



PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
BUMD PROVINSI JAMBI

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

BUMD PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2019

DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN

1. Neraca Desember 2019	1
2. Laporan Laba (Rugi) 2019	2
3. Neraca Komparatif 2019 & 2018	3
4. Laba (Rugi) Komparatif 2019 & 2018.....	4
5. Catatan Laporan Keuangan 2019.....	5
a. Informasi Umum	5
b. Perkembangan Aspek Usaha	7

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

NERACA

Per. 31 DESEMBER 2019

AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	Rp. 39.109.237,00	Hutang Usaha	Rp. 601.236.473,00
Bank	Rp. 1.244.124.405,34	Hutang Gaji	Rp. 75.884.168,00
Piutang	Rp. 323.139.444,00	Hutang Pajak	Rp. 37.704.423,00
Persediaan	Rp. 60.205.428,00	Uang Muka	Rp. 0,00
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 1.666.578.514,34	Jumlah Hutang Lancar	Rp. 714.825.064,00
Investasi Jangka Panjang		Hutang Jangka Panjang	
Saham PT. Gas Energy Jambi	Rp. 250.000.000,00	Dana Jaminan Komisaris	Rp. 500.000.000,00
Saham PT. Sumatra Promotion Center	Rp. 100.000.000,00	Hutang, PT. Wahana Catur Mas	Rp. 205.000.000,00
Saham PT. Petrogas Jambi Power	Rp. 237.500.000,00		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp. 587.500.000,00	Jumlah Hutang Jangka Panjang	Rp. 705.000.000,00
Inventaris Kantor		Modal	
Indaraan Kantor	Rp. 90.825.000,00	Modal Saham Pemprov. Jambi	Rp. 13.787.500.000,00
Inventaris Kantor	Rp. 39.103.100,00	Modal Saham Afrizal	Rp. 62.500.000,00
Jumlah Harga Perolehan	Rp. 129.928.100,00	Jumlah Modal	Rp. 13.850.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	Rp. (121.185.344,00)	Laba (Rugi) Tahun Lalu	Rp. (12.280.460.405,45)
Jumlah Nilai Buku	Rp. 8.742.756,00	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp. (433.954.888,21)
Aktiva Lain-Lain		Jumlah Modal Bersih/Net Equity	Rp. 1.135.584.706,34
Alat Bengkel	Rp. 292.588.500,00		
Jumlah Aktiva Lain-Lain	Rp. 292.588.500,00		
TOTAL AKTIVA	Rp. 2.555.409.770,34	TOTAL PASSIVA	Rp. 2.555.409.770,34

Jambi, 12 Februari 2020


Akhmad Bastari

PJ.Direktur

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN LABA (RUGI)
Per. 31 DESEMBER 2019

PENJUALAN

Penjualan Semen	Rp.	387.024.771,00
Kompensasi KSO Citygas	Rp.	657.721.104,00
Kompensasi Modifikasi Kompor Gas	Rp.	1.140.000,00
Total Penjualan	Rp.	1.045.885.875,00

Harga Pokok

Harga Pokok Penjualan Semen	Rp.	380.352.161,00
Biaya Kompensasi KSO Citygas	Rp.	313.701.106,00
Total Harga Pokok	Rp.	694.053.267,00

Laba (Rugi) Kotor Usaha	Rp.	351.832.608,00
--------------------------------	------------	-----------------------

Biaya-Biaya

Biaya Administrasi dan Umum	Rp.	933.553.356,00
Laba (Rugi) Sebelum Penyusutan	Rp.	(581.720.748,00)
Biaya Penyusutan	Rp.	0,00
Laba (Rugi) Setelah Penyusutan	Rp.	(581.720.748,00)

Pendapatan Diluar Usaha

Bunga Jasa Giro/Deposito	Rp.	1.328.481,84
Penerimaan Piutang yang telah dihapus	Rp.	41.670.079,95
Penerimaan Pekerjaan Instalasi Citygas	Rp.	2.334.000,00
Penerimaan Denda keterlambatan pelanggan	Rp.	72.642.000,00
Pendapatan Lain-Lain	Rp.	17.673.448,00
Pendapatan By. ADM Pelanggan Citygas	Rp.	12.117.850,00
Jumlah Pendapatan Diluar Usaha	Rp.	147.765.859,79

Laba (Rugi) Kotor Usaha Sebelum Pajak	Rp.	(433.954.888,21)
--	------------	-------------------------

Jambi, 12 Februari 2020


Akhmad Bastari
Pj.Direktur

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
NERACA
Per. 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URIAIAN	An audit 31 Des 2019	Audit 31 Des 2018	URIAIAN	An Audit 31 Des 2019	Audit 31 Des 2018
AKTIVA			PASSIVA		
Aktiva Lancar			Hutang Lancar		
Kas setara kas	39.109.237,00	32.317.797,00	Hutang Usaha	601.236.473,00	742.091.675,00
Bank Deposito	1.244.124.405,34	1.388.612.063,00	Hutang Gaji	75.884.168,00	75.884.168,00
Piutang	323.139.444,00	767.693.525,00	Hutang Pajak	37.704.423,00	49.291.312,00
Persediaan	60.205.428,00	64.352.109,00	Uang Muka	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Lancar	1.666.578.514,34	2.252.975.494,00	Jumlah Hutang Lancar	714.825.064,00	867.267.155,00
Investasi Jangka Panjang			Hutang Jangka Panjang		
Saham PT. Gas Energy Jambi	250.000.000,00	250.000.000,00	Dana Jaminan Komisaris	500.000.000,00	500.000.000,00
Saham PT. Sumatra Promotion Center	100.000.000,00	100.000.000,00	Hutang, PT. Wahana Catur Mas	205.000.000,00	205.000.000,00
Saham PT. Petrogas Jambi Power	237.500.000,00	237.500.000,00			
Jumlah Investasi Jangka Panjang	587.500.000,00	587.500.000,00	Jumlah Hutang Jangka Panjang	705.000.000,00	705.000.000,00
Inventaris Kantor			Modal		
Indaraan Kantor	90.825.000,00	90.825.000,00	Modal Saham Pemprov. Jambi	13.787.500.000,00	13.787.500.000,00
Inventaris Kantor	39.103.100,00	39.103.100,00	Modal Saham Afrizal	62.500.000,00	62.500.000,00
Jumlah Harga Perolehan	129.928.100,00	129.928.100,00	Jumlah Modal	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(121.185.344,00)	(126.785.344,00)	Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.280.460.405,29)	(12.054.768.777,00)
Jumlah Nilai Buku	8.742.756,00	3.142.756,00	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(433.954.888,21)	(231.291.628,00)
Aktiva Lain-Lain			Jumlah Modal Bersih/Net Equity	1.135.584.706,50	1.563.939.595,00
Alat Bengkel	292.588.500,00	292.588.500,00			
Jumlah Aktiva Lain-Lain	292.588.500,00	292.588.500,00			
TOTAL AKTIVA	2.555.409.770,34	3.136.206.750,00	TOTAL PASSIVA	2.555.409.770,50	3.136.206.750,00

Jambi, 12 Februari 2020


Ahmad Bastari
 Pj. Direktur

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN LABA (RUGI)
Per. 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
PENJUALAN		
Penjualan Semen	Rp. 387.024.771,00	Rp. 1.876.959.386,00
Kompensasi KSO Citygas	Rp. 657.721.104,00	Rp. 627.285.508,00
Kompensasi Modifikasi Kompor Gas	Rp. 1.140.000,00	Rp. 13.895.455,00
Total Penjualan	Rp. 1.045.885.875,00	Rp. 2.518.140.349,00
Harga Pokok		
Harga Pokok Penjualan Semen	Rp. 380.352.161,00	Rp. 1.845.788.051,00
Biaya Kompensasi KSO Citygas	Rp. 313.701.106,00	Rp. 342.883.049,00
Biaya Kompensasi Modifikasi Kompor Gas	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Total Harga Pokok	Rp. 694.053.267,00	Rp. 2.188.671.100,00
Laba (Rugi) Kotor Usaha	Rp. 351.832.608,00	Rp. 329.469.249,00
Biaya-Biaya		
Biaya Administrasi dan Umum	Rp. 933.553.356,00	Rp. 906.857.544,00
Laba (Rugi) Sebelum Penyusutan	Rp. (581.720.748,00)	Rp. (577.388.295,00)
Biaya Penyusutan	Rp. 0,00	Rp. 5.600.000,00
Laba (Rugi) Setelah Penyusutan	Rp. (581.720.748,00)	Rp. (582.988.295,00)
Pendapatan Diluar Usaha		
Bunga Jasa Giro/Deposito	Rp. 1.328.481,84	Rp. 54.584.199,00
Penerimaan Piutang yang telah dihapus	Rp. 41.670.079,95	Rp. 400.000,00
Penerimaan Pekerjaan Instalasi Citygas	Rp. 2.334.000,00	Rp. 8.290.000,00
Penerimaan Denda keterlambatan pelanggan	Rp. 72.642.000,00	Rp. 137.268.500,00
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 17.673.448,00	Rp. 115.020.000,00
Pendapatan By. ADM Pelanggan Citygas	Rp. 12.117.850,00	Rp. 36.133.968,00
Jumlah Pendapatan Diluar Usaha	Rp. 147.765.859,79	Rp. 351.696.667,00
Biaya Diluar Usaha		
Penghapusan Piutang Ragu-Ragu	Rp.	Rp.
Jumlah Biaya Diluar Usaha	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Laba (Rugi) Kotor Usaha Sebelum Pajak	Rp. (433.954.888,21)	Rp. (231.291.628,00)

Jambi, 12 Februari 2020


Akhmad Bastari
 Pj.Direktur

PT. Jambi Indoguna Internasional

Catalan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT. Jambi Indoguna Internasional merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 tahun 2001 tanggal 16 Agustus 2001 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jambi dalam pembentukan Perseroaan Terbatas (PT) Jambi Indoguna Internasional, PT. Jambi Indoguna Internasional yang saat ini berkedudukan di Jl. Prof.Dr.Sri Soedewi MS,.SH.No. 8 Telanaipura Kola Jambi, Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris No.9 Tanggal 20 Agustus 2001, oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jambi.

PT. Jambi Indoguna Internasional telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Maret 2019, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Mei 2019, berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat direktur serta komisaris kemudian menunjuk dan menetapkan direktur dan komisaris

b. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan instruksi Bapak Gubernur, bahwa PT. Jambi Indoguna Internasional harus melakukan rasionalisasi serta efisiensi biaya

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Maret 2019 dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Mei 2019, telah menetapkan susunan komisaris dan direksi PT. Jambi Indoguna Internasional sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Agus Sunaryo

Dewan Direksi

Direktur : Agus Sunaryo (Pelaksana tugas Direktur)

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT. Jambi Indoguna Internasional telah memiliki izin usaha dari instansi terkait sebagai berikut:

1. Surat Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, di bidang Perusahaan dan Industri No 530.08-2234-DPMPTSP-1571101001/2017 dikeluarkan di Jambi, oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tanggal 28 Desember 2017
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No 530-14453-DPMPTSP-15.710/1001-2017 tanggal 28 Desember 2017 oleh Kepala kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No 05.05.1.46.14452 tanggal 28 Desember 2017 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No 517/12298/K/DPMPTSP/15.71.10.1001/2017 tanggal 28 Desember 2017
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.061.817.9-331.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jambi.

c. Modal PT. Jambi Indoguna Internasional

Sesuai dengan perda Provinsi Jambi nomor 13 tahun 2001 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Akta Perseroan nomor 9 tanggal 20 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan Nany Ratna Widarnialis,. Sarjana Hukum,. Notaris Kota Jambi, bahwa penyertaan Modal Saham 1,000.000 lembar saham dengan nominal Rp. 25.000,. (dua puluh lima ribu rupiah) per lembar saham atau dengan nilai Rp.25.000.000.000,. (dua puluh lima milyar rupiah), dari modal dasar tersebut jumlah modal yang telah disetor penuh dengan komposisi adalah sebagai berikut:

Modal Dasar sesuai dengan Akta pendirian	=Rp.	25.000.000.000,-
Jumlah Modal yang sudah disetor penuh		
1. Jumlah yang sudah ditempatkan oleh Pemda	=Rp.	13.787.500.000,-
2. Saham Afrizal	= Rp.	62.500.000,-
Jumlah yang belum disetor	= Rp.	11.150.000.000,-

d. Usaha

Perusahaan PT. Jambi Indoguna Internasional saat ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha yang sedang berjalan
 - a. Usaha Distributor semen Padang
 - b. Kerjasama Operasional Pengelolaan CityGas kota jambi.
2. Usaha yang masih dalam Proses
 - a. Usaha LPG Plant dan Power Plant atas alokasi gas dari PetroChina International Jabung Ltd bekerjasama dengan PT. Bumi Jambi Energi sekarang masih dalam proses.
 - b. Usaha pengelolaan participating Interest (PI) 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi di Provinsi Jambi

2. PERKEMBANGAN ASPEK USAHA

A. Usaha Yang Sedang Berjalan/Existing

1. Usaha Distribusi Semen Padang

- a. Realisasi penjualan Semen Padang sejak 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 387.024.771,-
- b. Kecilnya realisasi dari pendapatan semen disebabkan pada tahun 2019, terjadinya persaingan harga dari distributor yang langsung menjual kepada agen di Jambi, sehingga PT.JII sulit untuk bersaing.

2. Pengelolaan City Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Diawali dari program konversi minyak tanah ke gas dari Kementerian ESDM RI melalui Ditjen Migas dengan membangun jaringan gas bumi di Kota Jambi sebanyak 4.000 (empat ribu) sambungan rumah (SR) di 2 (dua) Kecamatan dan 2 (dua) Kelurahan, dengan rincian Kecamatan Jelutung Kelurahan Handil Jaya sebanyak 1.500 SR dan Kecamatan Jambi Selatan Kelurahan The Hok sebanyak 2.500 SR. Melalui pola Penempatan Modal Pemerintah (PMP) project ini diserahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada BUMN PT. Pertamina (Persero) dan selanjutnya diserahkan ke perusahaan afiliasinya yaitu PT. Pertagas Niaga.

Di dalam pengoperasian dan pengelolaan Jaringan Gas Kota tersebut PT. Pertagas Niaga bekerjasama dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Jambi Indoguna Internasional dan telah ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama Operasi di dalam pengelolaan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kota Jambi pada tanggal 10 Desember 2014, dan diperbaharui dengan perjanjian Kerjasama Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil tanggal 03 Desember 2018 nomor :

PT. Pertagas Niaga Nomor : 234/PN0000/2018-SO

Pada tahun 2019 Penerimaan "Biaya Kompensasi" sebesar Rp. 61.508.062,- (termasuk PPN dan PPh.23) Net yang diterima adalah Rp. 55.916.420,- belum dikurangi dengan PPh pasal 23.

Perkembangan Pengelolaan City Gas untuk periode Januari s/d 31 Desember 2019 dan untuk perbandingan tahun 2019 dapat disampaikan rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian	Periode Jan s.d Desi 2019	Periode Jan s.d Des 2018	Keterangan
1.	Pendapatan :			
	- Kompensasi City Gas	Rp 657.721.104,00	Rp 627,285,508.00	
	- Modifikasi Kompas Gas	Rp 1.140.000,00	Rp 13,895,455.00	
	Jumlah Pendapatan	Rp 658.861.104,00	Rp 641,180,963.00	
2.	Biaya Operasional			
	- City Gas	Rp 313.701.106,-	Rp 342,883,049.00	
	- Modifikasi Kompas	Rp -	Rp -	
	Jumlah By. Operasional	Rp 313.701.106,00	Rp 342,883,049.00	
3.	Laba Usaha	Rp 345.159.998,00	Rp 298,297,914.00	

B. Usaha Jangka Panjang dan Menengah

1. Laporan Kegiatan Usaha Yang Masih Dalam Proses

Sejalan dengan program yang telah dijalani oleh PT. JII selalu berupaya untuk merealisasikan usaha yang telah di program atau direncanakan oleh manajemen dan di lihat dari keterbatasan sumber daya yang ada (financial dan SDM), maka manajemen akan berupaya untuk tahun 2020 ini akan lebih memfokuskan pada usaha-usaha yang betul-betul dapat direalisasikan, dengan harapan usaha yang layak/feasibel tersebut akan dapat meningkatkan kinerja serta dapat pula memberikan kontribusi untuk PT. JII dan Pemprov. Jambi.

Berikut ini disampaikan ringkasan usaha-usaha yang masih dapat diproses dan dilanjutkan untuk tahun 2020, sebagai acuan untuk pengembangan usaha jangka panjang, menengah dan jangka pendek, adalah sebagai berikut

No	Jenis Kegiatan	Usaha Yang Sudah Dilakukan	Permasalahan	Tindak Lanjut
A.	Usaha Jangka Pendek.			
1.	Pengembangan City Gas sebanyak 4.600 KK Tahun 2020			
B.	Usaha Jangka Menengah			
1.	Pengelolaan Flared Gas PetroChina bekerjasama dengan PT. Bumi Jambi Energi (PT. BJE)		Yang masih harus diselesaikan : a. Addendum PJBG dengan PetroChina. b. Pengajuan koreksi harga beli gas. c. Penetapan skema bisnis pemanfaatan, Izin niaga belum selesai	
2.	Usaha pengelolaan PI (Participating Interest) 10%			

2. Program Usaha Jangka Pendek

- Guna untuk mendukung perkembangan usaha jangka panjang yaitu dalam pengelolaan Flared Gas PetroChina International Jabung. Ltd yang bekerjasama di PT. Bumi Jambi Energi (PT. BJE) yang diharapkan pada awal tahun 2020 dapat berjalan, PT. JII sangat membutuhkan usaha yang bersifat jangka pendek, guna untuk membantu financial pembiayaan rutin. Salah satu upaya untuk mendukung biaya rutin PT. JII, sangat diperlukan adanya suatu dukungan kesempatan untuk pengelolaan usaha yang bersifat jangka pendek,
- Adapun usaha jangka pendek yang diusulkan oleh PT. JII untuk diberikan kesempatan dalam pengelolaan usaha dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha Yang Di Usulkan di Kelola PT. JII	INPUT	OUTPUT
1.	Usaha Outsourcing/ Pengadaan barang di lingkungan Pemprov. Jambi	Perlunya dukungan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	a. Mengurangi defisit keuangan yang dialami oleh PT. JII b. Sebagai bisnis jangka pendek sambil menunggu kerjasama kemitraan strategis terealisasi c. Meningkatkan kesejahteraan bagi Karyawan PT. JII

Berikut ini disampaikan Gambaran Rencana Pendapatan dan Biaya PT. JII untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 dengan Asumsi bahwa kegiatan usaha masih tergantung pada dua kegiatan yaitu **Pengelolaan City Gas**, dapat disajikan secara rinci sebagai berikut :

Tabel garis besar Rencana Pendapatan dan Biaya PT. JII Baik dalam 1 Tahun maupun Bulanan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Rencana Tahunan 2020	Bulanan 2020
I.	Pendapatan :		
	- Pendapatan Citygas	Rp 659.500.000,00	Rp 54.958.333,33
	- Pendapatan Lain-lain	Rp 36.000.000,00	Rp 3.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 695.500.000,00	Rp 57.958.333,33
II.	Biaya Gaji & Operasional		
	- Biaya Operasional City Gas	Rp 260.000.000,00	Rp 21.666.666,67
	- Biaya Gaji & lain-lain	Rp 138.000.000,00	Rp 11.500.000,00
	- Biaya THR**	Rp 30.000.000,00	Rp 2.500.000,00
	- Biaya Operasional	Rp 115.000.000,00	Rp 9.583.333,33
	- Biaya Penyusutan Inventaris	Rp 5.600.000,00	Rp 466.666,67
	Jumlah By. Operasional	Rp 548.600.000,00	Rp 45.716.666,67
3.	Taksir Kerugian	Rp 146.900.000,00	Rp 12.241.666,67

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

CATATAN LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN PER 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

NO	PENJELASAN POS-POS NERACA	Per 31 Des 2019 Unaudit	Per 31 Des 2018 Audited
1.	KAS Jumlah tersebut adalah saldo kas per 31 Desember 2019 dan 2018 yang terdapat pada pemegang kas PT Jambi Indoguna Internasional. Jumlah tersebut telah sesuai dengan berita acara hasil opname kas per 31 Desember 2019	39.109.237,00	32.317.797,00
	- Kas PT. JII	15.121.337,00	11.346.097,00
	- Kas KSO (Tagihan/titipan dari Pelanggan Citygas) yang akan dibayarkan kepada PT. Pertagas Niaga Periode berikutnya	23.987.900,00	20.971.700,00
	Jumlah	39.109.237,00	32.317.797,00
2.	BANK Jumlah tersebut adalah saldo bank per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo bank per 31 Desember 2019 terdiri dari :		88.612.062,55
	- Bank Jambi No. Rek. 0101231223	17.289.192,52	28.156.416,33
	- Bank BTN No. Rek. 000-01-03-000081-2	2.036.504,60	2.408.504,38
	- Bank Mandiri No. Rek. 110-00-0412643-6	205.092.541,84	46.045.991,24
	- Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 002001002284301	19.706.166,60	12.001.150,60
	Jumlah	244.124.405,56	88.612.062,55
	Jumlah Kas Setara Kas	283.233.642,56	120.929.859,55
3.	DEPOSITO Jumlah tersebut adalah saldo Deposito per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo Deposito per 31 Desember 2019	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00
	1 Bank Mandiri AD. 184261 1.000.000.000,00		
4.	PIUTANG Jumlah tersebut adalah saldo piutang per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo piutang per 31 desember 2019 sebesar Rp. 767.693.525, terdiri dari :	323.139.444,00	767.693.525,00
	- Piutang Semen	15.219.000,00	136.526.250,00
	- Piutang Retensi Bank	5.000.000,00	5.000.000,00
	- Piutang Karyawan	19.392.769,00	30.000.000,00
	- Piutang Ilham Khalid	19.400.000,00	19.400.000,00
	- Piutang Subkon Pertagas Niaga	264.127.675,00	576.767.275,00
	- Piutang Ragu-Ragu	0,00	0,00
	Jumlah	323.139.444,00	767.693.525,00
5.	PERSEDIAAN Jumlah tersebut adalah saldo persediaan kavling tanah perumahan per 31 Desember 2019 dan 2018. Saldo persediaan per 31 Desember 2019 terdiri dari :	60.205.428,00	64.352.109,00
	- Kavling Perum Indoguna Asri	34.650.000,00	34.650.000,00
	- Persedian Semen	0,00	1.712.469,00
	- Persedian Material Citygas	25.555.428,00	27.989.640,00

(Rpiah)

11 | Page

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

CATATAN LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN PER 31 DESEMBER 2018

(dalam rupiah)

NO	PENJELASAN POS-POS NERACA	Per 31 Des 2019 Unaudit	Per 31 Des 2018 Audited																																
10.	HUTANG GAJI	75.884.168,00	75.884.168,00																																
	Jumlah tersebut adalah saldo hutang gaji per 31 Desember 2019 dan 2018. Hutang gaji																																		
	<table border="1"> <tr> <td>Petria Prima</td><td>25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12</td><td>Rp</td><td>30.470.834,00</td></tr> <tr> <td>M. Ridwansyah</td><td>25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12</td><td>Rp</td><td>5.326.667,00</td></tr> <tr> <td>Nasri Umar</td><td>25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12</td><td>Rp</td><td>8.726.667,00</td></tr> <tr> <td>Hasan Kasyim</td><td>Gaji bulan Mar'11 proporsional</td><td>Rp</td><td>1.867.000,00</td></tr> <tr> <td>Roni Karim</td><td>Gaji bulan Mar'11 proporsional</td><td>Rp</td><td>1.493.000,00</td></tr> <tr> <td>Chalik Saleh</td><td>Gaji bulan April s.d Des 2007</td><td>Rp</td><td>28.000.000,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp</td><td>75.884.168,00</td></tr> </table>	Petria Prima	25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12	Rp	30.470.834,00	M. Ridwansyah	25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12	Rp	5.326.667,00	Nasri Umar	25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12	Rp	8.726.667,00	Hasan Kasyim	Gaji bulan Mar'11 proporsional	Rp	1.867.000,00	Roni Karim	Gaji bulan Mar'11 proporsional	Rp	1.493.000,00	Chalik Saleh	Gaji bulan April s.d Des 2007	Rp	28.000.000,00	Jumlah		Rp	75.884.168,00						
Petria Prima	25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12	Rp	30.470.834,00																																
M. Ridwansyah	25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12	Rp	5.326.667,00																																
Nasri Umar	25 % Gaji Mar'11 s.d Des'12	Rp	8.726.667,00																																
Hasan Kasyim	Gaji bulan Mar'11 proporsional	Rp	1.867.000,00																																
Roni Karim	Gaji bulan Mar'11 proporsional	Rp	1.493.000,00																																
Chalik Saleh	Gaji bulan April s.d Des 2007	Rp	28.000.000,00																																
Jumlah		Rp	75.884.168,00																																
11.	HUTANG PAJAK	37.704.423,00	49.291.312,00																																
	Jumlah tersebut adalah saldo hutang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan Saldo per 31 Desember 2019 terdiri dari :																																		
	- Hutang PPh Pasal 21	0,00	462.500,00																																
	- Hutang PPh Pasal 23	32.112.781,00	18.692.845,00																																
	- Hutang PPN (Lebih Bayar)	5.591.642,00	30.135.967,00																																
	Jumlah	37.704.423,00	49.291.312,00																																
12.	HUTANG LAIN-LAIN	0,00	0,00																																
	Jumlah saldo hutang lain-lain per 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018 merupakan saldo hutang kepada Mantan Direktur Utama PT. JII																																		
13.	UANG MUKA PENJUALAN	0,00	0,00																																
	Jumlah Uang Muka Penjualan per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan penerimaan																																		
	- Uang Muka Titipan Penjualan tanah	0,00	0,00																																
	Jumlah	0,00	0,00																																
14.	HUTANG JANGKA PANJANG	705.000.000,00	705.000.000,00																																
	Jumlah Hutang jangka panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari :																																		
	- Pinjaman a.n. Komisaris	500.000.000,00	500.000.000,00																																
	- PT. Wahana Catur Wahan	205.000.000,00	205.000.000,00																																
	Jumlah	705.000.000,00	705.000.000,00																																
15.	MODAL	13.850.000.000,00	13.850.000.000,00																																
	Jumlah Modal per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan modal saham yang telah																																		
	<table border="1"> <tr> <th>Setor</th><th>Pemprov Jambi</th><th>Afrizal</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>2001</td><td>1.000.000.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000.000.000,00</td></tr> <tr> <td>2002</td><td>5.187.500.000,00</td><td>0,00</td><td>5.187.500.000,00</td></tr> <tr> <td>2004</td><td>2.500.000.000,00</td><td>0,00</td><td>2.500.000.000,00</td></tr> <tr> <td>2008</td><td>100.000.000,00</td><td>0,00</td><td>100.000.000,00</td></tr> <tr> <td>2010</td><td>0,00</td><td>62.500.000,00</td><td>62.500.000,00</td></tr> <tr> <td>2012</td><td>5.000.000.000,00</td><td>0,00</td><td>5.000.000.000,00</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>13.787.500.000,00</td><td>62.500.000,00</td><td>13.850.000.000,00</td></tr> </table>	Setor	Pemprov Jambi	Afrizal	Total	2001	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	2002	5.187.500.000,00	0,00	5.187.500.000,00	2004	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	2008	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	2010	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	2012	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	Jumlah	13.787.500.000,00	62.500.000,00	13.850.000.000,00		
Setor	Pemprov Jambi	Afrizal	Total																																
2001	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00																																
2002	5.187.500.000,00	0,00	5.187.500.000,00																																
2004	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00																																
2008	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00																																
2010	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00																																
2012	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00																																
Jumlah	13.787.500.000,00	62.500.000,00	13.850.000.000,00																																

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN PER 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

Saldo Hutang

NO	PENJELASAN POS-POS NERACA	Per 31 Des 2019 Unaudit	Per 31 Des 2018 Audited												
16.	SALDO LABA (RUGI) Jumlah Saldo laba rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 tersebut merupakan akumulasi laba (rugi) sejak tahun 2001 sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari :	(12.720.015.292,79)	(12.286.060.404,58)												
	<table><tr><th>Pendapatan</th><th>Tahun 2019</th><th>Tahun 2018</th></tr><tr><td>Laba (Rugi) tahun lalu</td><td>(12.286.060.404,58)</td><td>(12.054.768.776,98)</td></tr><tr><td>Laba (Rugi) Tahun berjalan</td><td>(433.954.888,21)</td><td>(231.291.627,60)</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>(12.720.015.292,79)</td><td>(12.286.060.404,58)</td></tr></table>	Pendapatan	Tahun 2019	Tahun 2018	Laba (Rugi) tahun lalu	(12.286.060.404,58)	(12.054.768.776,98)	Laba (Rugi) Tahun berjalan	(433.954.888,21)	(231.291.627,60)	Jumlah	(12.720.015.292,79)	(12.286.060.404,58)		
Pendapatan	Tahun 2019	Tahun 2018													
Laba (Rugi) tahun lalu	(12.286.060.404,58)	(12.054.768.776,98)													
Laba (Rugi) Tahun berjalan	(433.954.888,21)	(231.291.627,60)													
Jumlah	(12.720.015.292,79)	(12.286.060.404,58)													
17.	PENDAPATAN/PENJUALAN Jumlah tersebut merupakan pendapatan usaha dari hasil penjualan semen dan kompensasi KSO dengan PT. Pertagas, Pendapatan/penjualan tahun 2019 sebesar Rp. 1.045.885.875 terdiri dari :	1.045.885.875,00	2.518.140.349,00												
	- Penjualan Semen - Penjualan KSO Citygas - Kompensasi Modifikasi Kompor Gas Jumlah	387.024.771,00 657.721.104,00 1.140.000,00 1.045.885.875,00	1.876.959.386,00 627.285.508,00 13.895.455,00 2.518.140.349,00												
18.	HARGA POKOK PENJUALAN Jumlah tersebut merupakan harga pokok penjualan semen dari kavling tanah selama tahun 2019 dan 2018, harga pokok penjualan tahun 2019 terdiri dari :	694.053.267,00	2.188.671.100,00												
	- Harga Pokok Penjualan Semen - Harga Operasional Citygas - Biaya Modifikasi kompor gas Jumlah	380.352.161,00 313.701.106,00 694.053.267,00	1.845.788.051,00 342.883.049,00 2.188.671.100,00												
19.	BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM Jumlah tersebut merupakan biaya gaji Direksi, Honor Komisaris, Gaji karyawan dan Biaya Administrasi dan umum tahun 2019 dan 2018, terdiri dari :	933.553.356,00	906.857.544,00												
	- Biaya Gaji Direksi, Honor Komisaris, Gaji Karyawan, THR - Biaya Administrasi dan Umum Jumlah	836.163.374,00 97.389.982,00 933.553.356,00	767.429.615,00 139.427.929,00 906.857.544,00												
20.	BIAYA PENYUSUTAN Jumlah Saldo hutang lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 merupakan biaya penyusutan Inventaris Kantor	0,00	5.600.000,00												

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2019 DAN PER 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

NO	PENJELASAN POS-POS NERACA	Per 31 Des 2019 Unaudit	Per 31 Des 2018 Audited
21.	PENDAPATAN DILUAR USAHA	147.765.859,79	351.696.667,00
Jumlah tersebut merupakan biaya gaji Direksi, Honor Komisaris, Gaji karyawan dan Biaya Administrasi dan umum tahun 2019 dan 2018, terdiri dari :			
-	Bunga jasa giro dan deposito	42.998.561,79	54.584.199,00
-	Penerimaan piutang yang telah dihapus	0,00	400.000,00
-	Penerimaan pekerjaan instalasi Citygas	2.334.000,00	8.290.000,00
-	Penerimaan denda keterlambatan pelanggan	72.642.000,00	137.268.500,00
-	Pendapatan Lain-Lain	17.673.448,00	115.020.000,00
-	Pendapatan By. ADM Pelanggan City Gas	12.117.850,00	36.133.968,00
	Jumlah	147.765.859,79	351.696.667,00
22.	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
	Laba (Rugi) tahun berjalan ada;lah sebagai berikut	(433.954.888,21)	(231.291.628,00)