

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 - 12- 2017	31 - 12 - 2016
<u>ASET</u>		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas dan setara kas	512,603.58	429,575.12
Uang muka	14,421.44	1,864.91
Piutang usaha	57,203.57	21,597.41
Piutang lain-lain	1,198.32	1,044.46
Pendapatan yang masih harus diterima	72,766.05	65,561.82
Persediaan	1,514.80	1,692.45
Biaya dibayar dimuka	5,892.44	5,288.70
Jumlah Aset Lancar	665,600.19	526,624.88
<u>Aset Tidak Lancar</u>		
Penyertaan pada perusahaan asosiasi	491.47	118.16
Aset tetap	377,155.44	346,102.97
Beban tangguhan	6,221.41	1,418.28
Aset pajak tangguhan	67,144.46	66,611.63
Aset tidak lancar lainnya	17,250.20	220.58
Jumlah Aset Tidak Lancar	468,262.97	414,471.62
JUMLAH ASET	1,133,863.16	941,096.50
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang usaha	40,468.34	11,453.29
Utang pajak	14,654.55	31,399.06
Utang lain-lain	15,159.80	23,992.39
Beban yang masih harus dibayar	56,042.46	43,308.11
Pendapatan diterima dimuka	15,229.79	6,274.83
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	141,554.94	116,427.68
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas imbalan kerja	140,379.88	149,376.44
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	140,379.88	149,376.44
Jumlah Liabilitas	281,934.82	265,804.12
<u>Ekuitas</u>		
Modal pemerintah	164,547.64	164,547.64
Cadangan umum	13,943.02	139,430.24
Cadangan bertujuan	603,209.41	441,096.06
Komponen ekuitas lainnya	(104,323.70)	(114,939.97)
Laba tahun berjalan	174,551.97	170,645.63
Jumlah Ekuitas	851,928.34	675,292.38
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,133,863.16	941,096.50

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PENDAPATAN USAHA:		
1. Pendapatan SDA	764,914.69	701,985.53
2. Pendapatan Non SDA	63,785.14	41,820.24
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	828,699.82	743,805.77
BEBAN USAHA:		
1. Beban SDA	(419,309.47)	(342,551.67)
2. Beban Non SDA	(56,782.37)	(53,456.74)
JUMLAH BEBAN USAHA	(476,091.84)	(396,008.41)
LABA USAHA	352,607.99	347,797.36
Beban Promosi dan Pemasaran	(4,997.66)	(3,156.49)
Beban Administrasi dan Umum	(141,300.80)	(119,829.80)
Pendapatan Lain-lain	36,928.36	22,602.48
Beban Lain-lain	(9,588.09)	(22,223.35)
LABA SEBELUM PAJAK	233,649.80	225,190.20
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
- Pajak Kini	(59,630.65)	(60,125.64)
- Pajak Tangguhan	532.83	5,581.07
Jumlah Pajak Penghasilan	(59,097.82)	(54,544.56)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	174,551.97	170,645.63
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
- Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	10,616.27	4,713.53
LABA PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	185,168.24	175,359.17

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Pemerintah	Cadangan Umum	Cadangan Bertujuan	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
2016						
Saldo per 1 Januari 2016	164,547.64	13,943.02	400,144.15	(119,653.50)	54,602.91	513,584.22
Pembagian Laba 2015 :						
Cadangan bertujuan	-	-	40,951.91	-	(40,951.91)	-
Dividen	-	-	-	-	(13,651.00)	(13,651.00)
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	4,713.53	-	4,713.53
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	170,645.63	170,645.63
Saldo per 31 Desember 2016	164,547.64	13,943.02	441,096.06	(114,939.97)	170,645.63	675,292.38
2017						
Saldo per 1 Januari 2017	164,547.64	13,943.02	441,096.06	(114,939.97)	170,645.63	675,292.38
Pembagian Laba 2016 :						
Cadangan bertujuan	-	-	162,113.35	-	(162,113.35)	-
Dividen	-	-	-	-	(8,532.28)	(8,532.28)
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	10,616.27	-	10,616.27
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	174,551.97	174,551.97
Saldo per 31 Desember 2017	164,547.64	13,943.02	603,209.41	(104,323.70)	174,551.97	851,928.34

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
 LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
- Penerimaan kas dari pelanggan	804,442.67	719,554.96
- Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(173,721.51)	(118,591.24)
- Pembayaran kas untuk beban	(164,871.72)	(134,938.49)
- Pembayaran kepada dewas, direksi dan karyawan	(241,874.93)	(220,408.03)
Kas yang dihasilkan dari operasi	223,974.51	245,617.20
- Penerimaan bunga	24,452.86	19,595.81
- Pembayaran pajak	(82,029.78)	(62,928.30)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	166,397.59	202,284.71
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Perolehan aset	(75,950.58)	(44,170.72)
- Penjualan aset	1,113.73	1,637.08
- Pembelian penyertaan	-	(611.60)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(74,836.85)	(43,145.24)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Pembayaran Dividen	(8,532.28)	(13,651.00)
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	(8,532.28)	(13,651.00)
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	83,028.46	145,488.47
Kas dan setara kas pada awal tahun	429,575.12	284,086.65
Kas dan setara kas pada akhir tahun	512,603.58	429,575.12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan