

**MANDIRI MCO
NERACA JANUARI 2020**



	ANGGARAN 2020	JANUARI 2020	JANUARI 2019
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
Kas	193,527,840	160,762,500	88,321,500
Bank	1,451,846,267	11,372,714,662	1,687,228,254
Deposito	12,000,000,000	22,500,000,000	2,500,000,000
Obligasi	10,000,000,000	-	-
Reksadana	5,000,000,000	-	-
Piutang Usaha	71,455,728,216	50,327,866,895	32,951,988,651
Cadangan Penyisihan Piutang Usaha	(874,053,117)	(600,665,282)	(269,740,992)
Piutang Usaha Lainnya	1,558,475,848	9,901,025,259	3,336,197,317
Barang Dagang	1,042,274,483	824,695,174	765,156,777
Aset Lancar Lainnya	311,570,507	186,717,319	515,024,935
Pendapatan Yang Masih Hrs Diterim.	-	-	-
Total Aset Lancar	102,139,370,043	94,673,116,527	41,574,176,442
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan Modal	12,018,147,362	3,318,147,362	2,159,214,675
Bangunan - Net	9,908,125,448	290,038,365	309,192,438
Kendaraan - Net	312,486,623	278,441,892	339,622,323
Inventaris - Net	1,523,930,558	314,151,846	236,800,388
Sistem - Net	575,000,002	1	1
Aset Tetap Lainnya	59,616,734	52,664,227	59,444,116
Total Aset Tidak Lancar	24,397,306,727	4,253,443,693	3,104,273,941
TOTAL ASET	126,536,676,771	98,926,560,220	44,678,450,383
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Lancar			
Hutang Usaha	834,149,311	685,816,506	572,541,699
Simpanan Danasaka	22,948,000,502	22,165,000,502	11,018,000,002
Biaya Yang Masih harus Dibayar	1,931,932,843	1,148,933,334	75,225,000
Pendapatan diterima dimuka	117,250,000	-	919,578,706
Hutang Pajak	2,801,880,309	938,300,128	984,024,415
Hutang Jangka Pendek lainnya	1,423,393,959	950,975,265	1,387,894,769
Total Kewajiban Lancar	30,056,606,924	25,889,025,735	14,957,264,591
Kewajiban Jangka Panjang			
Hutang Bank	3,459,949,223	10,045,608,820	4,000,000,000
Simpanan Danatama	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	553,210,308	249,783,563	180,037,663
Imbalan Kerja	888,797,232	696,482,399	708,692,043
Total Kewajiban Jangka Panjang	4,921,956,763	11,011,874,782	4,908,729,706
EKUITAS			
Simpanan Pokok & Wajib	73,937,457,267	48,908,163,517	16,469,230,000
Modal Sumbangan	200,000,000	200,000,000	200,000,000
Cadangan Umum	8,340,164,214	6,068,585,266	4,823,538,653
SHU Tahun Lalu	-	6,490,225,566	3,046,285,304
SHU Tahun Berjalan	9,080,491,603	358,685,354	273,402,129
Total Ekuitas	91,558,113,084	62,025,659,703	24,812,456,086
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	126,536,676,771	98,926,560,220	44,678,450,383

MANDIRI MCO
LAPORAN LABA RUGI SD JANUARI 2020



	ANGGARAN 2020	JANUARI 2020	JANUARI 2019
Pendapatan Toko			
Penjualan Kepada Anggota	2,085,229,926	116,319,120	161,214,996
Penjualan Kepada Non Anggota	8,606,669,014	793,529,839	787,637,665
Retur Penjualan			
Total Penjualan Toko	10,691,898,940	909,848,959	948,852,661
Pendapatan Property			
Penjualan Property (Makam, Build	384,000,000	-	54,545,455
Total Penjualan Property	384,000,000	-	54,545,455
HPP			
Stock Awal	9,784,503,579	930,602,217	807,088,052
Pembelian	9,267,631,966	769,756,196	788,969,151
Retur Pembelian	270,045,663	15,481,455	20,241,581
Persediaan Tersedia Dijual	18,782,089,882	1,684,876,958	1,575,815,622
Stock Akhir	9,920,369,160	824,695,174	765,156,777
Harga Pokok Penjualan	8,861,720,722	860,181,784	810,658,845
Laba Bruto	2,214,178,218	49,667,175	192,739,271
Pendapatan Simpan Pinjam			
Pendapatan Bunga	8,099,407,690	661,950,781	461,450,461
Pendapatan Administrasi	1,528,201,154	41,508,453	41,768,280
Pendapatan lain-lain	131,506,791	12,267,538	1,274,819
Total Pendapatan Simpan Pinjam	9,759,115,635	715,726,772	504,493,560
Pendapatan Jasa			
Jasa Disply Produk	71,670,000	19,836,364	7,800,000
Jasa Travel	868,200	-	1,250
Jasa Kantin	144,000,000	2,668,200	5,500,000
Jasa Lain-lain	1,806,400,000	105,122,299	63,194,253
Total Pendapatan Jasa	2,022,938,200	127,626,863	76,495,503
Pendapatan Investasi			
Penempatan Deposito	1,778,880,000	68,013,741	2,956,164
Penyertaan PT SAM	1,200,000,000	-	-
Total Pendapatan Simpan Pinjam	2,978,880,000	68,013,741	2,956,164
Total Pendapatan Usaha	16,975,112,052	961,034,551	776,684,498
BIAYA USAHA			
Biaya Operasional			
Biaya Karyawan	1,134,254,902	103,380,965	97,888,674
Biaya Penjualan	146,006,106	5,406,040	10,008,040
Biaya Simpan Pinjam	1,102,717,792	204,764,642	93,451,719
Total Biaya Operasional	2,382,978,800	313,551,647	201,348,433
Biaya Umum dan Administrasi			
Biaya Karyawan	1,422,367,484	98,996,086	98,252,493
Biaya Listrik	129,312,554	6,065,347	7,104,025
Biaya Telepon	53,491,992	609,092	667,879
Biaya Air Minum	6,621,654	445,000	95,000
Biaya Alat Tulis Kantor & Cetakan	32,552,505	6,287,650	2,992,000
Biaya Pemeliharaan Gedung	-	-	-
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	25,102,911	2,460,417	2,622,708
Biaya Transport Dinas	56,548,463	2,645,500	1,666,700
Biaya Fotocopy	18,350,142	700,000	500,000
Biaya Rumah Tangga	124,569,633	19,672,435	5,388,789
Biaya Perkoperasian	465,932,446	34,706,230	15,798,619
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	225,305,563	19,711,655	15,909,541
Biaya Sewa Gedung	30,870,000	1,232,000	2,450,000
Biaya Asuransi	3,509,577	-	609,301
Biaya Cadangan Piutang	514,434,448	2,644,351	51,629,873
Biaya Jasa Pihak Ketiga	231,222,829	19,903,031	20,022,684
Total Biaya Administrasi	3,340,192,199	216,078,794	225,709,612
Total Biaya Usaha	5,723,170,999	529,630,441	427,058,045
Laba Usaha	11,251,941,054	431,404,110	349,626,453
Biaya dan Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan lain-lain	361,000,000	25,620,076	15,623,135
Biaya Lain-lain	21,002,777	2,992,092	713,415
Total Biaya & Pendapatan Lain-lain	339,997,223	22,627,984	14,909,720
Laba Sebelum Pajak	11,591,938,277	454,032,094	364,536,173
Beban Estimasi Pajak Penghasilan	2,511,446,673	95,346,740	91,134,044
Laba Setelah Pajak	9,080,491,604	358,685,354	273,402,129