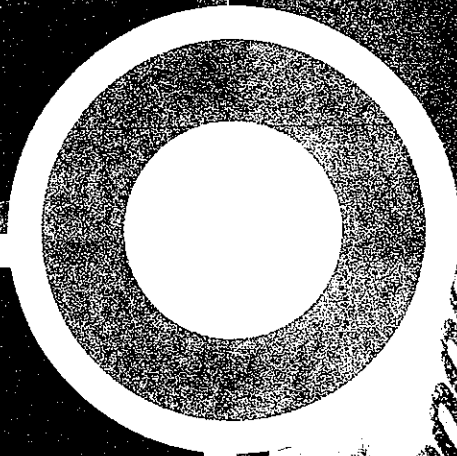
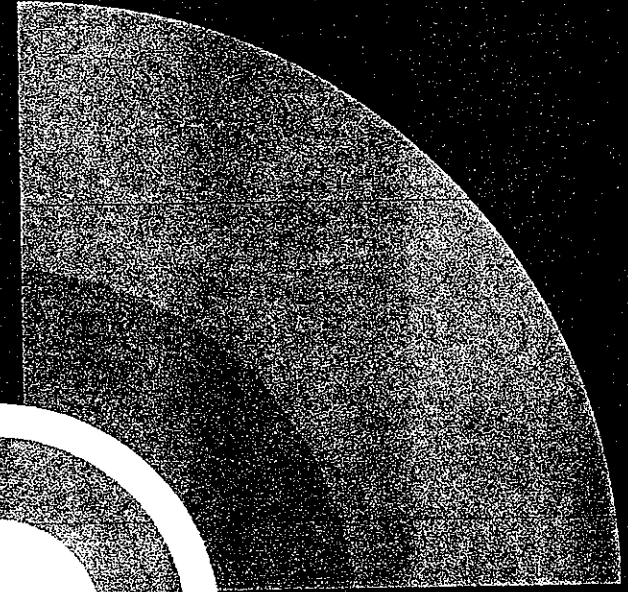


PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS



**LAPORAN  
KEUANGAN  
INTERIM**



TAMBAHAN ANGGARAN 2020

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tanggal 31 Desember 2020

---

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN**

<b>LAPORAN KEUANGAN :</b>	
<b>NERACA</b>	
Untuk Tanggal 31 Desember 2020	1
<b>LAPORAN LABA / (RUGI)</b>	
Untuk Tanggal 31 Desember 2020	2
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>	
Untuk Tanggal 31 Desember 2020	3
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>	
Untuk Tanggal 31 Desember 2020	4
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	
Untuk Tanggal 31 Desember 2020	5 - 14

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS  
NERACA**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

AKUN	AKTIVA		AKUN	PASIVA			
	USD	IDR		USD	IDR		
	<b>AKTIVA</b>			<b>HUTANG</b>			
	<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG LANCAR</b>			
1100	Kas	16.459,56	228.804.303,00	2100	Hutang Kpd. PT Mega Central Finance	21.697,50	301.617.000,00
1200	Bank	991.498,44	13.782.819.859,49	2100	Hutang Kop. Mesra	17.169,31	238.670.600,00
1210	Deposito	2.177.616,40	30.271.045.536,07	2200	Hutang Gaji	8.429,61	117.180.000,00
1250	Saham di PETRO TNC	3.596.863,53	50.000.000.000,00	2200	Hutang Perjalanan Dinas	5,15	71.575,00
1350	Piutang Karyawan & Anak Perusahaan	77.495,83	1.077.269.472,00	2200	Hutang Jasa Konsultansi	7.310,13	101.618.158,00
1500	Biaya dibayar Dimuka	18.259,12	253.820.074,00	2300	Hutang PPh 21	8.880,30	123.445.015,00
1510	PPN Masukan	7.842,45	109.017.859,55	2300	Hutang PPh 23	5.280,37	73.402.365,00
1520	Uang Muka Perjalanan Dinas	962,16	13.375.000,00	2300	Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	118,70	1.650.000,00
1520	Uang Muka Lain-lain	143,87	2.000.000,00			-	-
1520	Uang Muka Dibayar Lainnya	3.309,11	46.000.000,00			-	-
	<b>TOTAL AKTIVA LANCAR</b>	<b>6.890.450,48</b>	<b>95.784.152.104,11</b>		<b>TOTAL HUTANG LANCAR</b>	<b>68.891,07</b>	<b>957.654.713,00</b>
	<b>INVESTASI JK PANJANG</b>			<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>			
1550	Investasi Perusahaan Lain ( MPMKM )	60.247,46	837.500.000,00	2600	Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 01	719.372,71	10.000.000.000
1550	Investasi Perusahaan Lain ( PT GAS )	89.022,37	1.237.500.000,00	2600	Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 02	1.115.027,70	15.500.000.000
1550	Investasi Perusahaan Lain ( PT GRN )	89.022,37	1.237.500.000,00	2600	Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 03	323.717,72	4.500.000.000
1550	Investasi Perusahaan Lain ( PT GRE )	89.022,37	1.237.500.000,00	2900	Hutang Saham di PD. Melati Bhakti Satya	60.247,46	837.500.000
	<b>TOTAL INVESTASI JK PANJANG</b>	<b>327.314,58</b>	<b>4.550.000.000,00</b>	2900	Hutang Ke MPMKM	742.793,43	10.325.571.414
	<b>TOTAL AKTIVA LANCAR</b>	<b>7.217.765,06</b>	<b>100.334.152.104,11</b>	2900	Hutang Lain-lain	27,10	376.750
	<b>AKTIVA TETAP</b>				<b>TOTAL HUTANG JK PANJANG</b>	<b>2.961.186,11</b>	<b>41.163.448.164,00</b>
1600	Inventaris Kantor	48.240,90	670.596.706,45		<b>TOTAL HUTANG</b>	<b>3.030.077,18</b>	<b>42.121.102.877,00</b>
1600	Inventaris lainnya	6.579,98	91.468.328,00	3100	<b>MODAL</b>		
1600	Tanah & Gedung Kantor Jalan Lais	582.691,89	8.100.000.000,00	3100	Modal Disetor Pemkab Kutai Kartanegara	356.089,49	4.950.000.000,00
1600	Tanah & Gedung Kantor Jalan Danau Murung	147.471,40	2.050.000.000,00	3100	Modal Disetor KSDE	1.438,75	20.000.000,00
1600	Aset SPOB & SPBN	323.717,72	4.500.000.000,00	3100	Modal Disetor TP	2.158,12	30.000.000,00
1600	Kendaraan HO (Mobil Mitsubishi Xpander)	95.321,99	1.325.071.000,00	3150	<b>MODAL DIINVESTASIKAN</b>		
1600	Kendaraan HO TGR (Mobil Nissan Navara)	17.955,54	249.600.000,00		Ekuitas DCU yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.174.352,28	16.324.671.000,00
1700	Akumulasi Penyusutan	(53.552,21)	(744.429.234,10)				
	<b>TOTAL AKTIVA TETAP</b>	<b>1.168.427,22</b>	<b>16.242.306.800,35</b>		<b>TOTAL MODAL</b>	<b>1.534.038,63</b>	<b>21.324.671.000,00</b>
	<b>AKTIVA TIDAK BERWUJUD</b>				<b>LABA (RUGI)</b>		
1800	By Pra Oprasional	3.901,56	54.235.642,00	3200	Dana CSR	181.304,34	2.520.311.697,25
1800	Software Zahir Accounting	1.978,27	27.500.000,00	3200	Dana Cadangan Umum	2.256.396,38	31.366.166.127,00
1800	Software Juz Talent	1.142,36	15.880.000,00	3300	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(914.963,49)	(12.718.907.443,95)
1800	Website MGRM	791,31	11.000.000,00	3300	Laba Ditahan	1.863.486,36	25.904.323.852,77
1800	Server MGRM	21.558,52	299.685.000,00	2500	Cadangan Jasa Produksi (Tantiem)	430.190,78	5.980.082.086,00
1900	Amortisasi	(6.644,01)	(92.358.350,39)	2500	Cadangan Imbalan Pasca Kerja	28.390,12	394.651.000,00
	<b>TOTAL AKTIVA TIDAK BERWUJUD</b>	<b>22.728,03</b>	<b>315.942.291,61</b>		<b>TOTAL LABA</b>	<b>3.844.804,50</b>	<b>53.446.627.319,07</b>
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>8.408.920,31</b>	<b>116.892.401.196,07</b>		<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>8.408.920,31</b>	<b>116.892.401.196,07</b>

AKUN	AKTIVA		AKUN	PASIVA			
	USD	IDR		USD	IDR		
00-00-052	Mobil Nissan Navara HO 03	17.955,54	249.600.000,00				
00-00-053	Mobil Mitsubishi Expander Cross GRN 04	21.473,28	298.500.000,00				
00-00-054	Mobil Mitsubishi Expander Cross GAS 05	21.473,28	298.500.000,00				
00-00-020	Akumulasi Depresiasi Aset SPOB (Kapal)	(11.802,21)	(164.062.500,00)				
00-00-030	Akumulasi Depresiasi Gedung Kantor Jalan Lais	(14.747,14)	(204.999.999,96)				
00-00-040	Akumulasi Depresiasi Gedung Danau Murung	(3.776,71)	(52.500.000,00)				
00-00-050	Akumulasi Depresiasi Kendaraan	(10.466,71)	(145.497.718,79)				
00-00-060	Akumulasi Depresiasi Inventaris Kantor	(11.473,48)	(159.492.837,76)				
00-00-070	Akumulasi Depresiasi Inventaris Lainnya	(1.285,96)	(17.876.177,59)				
	<b>TOTAL AKTIVA TETAP</b>	<b>1.168.427,22</b>	<b>20.792.306.800,35</b>				
				<b>TOTAL MODAL</b>	<b>1.534.038,63</b>		
					<b>21.324.671.000,00</b>		
	<b>AKTIVA TIDAK BERWUJUD</b>			<b>LABA (RUGI)</b>			
00-00-001	By Pra Oprasional	3.901,56	54.235.642,00	3200-00-002	Dana CSR	181.304,34	2.520.311.697,25
00-00-002	Software Zahir Accounting	1.978,27	27.500.000,00	3200-00-003	Dana Cadangan Umum	2.256.396,38	31.366.166.127,00
00-00-003	Software Juz Talent	1.142,36	15.880.000,00	3300-00-010	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(914.963,49)	(12.718.907.443,95)
00-00-004	Website MGRM	791,31	11.000.000,00	3300-00-030	Laba Ditahan	1.863.486,36	25.904.323.852,77
00-00-011	Server MGRM	21.558,52	299.685.000,00				
00-00-001	Akumulasi Amortisasi By Pra Oprasional	(3.901,56)	(54.235.642,00)	2500-00-001	Cadangan Jasa Produksi (Tantien)	430.190,78	5.980.082.086,00
00-00-002	Akumulasi Amortisasi Zahir Accounting	(947,92)	(13.177.083,41)	2500-00-002	Cadangan Imbalan Pasca Kerja	28.390,12	394.651.000,00
00-00-003	Akumulasi Amortisasi Juz Talent	(550,05)	(7.646.249,91)				
00-00-004	Akumulasi Amortisasi Website MGRM	(346,20)	(4.812.500,07)				
00-00-006	Akumulasi Amortisasi Server MGRM	(898,27)	(12.486.875,00)				
	<b>TOTAL AKTIVA TIDAK BERWUJUD</b>	<b>22.728,03</b>	<b>315.942.291,61</b>		<b>TOTAL LABA</b>	<b>3.844.804,50</b>	<b>53.446.627.319,07</b>
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>8.081.605,73</b>	<b>116.892.401.196,07</b>		<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>8.408.920,31</b>	<b>116.892.401.196,07</b>

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS  
NERACA**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

AKUN	AKTIVA		AKUN	PASIVA			
	USD	IDR		USD	IDR		
	<b>AKTIVA</b>			<b>HUTANG</b>			
	<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>HUTANG LANCAR</b>			
00-00-001	Kas Kecil	153,91	2.139.566,00	2100-00-007	Hutang Kpd. PT Mega Central Finance	21.697,50	301.617.000,00
00-00-002	Kas Jakarta	332,85	4.627.000,00	2100-00-011	Hutang Kpd. Mesra	17.169,31	238.670.600,00
00-00-004	Kas Besar	15.972,79	222.037.737,00	2200-00-001	Hutang Gaji	8.429,61	117.180.000,00
00-00-001	Bank BPD Kaltimara	172,12	2.392.604,29	2200-00-003	Hutang Perjalanan Dinas	5,15	71.575,00
00-00-002	Bank BCA	18.827,15	261.716.190,78	2200-00-016	Hutang Jasa Konsultansi	7.310,13	101.618.158,00
00-00-003	Bank BRI Syariah	343,23	4.771.233,14	2300-00-002	Hutang PPh 21	8.880,30	123.445.015,00
00-00-004	Bank Mandiri IDR 148_7778	54.437,47	756.735.318,49	2300-00-004	Hutang PPh 23	5.280,37	73.402.365,00
00-00-005	Bank Mandiri IDR 070_9985	19.585,10	272.252.413,94	2300-00-006	Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	118,70	1.650.000,00
00-00-006	Bank Mandiri IDR 120_5453	7.459,63	103.696.367,37				
00-00-007	Bank Mandiri IDR 070_9986	278,98	3.878.164,38				
00-00-011	Bank Mandiri USD 148_5777	432.176,90	6.007.691.025,70				
00-00-012	Bank Mandiri USD 070_0543	458.217,87	6.369.686.541,40				
10-00-001	Deposito Bank Mandiri IDR	738.870,98	10.271.045.536,07				
10-00-002	Deposito Bank Mandiri IDR 02	1.115.027,70	15.500.000.000,00		<b>TOTAL HUTANG LANCAR</b>	<b>68.891,07</b>	<b>957.654.713,00</b>
10-00-003	Deposito Bank Mandiri IDR 03	323.717,72	4.500.000.000,00				
50-00-010	Saham di PETRO TNC	3.596.863,53	50.000.000.000,00		<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
50-00-001	Piutang Karyawan	10.394,94	144.500.000,00	2600-00-001	Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 01	719.372,71	10.000.000.000,00
50-00-010	Piutang Koperasi MESRA	2.547,23	35.409.040,00	2600-00-002	Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 02	1.115.027,70	15.500.000.000,00
50-00-004	Piutang PT GAS	19.522,19	271.377.964,00	2600-00-003	Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 03	323.717,72	4.500.000.000,00
50-00-003	Piutang PT GRN	13.068,82	181.669.655,00	2900-00-001	Hutang Saham di PD. Melati Bhakti Satya	60.247,46	837.500.000,00
50-00-005	Piutang PT GRE	28.509,66	396.312.813,00	2900-00-010	Hutang Ke MMPKM	742.793,43	10.325.571.414,00
50-00-099	Piutang Lainnya	3.452,99	48.000.000,00	2900-00-099	Hutang Lain-lain	27,10	376.750,00
00-00-003	Sewa Kantor & Mess Dibayar Dimuka	11.905,62	165.500.000,00				
00-00-004	Asuransi Kendaraan Dibayar Dimuka	389,05	5.408.175,00				
10-00-001	PPN Masukan	7.842,45	109.017.859,55				
10-00-002	PPh 21 Dibayar Dimuka	5.964,46	82.911.899,00				
20-00-002	Uang Muka Perjalanan Dinas	962,16	13.375.000,00				
20-00-003	Uang Muka Lain-lain	143,87	2.000.000,00				
20-00-099	Uang Muka Dibayar Lainnya	3.309,11	46.000.000,00				
	<b>TOTAL AKTIVA LANCAR</b>	<b>6.890.450,48</b>	<b>95.784.152.104,11</b>		<b>TOTAL HUTANG JK. PANJANG</b>	<b>2.961.186,11</b>	<b>41.163.448.164,00</b>
	<b>AKTIVA TETAP</b>			<b>MODAL</b>			
50-00-001	Investasi Perusahaan Lain ( MMPKM )	60.247,46	837.500.000,00	3100-00-002	Modal Disetor Pemkab Kutai Kartanegara	356.089,49	4.950.000.000,00
50-00-002	Investasi Perusahaan Lain ( PT GAS )	89.022,37	1.237.500.000,00	3100-00-003	Modal Disetor KSDE	1.438,75	20.000.000,00
50-00-003	Investasi Perusahaan Lain ( PT GRN )	89.022,37	1.237.500.000,00	3100-00-004	Modal Disetor TP	2.158,12	30.000.000,00
50-00-004	Investasi Perusahaan Lain ( PT GRE )	89.022,37	1.237.500.000,00				
00-00-060	Inventaris Kantor	48.240,90	670.596.706,45		<b>MODAL DIINVESTASIKAN</b>		
00-00-070	Inventaris lainnya	6.579,98	91.468.328,00	3150-00-010	Ekuitas DCU yang Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.174.352,28	16.324.671.000,00
00-00-010	Tanah Jalan Lais	287.749,08	4.000.000.000,00				
00-00-011	Tanah Jalan Danau Murung	71.937,27	1.000.000.000,00				
00-00-030	Gedung Kantor Jalan Lais	294.942,81	4.100.000.000,00				
00-00-040	Gedung Mess / Kantor Jalan Danau Murung	75.534,13	1.050.000.000,00				
00-00-020	Aset SPOB & SPBN	323.717,72	4.500.000.000,00				
00-00-050	Mobil Mitsubishi Expander Cross BO 01	19.948,21	277.300.000,00				
00-00-051	Mobil Mitsubishi Expander Ultimate HO 02	32.427,24	450.771.000,00				

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**  
**LABA / (RUGI)**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

		USD	IDR
	<b>PENDAPATAN</b>		
4001	Pendapatan PI Blok Mahakam	-	-
4002	Pendapatan Tangki Timbun BBM	-	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	-	-
	<b>HAGRA POKOK</b>		
	<b>TOTAL HARGA POKOK</b>	-	-
	<b>LABA / (RUGI) KOTOR</b>	-	-
	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
	Biaya RUPS	93,52	1.300.000
	Biaya Jasa	61.641,11	856.873.055,00
	Biaya Seragam Kantor	2.638,73	36.681.000,00
	Biaya Operasional Lainnya	3.137,41	43.613.095,00
	Biaya Representatif Direktur	2.769,58	38.500.000,00
	Biaya Transport	3.926,27	54.579.079,00
	Biaya Cathering, Makan & Kebutuhan Dapur	7.143,37	99.300.050,00
	Biaya Asuransi Kesehatan Karyawan & BPJS	85.417,65	1.187.390.747,43
	Biaya Asuransi Kendaraan	43,16	600.000,00
	Biaya Listrik, Air, Internet	7.964,11	110.709.147,00
	Biaya Ekspidisi, Fotocopy & Materai	793,17	11.025.840,42
	Biaya Perjalanan Dinas	59.830,17	831.699.254,00
	Biaya Perlengkapan Kantor	5.874,40	81.659.969,00
	Biaya Pajak PPh 21	53.595,61	745.032.635,00
	Biaya Retribusi Sumbangan	1.872,91	26.035.334,00
	Biaya Sewa Kendaraan	968,88	13.468.367,00
	Biaya BBM	1.439,49	20.010.406,00
	Biaya Umum & Adm Lainnya	66,45	923.680,00
	Biaya Administrasi Pinjaman / Kredit	1.732,49	24.083.333,33
	Biaya Pemeliharaan Aktiva	17.298,13	240.461.344,00
	Biaya Iklan & Reklame	1.498,60	20.832.000,00
	Biaya STNK, KIR & Pajak kendaraan	1.422,67	19.776.500,00
	Biaya Pajak Hak Tanah & Bangunan (BPHTB)	35.537,01	494.000.000,00
	Biaya Denda Administrasi Pajak	642,66	8.933.664,00
	Biaya Makan Minum & Rapat Tamu	7.259,86	100.919.333,00
	Biaya Sewa Mess & Penginapan	23.495,79	326.615.022,00
	Biaya Berobat	2.201,72	30.606.068,00
	Biaya Outsourcing Tenaga Kerja	25.437,01	353.599.922,00
	<b>SUB TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>415.741,95</b>	<b>5.779.228.845,18</b>
	<b>BEBAN GAJI &amp; TUNJANGAN PEGAWAI</b>		
	Biaya Gaji & THR	497.116,14	6.910.411.425,00
	Beban Tunjangan	45.819,43	636.935.934,00
	<b>SUB TOTAL BEBAN GAJI &amp; TUNJANGAN PEGAWAI</b>	<b>542.935,57</b>	<b>7.547.347.359,00</b>
	<b>LABA / RUGI OPERASIONAL</b>	<b>958.677,52</b>	<b>13.326.576.204,18</b>
	<b>DANA CADANGAN UMUM</b>		
	Cadangan Umum		
	<b>SUB TOTAL DANA CADANGAN UMUM</b>	-	-
	<b>PENGELUARAN NON OPERASIONAL</b>		
	Depresiasi Aktiva	50.205,60	697.908.101,03
	Amortisasi Aktiva Lainnya	1.876,26	26.081.875,04

<b>SUB TOTAL PENGELUARAN NON OPERASIONAL</b>	<b>52.081,86</b>	<b>723.989.976,07</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan Jasa Giro	31.719,86	440.937.734,95
Pendapatan Selisih Kurs	86.924,21	1.208.333.462,08
Pendapatan Bunga Deposito	44.233,44	614.889.111,88
Pendapatan Bunga / Bagi Hasil	3.089,81	42.951.467,03
Pendapatan Pembulatan	0,36	5.067,00
Pendapatan Lain-lain	14.277,10	198.465.951,63
<b>SUB TOTAL PENDAPATAN LAIN</b>	<b>190.244,79</b>	<b>2.505.582.794,57</b>
<b>BIAYA LAIN-LAIN</b>		
Biaya Bunga & Pajak Jasa Bank	75.847,95	1.054.362.305,79
Beban Selisih Kurs	4.168,76	57.950.000,00
Beban Lain-lain & Transfer Bank	135,01	1.876.816,00
Beban Pembulatan	0,79	11.028,00
Beban Pajak Lain* (PPh Atas Deposito)	4.296,37	59.723.908,48
<b>SUB TOTAL BIAYA LAIN</b>	<b>84.448,89</b>	<b>1.173.924.058,27</b>
<b>LABA / (RUGI) BERSIH</b>	<b><u>(914.963,49)</u></b>	<b><u>(12.718.907.443,95)</u></b>

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**

**LABA / (RUGI)**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

		USD	IDR
	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	-	-
	<b>HAGRA POKOK</b>		
	<b>TOTAL HARGA POKOK</b>	-	-
	<b>LABA / (RUGI) KOTOR</b>	-	-
	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
6500-00-001	Biaya RUPS	57,55	800.000,00
6300-00-007	Biaya Notaris (RUPS)	30,40	500.000,00
6400-00-003	Biaya Jasa Notaris & Pengacara	12.593,11	175.056.795,00
6500-00-011	Biaya Seragam Kantor	2.638,73	36.681.000,00
6500-00-004	Biaya Iklan & Reklame	1.498,60	20.832.000,00
6500-00-051	Biaya Representatif Direktur	2.769,58	38.500.000,00
6500-00-099	Biaya Operasional Lainnya	3.137,41	43.613.095,00
6300-00-051	Biaya Transport	3.926,27	54.579.079,00
6300-00-090	Biaya Cathering, Makan & Kebutuhan Dapur	7.143,37	99.300.050,00
6200-00-003	Biaya Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	26.403,72	367.038.057,00
6200-00-002	Biaya BPJS Kesehatan	8.982,88	124.870.950,00
6200-00-001	Biaya Asuransi Kesehatan	50.031,06	695.481.740,43
6300-00-010	Biaya Listrik	5.797,73	80.594.272,00
6300-00-012	Biaya PDAM	292,58	4.067.150,00
6300-00-011	Biaya Internet	1.873,80	26.047.725,00
6300-00-013	Biaya Ekspidisi, Fotocopy	643,92	8.951.200,00
6300-00-001	Biaya Perjalanan Dinas	59.830,17	831.699.254,00
6300-00-006	Biaya Perlengkapan Kantor	5.874,40	81.659.969,00
6300-00-015	Biaya Materai	149,24	2.074.640,42
6600-00-001	Biaya Pajak PPh 21	53.595,61	745.032.635,00
6700-00-001	Biaya Retribusi Sumbangan	1.872,91	26.035.334,00
6700-00-003	Biaya STNK, KIR & Pajak kendaraan	1.422,67	19.776.500,00
6200-00-011	Biaya Asuransi Kendaraan	43,16	600.000,00
6350-00-002	Biaya Sewa Kendaraan	968,88	13.468.367,00
6300-00-050	Biaya BBM	1.439,49	20.010.406,00
6700-00-053	Biaya Administrasi Pinjaman / Kredit	1.732,49	24.083.333,33
6700-00-099	Biaya Umum & Adm Lainnya	66,45	923.680,00
6800-00-001	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Kantor	14.361,00	199.632.300,00
6800-00-002	Biaya Pemeliharaan Taman Kantor	158,62	2.205.000,00
6800-00-003	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	1.075,92	14.956.300,00
6800-00-010	Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.702,59	23.667.744,00
6400-00-001	Biaya Jasa Konsultan	31.868,21	442.999.960,00
6400-00-004	Biaya Jasa Profesional Lainnya	5.016,91	69.740.000,00
6400-00-099	Biaya Jasa Lainnya	293,24	4.076.300,00
6400-00-002	Biaya Jasa Akuntan Publik & KJPP	11.869,65	165.000.000,00
6200-00-004	By Berobat, Persediaan Obat'an & P3K	2.201,72	30.606.068,00
6300-00-091	Biaya Makan Minum & Rapat Tamu	7.259,86	100.919.333,00
6350-00-001	Sewa Kantor & Mess	22.851,27	317.655.555,00
6350-00-004	Biaya Penginapan	644,52	8.959.467,00
6600-00-002	Biaya Pajak Hak Tanah & Bangunan (BPHTB)	35.537,01	494.000.000,00
6600-00-090	Biaya Denda Administrasi Pajak	642,66	8.933.664,00
6450-00-001	Biaya Outsourcing Tenaga Kerja	25.437,01	353.599.922,00
	<b>SUB TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>415.736,38</b>	<b>5.779.228.845,18</b>
	<b>BEBAN GAJI &amp; TUNJANGAN PEGAWAI</b>		
6100-00-001	Biaya Gaji	451.021,61	6.269.651.425,00
6100-00-002	Biaya THR Karyawan	46.094,53	640.760.000,00
6150-00-001	Biaya Tunjangan Makan	4.639,23	64.490.000,00
6150-00-002	Biaya Tunjangan Transportasi	12.948,71	180.000.000,00
6150-00-003	Biaya Tunjangan Lembur	12.290,18	170.845.751,00
6150-00-009	Biaya Tunjangan Lain-Lain	4.581,51	63.687.626,00
6150-00-008	Biaya Tunjangan Cuti Tahunan	10.043,35	139.612.557,00
6150-00-099	Gaji Lain-lain	1.316,45	18.300.000,00
	<b>SUB TOTAL BEBAN GAJI &amp; TUNJANGAN PEGAWAI</b>	<b>542.935,57</b>	<b>7.547.347.359,00</b>



## LABA / RUGI OPERASIONAL

958.671,95

13.326.576.204,18

**PENGELUARAN NON OPERASIONAL**

7100-00-040	Depresiasi Inventaris Kantor	8.438,85	117.308.475,35
7100-00-050	Depresiasi Inventaris Lainnya	973,99	13.539.406,93
7100-00-010	Depresiasi Gedung Kantor Jl Lais	14.747,14	204.999.999,96
7100-00-020	Depresiasi Gedung Jln Danau Murung	3.776,71	52.500.000,00
7100-00-021	Depresiasi Aset SPOB	11.802,21	164.062.500,00
7100-00-025	Depresiasi Kendaraan Mitsubishi Xpander BO 01	2.493,53	34.662.500,04
7100-00-027	Depresiasi Kendaraan Mitsubishi Nissan Navara HO 03	2.244,44	31.200.000,00
7100-00-026	Depresiasi Kendaraan Mitsubishi Xpander HO 02	3.715,62	51.650.843,75
7100-00-028	Depresiasi Kendaraan Mitsubishi Xpander HO GRN 04	1.118,40	15.546.875,00
7100-00-029	Depresiasi Kendaraan Mitsubishi Xpander HO GAS 05	894,72	12.437.500,00
7200-00-003	Amortisasi Software Juz Talent	285,59	3.969.999,96
7200-00-006	Amortisasi Server MGRM	898,27	12.486.875,00
7200-00-004	Amortisasi Website MGRM	197,83	2.750.000,04
7200-00-002	Amortisasi Software Zahir Accounting	494,57	6.875.000,04
<b>SUB TOTAL PENGELUARAN NON OPERASIONAL</b>		<b>52.081,86</b>	<b>723.989.976,07</b>

**PENDAPATAN LAIN-LAIN**

8100-00-001	Pendapatan Jasa Giro	31.719,86	440.937.734,95
8000-00-002	Pendapatan Selisih Kurs	86.924,21	1.208.333.462,08
8100-00-002	Pendapatan Bunga Deposito	44.233,44	614.889.111,88
8100-00-003	Pendapatan Bunga / Bagi Hasil	3.089,81	42.951.467,03
8300-00-001	Pendapatan Pembulatan	0,36	5.067,00
8300-00-002	Pendapatan Lain-lain	14.277,10	198.465.951,63
<b>SUB TOTAL PENDAPATAN LAIN</b>		<b>180.244,79</b>	<b>2.505.582.794,57</b>

**BIAYA LAIN-LAIN**

9100-00-001	Biaya Pajak Jasa Giro	6.899,45	95.909.255,51
9100-00-002	Biaya Adm Bank & Buku Cek/BG	248,20	3.450.272,52
9300-00-001	Biaya Bunga Pinjaman & KAD	68.700,29	955.002.777,76
9100-00-051	Beban Selisih Kurs	4.168,76	57.950.000,00
9100-00-005	Biaya Transfer Bank	123,08	1.711.000,00
9400-00-002	Beban Lain-lain	11,93	165.816,00
9400-00-001	Beban Pembulatan	0,79	11.028,00
9300-00-002	Beban Pajak Lain" (PPh Atas Deposito )	4.296,37	59.723.908,48
<b>SUB TOTAL BIAYA LAIN</b>		<b>84.448,89</b>	<b>1.173.924.058,27</b>

**LABA / (RUGI) BERSIH****(914.957,92)****(12.718.907.443,95)**

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**

**LAPORAN POSISI EKUITAS**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

KETERANGAN	USD	IDR
Setoran Modal PEMDA per 19 Desember 2018	356.089,49	4.950.000.000,00
Setoran Modal TP	2.158,12	30.000.000,00
Setoran Modal KSDE	1.438,75	20.000.000,00
<b>Tambahan Modal Investasi</b>		
Laba (Rugi) periode berjalan	(914.963,49)	(12.718.907.443,95)
Laba ditahan	1.863.486,36	25.904.323.852,77
Dana Kesejahteraan (CSR)	181.304,34	2.520.311.697,25
Sisa Dana Jasa Produksi	430.190,78	5.980.082.086,00
Dana Cadangan Umum	2.256.396,38	31.366.166.127,00
<b>Modal per 31 maret 2020</b>	<b>4.176.100,74</b>	<b>58.051.976.319,07</b>

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	ARUS KAS 31 Desember 2019		ARUS KAS 31 Desember 2020	
	USD	IDR	USD	IDR
<b>1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Laba tahun berjalan	1.926.863,77	26.785.333.204,00	(914.963,49)	(12.718.907.443,95)
Laba rugi Ditahan	-	-	1.863.486,36	25.904.323.852,77
Penyesuaian untuk :	-	-	-	-
- Depresiasi Aktiva	3.354,24	46.627.279,00	50.197,97	697.801.955,10
- Amortisasi Aktiva lainnya	866,18	12.040.833,00	1.876,26	26.081.875,04
- Pendapatan Diveden	(2.762.629,10)	(38.403.307.155,00)	-	-
	<u>(831.544,91)</u>	<u>(11.559.305.839,00)</u>	<u>1.000.597,10</u>	<u>13.909.300.238,96</u>
<b>2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>				
· Penurunan (Kenaikan) Biaya Dibayar Dimuka	387,92	5.392.445,00	(9.143,42)	(127.102.620,00)
· Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Pendek	(721.634,98)	(10.031.447.825,00)	721.634,98	10.031.447.825,00
· Penurunan (Kenaikan) Uang Muka	(36.112,51)	(502.000.000,00)	31.697,36	440.625.000,00
· Penurunan (Kenaikan) Pajak Dibayar Dimuka	(470,86)	(6.545.363,00)	(13.336,05)	(185.384.395,55)
· Penurunan (Kenaikan) Piutang lain-lain	(21.795,62)	(302.980.850,00)	(52.103,35)	(724.288.621,00)
· Penurunan (Kenaikan) Piutang Jangka Panjang	(719.372,71)	(10.000.000.000,00)	(2.877.490,83)	(40.000.000.000,00)
· Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-lain	3.551,48	49.369.100,00	(1.219.211,93)	(16.948.265.099,45)
· (Penurunan) Kenaikan Utang Usaha	(2.050,21)	(28.500.000,00)	38.866,82	540.287.600,00
· (Penurunan) Kenaikan Utang Pajak	12.618,32	175.407.265,00	(1.411,00)	(19.614.372,00)
· (Penurunan) Kenaikan Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1.624,01	22.575.352,00	9.412,95	130.849.381,00
· (Penurunan) Kenaikan Utang Lain-lain	(7.193,73)	(100.000.000,00)	742.820,53	10.325.948.164,00
· (Penurunan) Kenaikan Utang Bank	-	-	2.158.118,12	30.000.000.000,00
· (Penurunan) Kenaikan Tanggung Jawab Sosial	646.295,28	8.984.150.680,00	(464.990,93)	(6.463.838.982,75)
· (Penurunan) Kenaikan Imbalan Pasca Kerja	446.995,28	6.213.681.417,00	(5.835,55)	(81.120.000,00)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	<u>(1.228.703,23)</u>	<u>(17.080.203.618,00)</u>	<u>(940.972,31)</u>	<u>828.844.118,21</u>
<b>3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Kenaikan (Penurunan) Laba Investasi Jangka Panjang	11.061.454,32	153.765.276.439,00	(63.377,41)	(881.009.351,23)
Penerimaan Dividen dari Entitas Anak	2.762.629,10	38.403.307.155,00	2.762.629,10	38.403.307.155,00
(Kenaikan) Penurunan Investasi Jangka Panjang	-	-	(267.067,12)	(3.712.500.000,00)
Penjualan (Pembelian) Aset Tidak Berwujud	(3.911,95)	(54.380.000,00)	(21.558,52)	(299.685.000,00)
Penjualan (Pembelian) Aset Tetap	(24.326,02)	(338.155.935,00)	(1.197.653,41)	(16.648.580.099,45)
Pencadangan Dana Kesejahteraan	(686.149,73)	(9.538.167.425,00)	(181.304,34)	(2.520.311.697,25)
Pencadangan Jasa Produksi	(686.149,73)	(9.538.167.425,00)	(458.580,90)	(6.374.733.086,00)
· Pembayaran Dana Pembangunan Daerah	(2.744.598,93)	(38.152.669.702,00)	-	-
· Pembayaran Dividen	(6.175.347,59)	(85.843.506.828,00)	-	-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	<u>3.503.599,47</u>	<u>48.703.536.279,00</u>	<u>573.087,40</u>	<u>7.966.487.921,07</u>
<b>4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
(Penurunan) Kenaikan Modal Saham PEMDA	-	-	-	-
(Penurunan) Kenaikan Modal Saham PT MGRM	-	-	-	-
(Penurunan) Kenaikan Modal Saham PT GAS	-	-	-	-
(Penurunan) Kenaikan Modal Saham PT GRN	-	-	-	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS BERSIH</b>	<u>2.274.896,24</u>	<u>31.623.332.661,00</u>	<u>(367.884,91)</u>	<u>8.795.332.039,28</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<u>282.355,15</u>	<u>3.925.018.970,00</u>	<u>2.557.251,39</u>	<u>35.548.351.631,00</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<u>2.557.251,39</u>	<u>35.548.351.631,00</u>	<u>3.189.963,58</u>	<u>44.343.683.670,28</u>

**PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

( Disajikan dalam Dollars & Rupiah)

---

**1. UMUM**

**a. PENDIRIAN**

PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda) didirikan pada tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan akta No. 33 dibuat oleh Bambang Sudarsono, SH., notaris di Tenggarong dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : AHU-0055293.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 21 November 2018.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan ruang lingkup kegiatan Perusahaan berusaha dalam bidang usaha Agen Barang-barang yang berhubungan dengan Bahan Bakar Minyak baik dari Perusahaan Dalam Negeri dan maupun Luar Negeri Terutama untuk Gas Industri dan Gas dan Export Import dan Perdagangan Bahan Bakar Minyak dan Gas, Jasa Penunjang Kegiatan dalam bidang Industri Minyak dan Gas Bumi, Jasa Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak Condensate, Jasa Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Pembangunan Moda Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, Perdagangan Minyak Condensate, Perdagangan Hasil Pengolahan Limbah Minyak atau Sludge Oil, Penyalur Bahan Bakar Minyak, Solar dan Gas, Penyalur Bahan Bakar Minyak Pelumas (Oil) dan Minyak Gemuk (Grease).

**b. SUSUNAN PENGURUS**

Berikut adalah Susunan Pengurus Perusahaan berdasarkan akta No. 33 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Bambang Sudarsono, SH., :

- Komisaris	:	Ir. Muhammad Taufik, MM
- Direktur	:	Dr. Ir. Iwan Ratman, M.Sc., P.E

**2. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Bahwa laporan keuangan Triwulan I tahun 2020 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding neraca awal per 31 Desember 2019 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akun -tabilitas Publik (SAK- ETAP).

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN**

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh Perusahaan, yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan dibawah ini :

**a. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Perusahaan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk penyusunan laporan keuangannya.

- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan.
- Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, mengelompokan penerimaan dan pembayaran kas dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
- Perusahaan menganggap semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak digunakan sebagai jaminan, dilaporkan sebagai setara kas.

**b. KAS DAN SETARA KAS**

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang. Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai kas.

**c. PIUTANG USAHA**

Piutang Usaha dicatat dalam jumlah kotor dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

**d. PERSEDIAAN**

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih perolehannya. Biaya perolehan ditentukan dengan metode pertama masuk pertama keluar (*First In First Out / FIFO*).

**c. ASET TETAP**

Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method), sesuai dengan taksiran masa manfaat aset yang bersangkutan, sebagai berikut :

	<u>MASA MANFAAT</u>	<u>% PER TH</u>
Bangunan	20 tahun	5%
Kendaraan Kelompok I	4 tahun	25%
Kendaraan Kelompok II	8 tahun	12,50%
Inventaris Kantor Kelompok I	4 tahun	25%
Inventaris Kantor Kelompok II	8 tahun	12,50%

Reparasi dan pemeliharaan, penggantian kecil serta perbaikan yang tidak menambah nilai atau meningkatkan produktifitas dasar aset tersebut dibukukan sebagai beban pada saat terjadinya.

Jika nilai tercatat suatu aset lebih tinggi dari taksiran nilai yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount), aset tersebut diturunkan nilainya ke taksiran nilai yang dapat diperoleh kembalinya, yaitu nilai tertinggi antar harga jual bersih (net selling price) atau nilai pakai (value in use).

Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan laba atau rugi yang bersangkutan dicerminkan dalam laporan laba rugi pada masa usaha terkait.

**f. PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN**

Pendapatan hasil penjualan diakui pada saat barang atau jasa diserahkan dan faktur penjualan diterbitkan kepada langganan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basic*). Pendapatan dari kontrak yang terjadi diakui pada saat kontrak tersebut disetujui oleh pemberi dan penerima kontrak tersebut.

**g. IMBALAN PASCA KERJA**

Kewajiban imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 adalah program imbalan pasti.

**h. PAJAK PENGHASILAN**

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

**i. PENGGUNAAN ESTIMASI**

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterapkan perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal Laporan Keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

**j. TRANSAKSI DAN SALDO DALAM MATA UANG ASING**

Pembukuan dalam perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan keuangan laba (rugi) tahun berjalan.

**k. BIAYA PRA OPERASI**

Biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa pendirian diperlakukan sebagai biaya pra operasi. Amortisasi dihitung mulai saat Perusahaan beroperasi secara komersial.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. KAS DAN SETARA KAS	COA	USD	IDR
<b>Terdiri dari:</b>			
- Saldo Kas Kecil	1101	153,91	2.139.566,00
- Saldo Kas Jakarta	1102	332,85	4.627.000,00
- Saldo Kas Besar	1104	15.972,79	222.037.737,00
- Bank BPD Kaltimtara	1201	172,12	2.392.604,29
- Bank BCA	1202	18.827,15	261.716.190,78
- Bank Mandiri IDR 070_9986	1207	278,98	3.878.164,38
- Bank Mandiri USD 148_5777	1211	432.176,90	6.007.691.025,70
- Bank Mandiri USD 070_0543	1212	458.217,87	6.369.686.541,40
- Bank Mandiri IDR 148_7778	1204	54.437,47	756.735.318,49
- Bank Mandiri IDR 120_5453	1206	7.459,63	103.696.367,37
- Bank Mandiri IDR 070_9985	1205	19.585,10	272.252.413,94
- Bank BRI Syariah	1203	343,23	4.771.233,14
- Deposito Bank Mandiri IDR 01	1211	738.870,98	10.271.045.536,07
- Deposito Bank Mandiri IDR 02	1212	1.115.027,70	15.500.000.000,00
- Deposito Bank Mandiri IDR 03	1213	323.717,72	4.500.000.000,00
- Saham di PETRO TNC	1250	3.596.863,53	50.000.000.000,00
<b>JUMLAH KAS &amp; SETARA KAS</b>		<b>6.782.437,93</b>	<b>94.282.669.698,56</b>

2. PIUTANG LAIN-LAIN	COA	USD	IDR
<b>Terdiri dari:</b>			
- Piutang Karyawan	1351	10.394,94	144.500.000,00
- Piutang Koperasi Mesra	1310	2.547,23	35.409.040,00
- Piutang PT GRN	1353	13.068,82	181.669.655,00
- Piutang PT GAS	1354	19.522,19	271.377.964,00
- Piutang PT GRE	1355	28.509,66	396.312.813,00
- Piutang Lainnya	1359	3.452,99	48.000.000,00
<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN</b>		<b>77.495,83</b>	<b>1.077.269.472,00</b>

Piutang Lain-lain adalah saldo piutang karyawan, Koperasi Mesra, Piutang PT GAS, Piutang PT GRN, Piutang PT GRE & piutang lainnya per tanggal 31 Desember 2020

Berdasarkan penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang pada bulan Januari, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa seluruh piutang usaha dapat ditagih, sehingga tidak ditetapkan penyisihan piutang ragu-ragu.

3. BIAYA DIBAYAR DIMUKA	COA	USD	IDR
<b>Terdiri dari:</b>			
- Sewa Kantor & Mess di Bayar di muka	1503	11.905,62	165.500.000,00
- Asuransi Kendaraan di Bayar di muka	1504	389,05	5.408.175,00
<b>JML BIAYA DIBAYAR DIMUKA</b>		<b>12.294,67</b>	<b>170.908.175,00</b>

Biaya Dibayar Dimuka adalah saldo biaya dimuka atas saldo sewa kantor di Jakarta selama lima bulan ke depan dan asuransi kendaraan posisi per 31 Desember 2020

4. UANG MUKA	COA	USD	IDR
<b>Terdiri dari:</b>			
- Uang Muka Lain-lain	1523	143,87	2.000.000,00
- Uang Muka Dibayar Lainnya	1529	3.176,58	46.000.000,00
- Uang Muka Perjalanan Dinas	1522	923,62	13.375.000,00
<b>JML BIAYA DIBAYAR DIMUKA</b>		<b>4.244,07</b>	<b>61.375.000,00</b>

Uang muka lain-lain adalah by panjar perjalanan dinas an.mely halim dan iwan ratman tahun 2019, uang muka dibayar lainnya adalah by konsultan hukum di Jakarta, uang muka perjalanan dinas yg belum ada pertanggungjawabannya

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. INVESTASI JANGKA PANJANG	COA	USD	IDR
<b>Terdiri dari:</b>			
- Investasi Perusahaan lain (MMPKM)	1551	60.247,46	837.500.000,00
- Investasi Perusahaan lain (PT GAS)	1552	89.022,37	1.237.500.000,00
- Investasi Perusahaan lain (PT GRN)	1553	89.022,37	1.237.500.000,00
- Investasi Perusahaan lain (PT GRE)	1554	89.022,37	1.237.500.000,00
<b>JUMLAH INVES. JK. PANJANG</b>		<b>327.314,58</b>	<b>4.550.000.000,00</b>

Investasi ini merupakan Investasi Jangka Panjang adalah saldo investasi perusahaan yang berupa penyertuan modal saham sebesar 33,5% di PT. Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam per 31 Desember 2018. Penetapan investasi ini berdasarkan keputusan risalah RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA dan telah di aktakan berdasarkan akta notaris Mohammad Qomari Alfian, SH, M.Kn nomor 3, pada tanggal 16 Januari 2019.

Investasi ini merupakan Investasi Jangka Panjang Ke Anak Perusahaan adalah saldo investasi perusahaan yang berupa penyertuan modal saham yang baru dibayarkan sebesar 25% per 31 Desember 2020. Penetapan investasi ini berdasarkan keputusan risalah RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dan telah di aktakan berdasarkan akta notaris Umush Sholihah, SH, M.Kn

6. ASET LAIN-LAIN	COA	USD	IDR
<b>Terdiri dari :</b>			
- Aset Inventaris WIP	1660	48.240,90	670.596.706,45
- Aset Inventaris lainnya WIP	1670	6.579,98	91.468.328,00
- Tanah & Gedung Kantor Jalan Lais	1630	582.691,89	8.100.000.000,00
- Tanah & Gedung Kantor Jalan Danau Murung	1640	147.471,40	2.050.000.000,00
- Aset SPOB & SPBN	1620	323.717,72	4.500.000.000,00
- Kendaraan BO JKT (Mobil Mitsubishi Xpander)_01	1650	19.948,21	277.300.000,00
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_02	1651	32.427,24	450.771.000,00
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_04	1653	21.473,28	298.500.000,00
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_05	1654	21.473,28	298.500.000,00
- Kendaraan HO TGR (Mobil Nissan Navara)_03	1652	17.955,54	249.600.000,00
<b>JML ASET LAIN-LAIN</b>		<b>1.221.979,43</b>	<b>16.986.736.034,45</b>
- Akumulasi Inventaris WIP	1760	(11.473,48)	(159.492.837,76)
- Akumulasi Aset Inventaris lainnya WIP	1770	(1.285,96)	(17.876.177,59)
- Akumulasi Gedung Kantor Jalan Lais	1730	(14.747,14)	(204.999.999,96)
- Akumulasi Gedung Mess / Kantor Jalan Danau Murung	1740	(3.776,71)	(52.500.000,00)
- Akumulasi SPOB & SPBN	1720	(11.802,21)	(164.062.500,00)
- Akumulasi Kendaraan	1750	(10.466,71)	(145.497.718,79)
<b>JML ASET LAIN-LAIN</b>		<b>1.168.427,22</b>	<b>16.242.306.800,35</b>

Berikut adalah rinciannya :

(DALAM US DOLAR)

DESKRIPSI	SO. AWAL (USD)	TAMBAH (USD)	KURANG (USD)	SO. AKHIR (USD)
- Aset Inventaris WIP	32.363,79	15.877	-	48.240,90
- Aset Inventaris lainnya WIP	4.349,30	2.231	-	6.579,98
- Tanah & Gedung Kantor Jalan Lais	582.691,89	-	-	582.691,89
- Tanah & Gedung Kantor Jalan Danau Murung	147.471,40	-	-	147.471,40
- Aset SPOB & SPBN		323.718		323.717,72
- Kendaraan BO JKT (Mobil Mitsubishi Xpander) 01	19.948,21	-	-	19.948,21
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_02				32.427,24
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_04		21.473		21.473,28
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_05		21.473		21.473,28
- Kendaraan HO TGR (Mobil Nissan Navara)_03	17.955,54	-	-	17.955,54
<b>SUB TOTAL</b>	<b>804.780,13</b>	<b>384.772</b>	<b>-</b>	<b>1.221.979,43</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)**

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<b>- Biaya Pra Operasi PT :</b>				
Biaya Pra Operasi	3.901,56	-	-	3.901,56
Software Zahir Accounting	1.978,27	-	-	-
Software Juz Talent	1.142,36	-	-	1.978,27
Website MGRM	791,31	-	-	1.142,36
Server MGRM	-	-	-	791,31
Akumulasi Software Zahir	(494,57)	-	-	21.558,52
Akumulasi Software Juz Talent	(288,26)	(453)	-	(947,92)
Akumulasi Website MGRM	(164,86)	(262)	-	(550,05)
Akumulasi Server MGRM	-	-	-	(346,20)
Akumulasi Biaya Pra Ops	(3.901,56)	(181)	-	(898,27)
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.964,27</b>	<b>(896)</b>	<b>-</b>	<b>26.629,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>807.744,39</b>	<b>383.876</b>	<b>-</b>	<b>1.248.609,02</b>

(DALAM RUPIAH)

DESKRIPSI	SO. AWAL (IDR)	TAMBAH (IDR)	KURANG (IDR)	SO. AKHIR (IDR)
- Aset Inventaris WIP	449.888.982	220.707.724	-	670.596.706
- Aset Inventaris lainnya WIP	60.459.591	31.008.737	-	91.468.328
- Tanah & Gedung Kantor Jalan Lais	8.100.000.000	-	-	8.100.000.000
- Tanah & Gedung Kantor Jalan Danau Murung	2.050.000.000	-	-	2.050.000.000
- Aset SPOB & SPBN	-	4.500.000.000	-	4.500.000.000
- Kendaraan BO JKT (Mobil Mitsubishi Xpander)_01	277.300.000	-	-	277.300.000
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_02	450.771.000	-	-	450.771.000
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_04	-	298.500.000	-	298.500.000
- Kendaraan HO TGR (Mobil Mitsubishi Xpander)_05	-	298.500.000	-	298.500.000
- Kendaraan HO TGR (Mobil Nissan Navara)_03	249.600.000	-	-	249.600.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.638.019.573</b>	<b>5.348.716.461</b>	<b>-</b>	<b>16.986.736.034</b>
<b>- Biaya Pra Operasi PT :</b>				
Biaya Pra Operasi	54.235.642	-	-	54.235.642
Software Zahir Accounting	27.500.000	-	-	27.500.000
Software Juz Talent	15.880.000	-	-	15.880.000
Website MGRM	11.000.000	-	-	11.000.000
Server MGRM	-	-	-	299.685.000
Akumulasi Software Zahir	(6.875.000)	(6.302.083)	-	(13.177.083,41)
Akumulasi Software Juz Talent	(4.007.083)	(3.639.167)	-	(7.646.249,91)
Akumulasi Website MGRM	(2.291.667)	(2.520.833)	-	(4.812.500,07)
Akumulasi Server MGRM	-	-	-	(12.486.875,00)
Akumulasi Biaya Pra Ops	(54.235.642)	-	-	(54.235.642)
<b>SUB TOTAL</b>	<b>41.206.250</b>	<b>(12.462.083)</b>	<b>-</b>	<b>(92.358.350,39)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.679.225.823</b>	<b>5.336.254.378</b>	<b>-</b>	<b>16.894.377.684,06</b>

Pihak manajemen menyatakan bahwa aset tetap inventaris selama perusahaan belum beroperasi secara komersial dilihat dari lokasi dan kondisi yang ada, maka aset tersebut dicatat sebagai aset dalam proses penyelesaian dan telah dilakukan perhitungan penyusutan.

Pihak manajemen menyatakan bahwa biaya-biaya yang terjadi (pra operasi) selama masa pendirian perusahaan dan sebelum terbentuknya pengurus perusahaan, biaya-biaya tersebut dicatat sebagai biaya (pra operasi) perusahaan, biaya tersebut telah dilakukan perhitungan amortisasi dalam tahun berjalan.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. HUTANG USAHA	USD	IDR
Terdiri dari:		
Hutang kepada pihak ketiga per akhir Juni Tahun 2020 :		
Hutang Kpd. PT Mega Central Finance	21.697,50	301.617.000
Hutang Kop. Mesra	17.169,31	238.670.600
Hutang Gaji	8.429,61	117.180.000
Hutang Perjalanan Dinas	5,15	71.575
Hutang Jasa Konsultan	7.310,13	101.618.158
<b>JUMLAH HUTANG USAHA</b>	<b>54.611,71</b>	<b>759.157.333</b>

Hutang Usaha Terdiri dari Hutang Kepada PT MCF adalah Hutang Kendaraan yang di take over dari mely halim, hutang koperasi mesra adalah hutang karyawan outsourcing dan renovasi gedung danau murung, hutang gaji adalah hutang gaji komisaris, hutang jasa konsultan adalah hutang pembayaran terhadap kajian salary scheme universitas indonesia

8. PERPAJAKAN	USD	IDR
<b>A. PPN MASUKAN</b>		
Terdiri dari:		
- Pajak pertambahan nilai / PPN	7.842,45	109.017.859,55
<b>JML PAJAK DIBAYAR DIMUKA</b>	<b>7.842,45</b>	<b>109.017.859,55</b>

B. HUTANG PAJAK	USD	IDR
Terdiri dari:		
- PPh 23	5.280,37	73.402.365,00
- PPh pasal 4 ayat 2	118,70	1.650.000,00
- PPh 21	8.524,62	123.445.015,00
<b>JUMLAH HUTANG PAJAK</b>	<b>13.923,68</b>	<b>198.497.380,00</b>

Hutang PPH 23 Hutang yang belum dibayarkan dari bulan jan-des 2020, hutang PPH Pasal 4 ayat 2 Hutang sewa Kantor Jakarta, Hutang PPH 21 Hutang PPH 21 Untuk Bulan Nov-Des 2020

C. PAJAK PENGHASILAN BADAN	USD	IDR
Nilai pajak penghasilan Pasal 25 (BADAN) adalah NIHIL, dikarenakan di tahun 2020 tidak mempunyai penghasilan yang menjadi objek pajak / FINAL		

9. HUTANG JANGKA PANJANG	USD	IDR
Terdiri dari:		
Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 01	719.372,71	10.000.000.000
Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 02	1.115.027,70	15.500.000.000
Hutang Kpd. Bank Mandiri KAD 03	323.717,72	4.500.000.000
Hutang Saham di PD. Melati Bhakti Satya	60.247,46	837.500.000
Hutang Ke MMPKM	742.793,43	10.325.571.414
Hutang Lain-lain	27,10	376.750
<b>JUMLAH HUTANG LAIN-LAIN</b>	<b>2.961.186,11</b>	<b>41.163.448.164,00</b>

Hutang Lain-lain merupakan hutang perusahaan kepada Bank Mandiri terkait pembelian Aset, Hutam Saham Perusa Melati Bhakti Satya (MBS) atas pembelian kepemilikan saham di PT. Mitra Mandiri Pratama Kutai Mahakam (MMPKM) per tanggal 31 Desember tahun 2018. Atas transaksi ini, perusahaan telah mencatat sebagai investasi pada perusahaan lain / PT. Melati Bhakti Satya / dalam tahun tersebut dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp 837.500.000,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) -USD 64.740,00 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh - Sedangkan Hutang MMPKM adalah Hutang Pembagian Diveden 2020 yang ditarik kembali dikarenakan untuk dividen 2020 dinyatakan nihil

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. KEWAJIBAN CADANGAN IMBALAN PASCA KERJA	USD	IDR
Terdiri dari:		
- Kewajiban Cadangan Imbalan Pasca Kerja	28.390,12	394.651.000,00
<b>JML CAD. IMBALAN KERJA</b>	<b>28.390,12</b>	<b>394.651.000,00</b>

Sisa Kewajiban Cadangan Pasca Kerja merupakan cadangan pensiun karyawan per 31 Desember 2019, besarnya cadangan ini dihitung berdasarkan lama karyawan bekerja dan kompensasi karyawan pada keuangan sesuai perundang-undangan ketenagakerjaan nomor 13/2003.

Cadangan ini sebelumnya dalam laporan keuangan tidak dihitung dan dicadangkan, sehingga untuk besaran ini, kami mengikuti perhitungan yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan tahun buku 2019.

### 11. MODAL SAHAM

Berikut adalah rincian kepemilikan saham di PT. Mahakam Gerbang Raja Migas, dimana kepemilikan sahamnya di dominasi oleh Pemkab Kutai Kartanegara (99%) dan sisanya dimiliki oleh perusahaan daerah yaitu ;

- Perusda Tunggang Parangan (0,6%)
- Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (0,4%)

Rinciannya bisa dilihat sebagai berikut :

URAIAN	LBR SAHAM	NOMINAL	% SAHAM (USD)	MODAL (USD)
<b>PEMEGANG SAHAM</b>				
- Pemda Kab. Kutai Kartanegara	9.900,00	30,40	99,00%	300.930,15
- Perusda TP	60,00	30,40	0,60%	1.823,82
- Perusda KSDE	40,00	30,40	0,40%	1.215,88
<b>JUMLAH</b>	<b>10.000,00</b>	<b>91,19</b>	<b>100%</b>	<b>303.969,85</b>

URAIAN	LBR SAHAM	NOMINAL	% SAHAM (IDR)	MODAL (IDR)
<b>Pemegang saham</b>				
Pemda Kab. Kutai Kartanegara	9.900,00	500.000,00	99,00%	4.950.000.000
Perusda TP	60,00	500.000,00	0,60%	30.000.000
Perusda KSDE	40,00	500.000,00	0,40%	20.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000.000</b>

Modal dasar perusahaan adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- terdiri dari 10.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000,- per saham, dan dari modal dasar tersebut sebelumnya (tanggal 26 Oktober 2018) telah ditempatkan 25% sebesar Rp 1.250.000.000,- dan telah disetor penuh. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018 telah disetor kembali kekurangannya, sehingga jumlah modal yang disetor adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Di dalam akta pendirian masih tertuang bahwa modal dasar sebesar Rp 5.000.000.000,- ditempatkan sebesar Rp 1.250.000.000,- dan telah disetor penuh sebesar nilai yang ditempatkan atau sebesar Rp 1.250.000.000,-. Hal ini perlu dilakukan perubahan akta terkait jumlah modal yg ditempatkannya.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS LABA / (RUGI))

31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	USD	IDR
<b>1. PENDAPATAN USAHA</b>		
Terdiri dari:		
Pendapatan dari Usaha	-	-
<b>JML PENDAPATAN USAHA</b>	-	-

Perusahaan belum memperoleh pendapatan dari usaha dalam periode masa pendirian yaitu tanggal 01 Januari 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020

	USD	IDR
<b>2. HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
Terdiri dari:		
- Biaya tenaga kerja	-	-
- Biaya operasi penjualan	-	-
<b>JUMLAH HPK PENJUALAN</b>	-	-

Perusahaan belum membukukan beban pokok penjualan dikarenakan pendapatan usaha untuk periode 01 Januari s/d tanggal 31 Desember 2020 belum ada, sehingga beban pokok penjualanpun belum ada untuk masa tersebut. Beban Pokok Penjualan dalam rangka memperoleh penghasilan, sebesar Rp 0,- per tanggal 31 Desember 2020.

	USD	IDR
<b>3. BEBAN PENJUALAN</b>		
Terdiri dari:		
- Beban Iklan dan Promosi	-	-
- Beban Marketing Lain	-	-
<b>JUMLAH BEBAN PENJUALAN</b>	-	-

Perusahaan belum membukukan beban penjualan dikarenakan pendapatan usaha untuk periode 01 Januari s/d tanggal 31 Desember 2020 belum ada, sehingga beban penjualanpun belum ada untuk masa tersebut. Beban Pokok Penjualan dalam rangka memperoleh penghasilan, sebesar Rp 0,- per tanggal 31 Desember 2020.

	COA	USD	IDR
<b>4. BEBAN OPERASIONAL, BEBAN GAJI &amp; TUNJANGAN PEGAWAI</b>			
Terperinci sebagai berikut :			
- Biaya RUPS		93,52	1.300.000,00
- Biaya Jasa		61.641,11	856.873.055,00
- Biaya Seragam Kantor		2.638,73	36.681.000,00
- Biaya Operasional Lainnya		3.137,41	43.613.095,00
- Biaya Representatif Direktur		2.769,58	38.500.000,00
- Biaya Transport		3.926,27	54.579.079,00
- Biaya Cathering, Makan & Kebutuhan Dapur		7.143,37	99.300.050,00
- Biaya Asuransi Kesehatan Karyawan & BPJS		85.417,65	1.187.390.747,43
- Biaya Asuransi Kendaraan		43,16	600.000,00
- Biaya Listrik, Air, Internet		7.964,11	110.709.147,00
- Biaya Ekspidisi, Fotocopy & Materai		793,17	11.025.840,42
- Biaya Perjalanan Dinas		59.830,17	831.699.254,00
- Biaya Perlengkapan Kantor		5.874,40	81.659.969,00
- Biaya Pajak PPh 21		53.595,61	745.032.635,00
- Biaya Retribusi Sumbangan		1.872,91	26.035.334,00
- Biaya Sewa Kendaraan		968,88	13.468.367,00
- Biaya BBM		1.439,49	20.010.406,00
- Biaya Umum & Adm Lainnya		66,45	923.680,00
- Biaya Administrasi Pinjaman / Kredit		1.732,49	24.083.333,33
- Biaya Pemeliharaan Aktiva		17.298,13	240.461.344,00

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Biaya Iklan & Reklame	1.498,60	20.832.000,00
- Biaya STNK, KIR & Pajak kendaraan	1.422,67	19.776.500,00
- Biaya Pajak Hak Tanah & Bangunan (BPHTB)	35.537,01	494.000.000,00
- Biaya Denda Administrasi Pajak	642,66	8.933.664,00
- Biaya Makan Minum & Rapat Tamu	7.259,86	100.919.333,00
- Biaya Sewa Mess & Penginapan	23.495,79	326.615.022,00
- Biaya Berobat	2.201,72	30.606.068,00
- Biaya Outsourcing Tenaga Kerja	25.437,01	353.599.922,00
- Biaya Gaji & THR	497.116,14	6.910.411.425,00
- Beban Tunjangan	45.819,43	636.935.934,00
<b>JML OPERASIONAL, BEBAN GAJI &amp; TUNJANGAN PEGAWAI</b>	<b>958.677,52</b>	<b>13.326.576.204,18</b>

Semua biaya dibebankan dalam tahun berjalan, sesuai arahan dan masukan dari Kantor Akuntan Publik. Dalam pembukuan Interim tahun 2020 sebelum audit, perusahaan belum membentuk cadangan biaya imbalan manfaat karyawan, dan bahwa Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 23, mengenai 'Imbalan Kerja', Perusahaan kemudian melakukan koreksi biaya atas pencadangan imbalan kerja karyawan, sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 tahun 2003, tanggal 25 Maret 2003, penghitungan dan metode perhitungan mengikuti Kantor Akuntan Publik yang memeriksa perusahaan kami untuk tahun buku 2019.

5. PENDAPATAN JASA GIRO	COA	USD	IDR
Terdiri dari:			
- Pendapatan Jasa Giro	7101	31.719,86	440.937.734,95
<b>JML PENDAPATAN JASA GIRO</b>		<b>31.719,86</b>	<b>440.937.734,95</b>

Pendapatan ini diterima dari kepemilikan rekening Giro bank BCA, BPD Kaltimara, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri IDR dan Bank Mandiri USD.

6. PENDAPATAN SELISIH KURS	COA	USD	IDR
Terdiri dari:			
- Pendapatan Selisih Kurs	8000-00-002	86.924,21	1.208.333.462,08
<b>JML PENDAPATAN SELISIH KURS</b>		<b>86.924,21</b>	<b>1.208.333.462,08</b>

Pendapatan Hasil Dari Penukaran Mata Uang USD Ke IDR

7. PENDAPATAN DIVIDEN	COA	USD	IDR
Terdiri dari:			
- Pendapatan Dividen	7104	-	-
<b>JML PENDAPATAN DIVIDEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan Diveden 2020 NIHL

8. BEBAN ADMINISTRASI BANK	COA	USD	IDR
Terdiri dari:			
- Biaya Pajak Jasa Giro	8110	6.899,45	95.909.255,51
- Biaya Adm Bank & Buku Cek/BG	8102	248,20	3.450.272,52
- Biaya Bunga Pinjaman & KAD	8103	68.700,29	955.002.777,76
<b>JML BEBAN ADM BANK</b>		<b>75.847,95</b>	<b>1.054.362.306</b>

Beban ini adalah administrasi bank kepemilikan rekening giro di bank BCA, BPD Kaltimara, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri IDR dan USD serta beban bunga deposito mandiri biaya-biaya lainnya, seperti biaya transfer, rtgs dll sampai dengan 31 Desember 2020

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (POS-POS NERACA)

Untuk Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollars dan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. BEBAN LAIN-LAIN	COA	USD	IDR
Terdiri dari:			
- Beban Selisih Kurs	9100-00-051	4.168,76	57.950.000,00
- Biaya Transfer Bank	9100-00-005	123,08	1.711.000,00
- Beban Lain-lain	9400-00-002	11,93	165.816,00
- Beban Pembulatan	9400-00-001	0,79	11.028,00
- Beban Pajak Lain" (PPh Atas Deposito )	9300-00-002	4.296,37	59.723.908,48
	<b>JML BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>4.304,57</b>	<b>59.837.844,00</b>

Di tahun 2020, biaya ini adalah Biaya Selisih Kurs, Biaya Transfer Bank, Biaya pembulatan, biaya pajak atas deposito dan beban lain-lain

10. PAJAK PENGHASILAN	COA	USD	IDR
Terdiri dari:			
- Pajak Penghasilan 2019	-	-	-
	<b>JUMLAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pajak penghasilan pasal 25 (Badan) untuk tahun 2020 belum ada dikarenakan penghasilan dari usaha belum -ada, penghasilan yang ada hanya dari Pendapatan Dividen Final dari anak/afiliasi dikarenakan kepemilikan saham PT. MGRM diatas 25%, sehingga pendapatan dividen tersebut bersifat final.

### 11. PENYAJIAN PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan.

MENGETAHUI



MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS  
KUTAI KARTANEGARA  
Achmad Iqbal Nasution, ST., M.Sc  
Plt. Direktur

**PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**  
**ANALISA RASIO**  
Untuk Tanggal 31 Desember 2020  
( Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain )

---

Tahun 2020

---

**A. FINANCIAL LEVERAGE**

1 Debt Ratio

$\frac{\text{Kewajiban Lancar + Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$  53,46%

2 Debt To Equity Ratio

$\frac{\text{Kewajiban Lancar + Jangka Panjang}}{\text{Equity}}$  293,03%

**B. RASIO PROFITABILITAS**

3 Return On Investment (ROI)

$\frac{\text{Total Laba - Modal Saham}}{\text{Modal Saham x 100 \%}}$  151%

4 Return On Equity (ROE)

$\frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Equity}}$  250,63%

5 Return On Assets (ROA)

$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$  45,72%

**C. Rasio Likuiditas**

6 Current Ratio

$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar x 100 \%}}$  124,71%

7 Cash Ratio

$\frac{\text{Kas + Asset setara Kas}}{\text{Utang Lancar x 100 \%}}$  123,21%

**D. Ratio Rentabilitas**

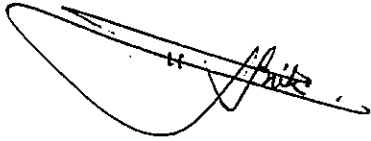
8 Rasio Modal Sendiri

$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$  6,64%

LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN KEUANGAN INTERIM  
TAHUN 2020

Tenggarong, 18 Januari 2021

MENGETAHUI



Ir. H. MUHAMMAD TAUFIK, MM  
KOMISARIS

MENYETUJUI



**MAKAM KEDUNING RAJA MEKAS**  
**KUTAI KARTANEGARA**  
Achmad Iqbal Nasution, ST., M.Sc  
Plt. DIREKTUR