

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 - 12 - 2016</u>	<u>31 - 12 - 2015</u>
<u>ASET</u>		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas dan setara kas	429,575.12	284,086.65
Uang muka	1,864.91	2,865.77
Piutang usaha	21,597.41	27,608.75
Piutang lain-lain	1,044.46	1,311.84
Pendapatan yang masih harus diterima	65,561.83	44,881.71
Persediaan	1,692.45	1,927.71
Biaya dibayar dimuka	5,288.70	333.70
Jumlah Aset Lancar	526,624.88	363,016.13
<u>Aset Tidak Lancar</u>		
Penyertaan pada perusahaan asosiasi	118.16	2,388.68
Aset tetap	346,102.97	346,577.91
Beban tangguhan	1,418.28	1,947.32
Aset pajak tangguhan	66,611.63	61,030.56
Aset tak berwujud	220.58	220.58
Jumlah Aset Tidak Lancar	414,471.62	412,165.05
JUMLAH ASET	941,096.50	775,181.18
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>		
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang usaha	11,453.29	11,193.68
Utang pajak	31,399.06	28,590.00
Utang lain-lain	23,992.39	22,256.73
Beban yang masih harus dibayar	43,308.11	23,220.32
Pendapatan diterima dimuka	6,274.83	7,731.72
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	116,427.68	92,992.45
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas imbalan kerja	149,376.44	168,604.51
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	149,376.44	168,604.51
Jumlah Liabilitas	265,804.12	261,596.96
<u>Ekuitas</u>		
Modal pemerintah	164,547.64	164,547.64
Cadangan umum	13,943.02	13,943.02
Cadangan bertujuan	441,096.06	400,144.15
Komponen ekuitas lainnya	(114,939.97)	(119,653.50)
Laba tahun berjalan	170,645.63	54,602.91
Jumlah Ekuitas	675,292.38	513,584.22
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	941,096.50	775,181.18

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 2016 dan 2015
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
PENDAPATAN USAHA:	743,805.77	631,289.01
BEBAN USAHA:	(396,008.41)	(337,606.25)
LABA USAHA	347,797.36	293,682.76
Beban Promosi dan Pemasaran	(3,156.49)	(3,653.58)
Beban Administrasi dan Umum	(119,829.80)	(117,416.08)
Pendapatan Lain-lain	22,602.48	21,987.11
Beban Lain-lain	(22,223.35)	(105,696.02)
LABA SEBELUM PAJAK	225,190.20	88,904.19
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
- Pajak Kini	(60,125.64)	(40,292.52)
- Pajak Tangguhan	5,581.07	5,991.24
Jumlah Pajak Penghasilan	(54,544.57)	(34,301.28)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	170,645.63	54,602.91
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
- Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	4,713.53	(27,689.61)
LABA PENGHASILAN KOMPREHENSIF	175,359.16	26,913.30
TAHUN BERJALAN	175,359.16	26,913.30

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 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Pemerintah	Cadangan Umum	Cadangan Bertujuan	Komponen Ekuitas Lainnya	Laba Tahun Lalu	Jumlah Ekuitas
2015						
Saldo per 1 Januari 2015	164,547.64	13,943.02	335,792.17	(91,963.90)	86,961.60	509,280.53
Pembagian Laba 2014 :						
Cadangan bertujuan			65,221.60	-	(65,221.60)	-
Dividen	-	-	-	-	(21,740.00)	(21,740.00)
PKBL	-	-	(869.62)	-	-	(869.62)
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	(27,689.61)	-	(27,689.61)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	54,602.91	54,602.91
Saldo per 31 Desember 2015	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

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 2016 dan 2015
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
- Penerimaan kas dari pelanggan	719,554.96	615,057.64
- Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(118,591.24)	(113,025.31)
- Pembayaran kas untuk beban	(134,938.49)	(114,565.58)
- Pembayaran kepada dewas, direksi dan karyawan	(220,408.03)	(215,691.74)
Kas yang dihasilkan dari operasi	245,617.20	171,775.01
- Penerimaan bunga	19,595.81	17,092.80
- Pembayaran pajak	(62,928.30)	(95,304.81)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	202,284.71	93,563.00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Pencairan investasi jangka pendek		
- Perolehan aset	(44,170.72)	(54,983.90)
- Penjualan aset	1,637.08	1,553.58
- Pembelian penyertaan	(611.60)	(700.00)
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(43,145.24)	(54,130.32)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Pembayaran Program Bina Lingkungan	-	(869.62)
- Pembayaran Dividen	(13,651.00)	(21,740.00)
Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan	(13,651.00)	(22,609.62)
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	145,488.47	16,823.06
Kas dan setara kas pada awal tahun	284,086.65	26,726.36
Kas dan setara kas pada akhir tahun	429,575.12	43,549.42

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan