Bantuan Kematian & Sosial	2.000.000,00	-
Jumlah Beban Administrasi dan Umum		88.152.237,45	79.255.150,22
III.	Pertambahan		
1	Biaya Gaji & Upah	294.906.974,78	229.982.630,98
2	Biaya Lembur	500.000,00	1.183.000,00
3	Biaya THR	16.282.433,25	15.444.158,17
4	Biaya Bantuan Kesehatan	8.282.655,00	4.506.184,00
5	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	3.345.000,00	222.345.000,00
6	Biaya Bantuan Kematian & Sosial	2.300.000,00	-
7	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	478.825.000,00	-
Jumlah Beban Administrasi dan Umum		804.442.063,03	473.460.973,15
IV.	Pariwisata dan Air Minum		
1	Biaya Gaji & Upah	751.198.195,23	701.189.924,04
2	Biaya Lembur	15.637.500,00	28.050.500,00
3	Biaya THR	54.848.665,00	52.972.407,75
4	Biaya Bantuan Kesehatan	25.566.980,00	20.598.468,00
5	Biaya Bantuan Kematian & Sosial	4.750.000,00	1.000.000,00
6	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	-	1.840.000,00
Jumlah Beban Administrasi dan Umum		852.001.340,23	805.651.299,79
V.	Realty		
1	Biaya Gaji dan Upah	159.522.312,77	123.426.553,01
2	Biaya Lembur	2.587.500,00	2.363.000,00
3	Biaya THR & Tunjangan Lainnya	12.026.829,00	8.962.406,00
4	Biaya Bantuan Kesehatan	4.578.775,00	3.951.130,00
5	Biaya Bantuan Kematian & Sosial	1.600.000,00	3.000.000,00
Jumlah Beban Administrasi dan Umum		180.315.416,77	141.703.089,01
VI.	Transportasi		
1	Biaya Gaji dan Upah Transportasi	248.524.252,21	197.612.323,10
2	Biaya Lembur	270.000,00	-
3	Biaya THR	16.677.087,75	13.160.328,63
4	Biaya Bantuan Kesehatan	10.746.697,00	6.041.097,00
5	Biaya Bantuan Baju Seragam	215.580.200,00	8.547.000,00
6	Biaya Pelatihan dan Rekrutmen Tenaga Kerja	8.687.102,00	14.963.800,00
7	Biaya Bantuan Kematian dan Sosial	5.525.000,00	2.685.000,00
8	Biaya Honorarium	-	15.620.000,00
9	Biaya Tenaga Kerja Lainnya	29.857.107.800,00	17.609.925.889,00
10	Biaya Seminar, Pelatihan dan Bimtek	-	5.475.300,00
Jumlah Beban Administrasi dan Umum		30.363.118.138,96	17.874.030.737,73
Total Beban Administrasi dan Umum		35.719.465.878,00	22.478.036.259,28

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN PENYUSUTAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 15

o.	Keterangan	2019	2018
	Holdng		
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
1	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Holding (Sagan Resto)	62.259.949,04	87.721.657,88
1	Biaya Penyusutan Kendaraan Bermotor Holding (Sagan Resto)	206.720.151,00	206.720.151,00
1	Biaya Penyusutan Hak Atas Tanah Holding	98.523.180,00	98.523.180,00
1	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan (Eks Rekayasa),(Sagan Resto)	69.874.328,31	72.939.555,40
1	Biaya Amortisasi / Penyusutan Aset Lain-lain	39.224.056,75	39.224.056,75
	Jumlah	859.336.456,60	887.823.392,52
	Unit Percetakan dan Penerbitan		
	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Percetakan	14.699.215,05	14.699.215,05
	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Percetakan	38.250.848,96	46.071.906,25
	Biaya Penyusutan Kendaraan	1.565.304,38	1.565.304,38
	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	2.155.937,50	2.155.937,50
	Jumlah	56.671.305,89	64.492.363,18
	Unit Pertambangan		
	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Tambang	40.035.039,00	57.066.931,38
	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Tambang	6.815.058,85	6.062.810,03
	Biaya Penyusutan Kendaraan	3.130.608,75	3.130.608,75
	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	2.284.958,33	1.099.750,00
	Biaya Amortisasi Beban yang Ditangguhkan	30.893.750,00	30.893.750,00
	Jumlah	83.159.414,93	78.253.850,15
	Unit Pariwisata dan Air Minum		
	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Pariwisata	41.601.683,00	41.601.683,20
	Biaya Penyusutan Hak Atas Tanah Pariwisata	15.592.500,00	15.592.500,00
	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Pariwisata	20.247.040,63	19.918.915,63
	Biaya Penyusutan Kendaraan	26.197.208,87	26.197.208,87
	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Pariwisata	4.952.083,33	7.190.483,33
	Biaya Amortisasi Beban yang Ditangguhkan	-	700.000,00
	Jumlah	108.590.515,83	111.200.791,04
	Unit Realty		
	Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan Realty	4.777.320,00	4.777.320,00
	Biaya Penyusutan Mesin & Peralatan Kerja Realty	2.753.970,48	2.681.596,07
	Biaya Penyusutan Kendaraan	3.130.608,75	3.130.608,75
	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Realty	1.158.083,33	1.387.250,00
	Biaya Amortisasi / Penyusutan Aset Lain-lain	-	7.492.075,00
	Biaya Penyusutan Hak Atas Tanah Realty	3.600.000,00	-
	Jumlah	15.419.982,56	19.468.849,82
	Transportasi		
	Biaya Penyusutan Gedung	44.557.135,00	43.201.276,67
	Biaya Penyusutan Bus	2.491.652.092,25	2.491.652.092,25
	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Transportasi	16.568.854,17	12.710.416,67
	Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan	48.679.039,34	47.110.633,85
	Jumlah	2.601.457.120,76	2.594.674.419,43
	1 Beban Penyusutan	3.724.634.796,57	3.755.913.666,14

PT ANINDYA MTRA INTERNASIONAL
DAFTAR PENDAPATAN LAIN-LAIN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 16

No.	Keterangan	2019	2018
I.	 Holding		
1	Pendapatan Diluar Usaha Kantor Pusat	-	6.128.636,00
2	Pendapatan Jasa Giro Holding	9.713.873,53	4.785.620,87
3	Pendapatan Bunga Deposito	482.076.231,78	339.694.465,42
4	Pendapatan Bunga Tabungan	11.050.768,19	171.542.847,00
Sub Jumlah		502.840.873,50	522.151.569,29
II.	 Unit Percetakan		
1	Pendapatan Jasa Giro Percetakan	2.335.307,91	2.725.235,89
2	Pendapatan Diluar Usaha Percetakan	9.090.909,09	16.000,00
Sub Jumlah		11.426.217,00	2.741.235,89
III.	 Unit Pertambangan		
1	Pendapatan Jasa Giro Pertambangan	16.706.527,76	23.882.521,30
2	Pendapatan Diluar Usaha Pertambangan	972.463.500,00	440,00
Sub Jumlah		989.170.027,76	23.882.961,30
IV.	 Unit Realty		
1	Pendapatan Jasa Giro Realty	7.743.711,76	17.953.120,51
2	Pendapatan Denda	-	11.107.125,00
3	Pendapatan Lain-lain	414.137,50	379.590,22
Sub Jumlah		8.157.849,26	29.439.895,73
V.	 Unit Pariwisata		
1	Pendapatan Jasa Giro Pariwisata	5.095.648,15	12.071.345,67
2	Pendapatan Denda	-	4.180.000,00
3	Pendapatan Lain-Lain	426.000,00	862.000,00
Sub Jumlah		5.521.648,15	17.113.345,67
VI.	 Unit Transportasi		
1	Pendapatan Jasa Giro Transportasi	99.607.357,29	90.342.556,00
2	Pendapatan Bunga Tabungan	47.936.156,10	-
3	Pendapatan Lain-lain	76.640.881,10	56.369.322,64
Sub Jumlah		224.184.394,49	146.711.878,64
Jumlah Pendapatan Lain-lain		1.741.301.010,16	742.040.886,52

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
DAFTAR BEBAN LAIN-LAIN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

Lampiran 17

No.	Keterangan	2019	2018
I.	Holding		
1	Biaya Administrasi Bank Holding	23.403.175,71	8.241.897,07
2	Biaya Bunga Leasing		181.088,00
3	Biaya Pajak	7.389.673,00	
4	Biaya Rekreasi, Family Gathering dan Outbond	29.537.050,00	45.371.550,00
5	Biaya Corporate Social Responsibility		11.956.300,00
6	Biaya Lain-lain	10.938.400,00	250.000,00
7	Biaya Pensiun dan Pesangon	62.108.629,00	6.504.731,00
8	Biaya Hadiah dan Bingkisan Hari Raya	121.210.000,00	69.142.116,00
9	Biaya Jasa Pengabdian Direksi dan Komisaris	362.607.808,40	-
Sub Jumlah		617.244.736,11	141.647.682,07
II.	Unit Percetakan		
1	Biaya Administrasi Bank Percetakan	868.060,58	948.047,18
2	Biaya Lain-Lain	250,00	-
Sub Jumlah		868.310,58	948.047,18
III.	Unit Pertambangan		
1	Biaya Administrasi Bank Tambang	4.391.806,56	5.580.854,27
2	Biaya Pesangon & Pensiun Dini	93.285.402,00	-
3	Biaya Lain-lain	250.000,00	187.525,00
4	Biaya CSR	-	7.200.000,00
Sub Jumlah		97.927.208,56	12.968.379,27
IV.	Unit Pariwisata		
1	Biaya Administrasi Bank Pariwisata	1.863.129,64	3.163.269,12
2	Biaya Lain-lain	250.000,00	250.000,00
3	Biaya Pesangon & Pensiun Dini	51.567.698,00	155.426.786,00
4	Biaya Iuran Keanggotaan Organisasi	2.649.567,00	2.394.256,00
Sub Jumlah		56.330.394,64	161.234.311,12
VI.	Unit Realty		
1	Biaya Administrasi Bank Realty	2.049.742,33	3.990.624,11
2	Biaya Lain-lain	121,00	100.002,80
3	Biaya Pesangon & Pensiun Dini	98.338.641,00	3.971.361,00
Sub Jumlah		100.388.504,33	8.061.987,91
VII.	Transportasi		
1	Biaya Administrasi Bank Transportasi	31.336.170,66	52.140.589,00
2	Biaya Lain-lain	6.121.112,00	47.221.482,82
3	Biaya Bunga Leasing	1.128.283.225,00	1.488.414.455,00
4	Biaya Iuran Keanggotaan Organisasi	3.900.000,00	3.000.000,00
Sub Jumlah		1.169.640.507,66	1.590.776.526,82
Jumlah Beban Lain-lain		2.042.399.661,88	1.915.636.934,37

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
JURNAL KOREKSI TAHUN 2019

INDEX	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
1.	Piutang Karyawan - Holding Uang Muka Biaya - Holding <i>(Koreksi atas double input pada Piutang Karyawan)</i>	26.000.000,00	26.000.000
2.	Pendapatan Lain-Lain - Holding Pendapatan Diterima Dimaka - Holding <i>(Koreksi atas double input pada Pendapatan Lain-Lain)</i>	200.000,00	200.000,00
3.	Utang Muka Pajak - Holding Utang Pajak - Holding <i>(Jurnal Koreksi atas Anggaran Pajak Desember 2019 yang dibayarkan Januari 2020)</i>	80.000.000,00	80.000.000,00
Total		106.200.000,00	106.200.000,00

Disusun,


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


Direview,


 Ludfi Nuryono, SE, A.K. CA.
 (Direktur Keuangan)



Yogyakarta, 9 April 2020

Disetujui,


 Des Dyah Puspitasari
 (Direktur Utang)