



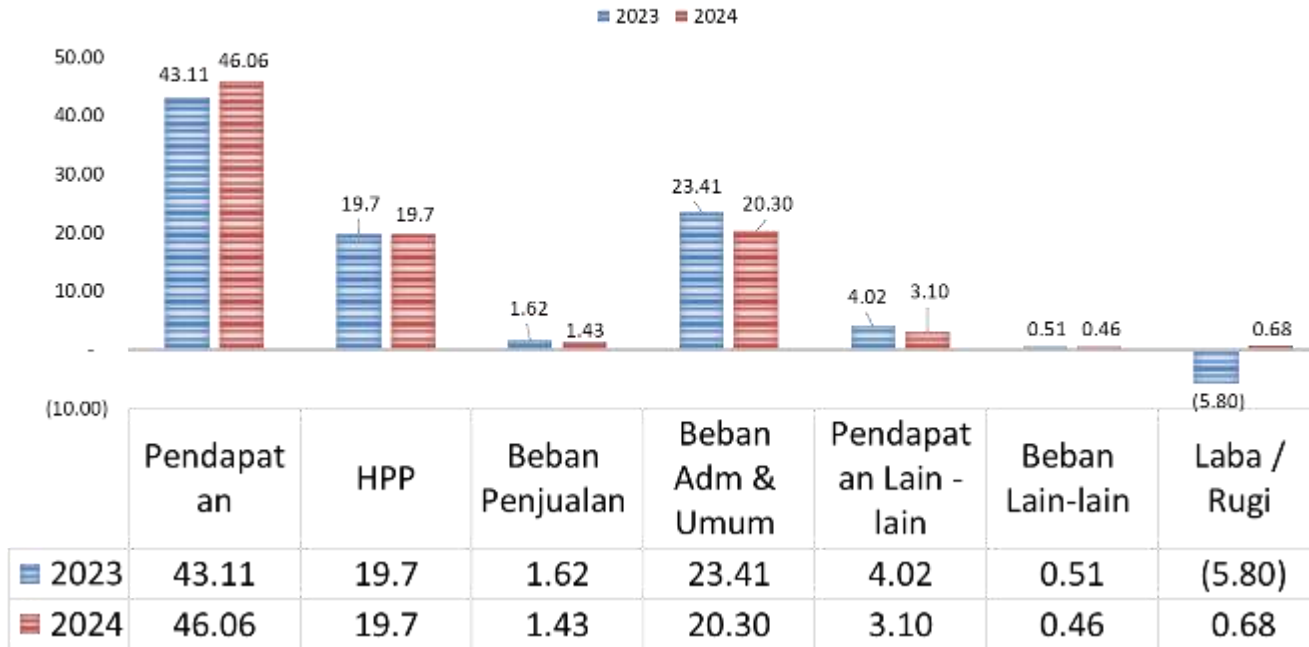
# EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN BUKU 2024

# LAPORAN KINERJA KEUANGAN SEMESTER I

## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		%		
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR	(b-a)/a	b/c	b/d
Pendapatan	43.113.715.715	100%	46.063.298.202	100%	47.655.582.521	100%	117.578.488.313	100%	7%	97%	39%
Beban Pokok	(19.748.878.766)	46%	(19.747.261.109)	43%	(22.626.020.131)	47%	(59.628.785.831)	51%	0%	87%	33%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>23.364.836.948</b>	<b>54%</b>	<b>26.316.037.094</b>	<b>57%</b>	<b>25.029.562.390</b>	<b>53%</b>	<b>57.949.702.482</b>	<b>49%</b>	<b>13%</b>	<b>105%</b>	<b>45%</b>
Beban Penjualan	(1.623.504.726)	4%	(1.431.816.897)	3%	(1.713.160.028)	4%	(3.734.562.639)	3%	-12%	84%	38%
Beban Administrasi dan	(23.413.147.662)	54%	(20.296.822.919)	44%	(22.381.494.104)	47%	(44.324.382.873)	38%	-13%	91%	46%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>(1.671.815.439)</b>	<b>4%</b>	<b>4.587.397.278</b>	<b>10%</b>	<b>934.908.258</b>	<b>2%</b>	<b>9.890.756.970</b>	<b>8%</b>	<b>374%</b>	<b>491%</b>	<b>46%</b>
Pendapatan Lain-lain	4.020.706.223	-9%	3.100.420.477	7%	3.190.008.748	7%	6.673.017.683	6%	-23%	97%	46%
Beban Lain-lain	(512.653.884)	1%	(462.553.924)	1%	(125.808.392)	0%	(251.141.199)	0%	-10%	368%	184%
<b>EBITDA</b>	<b>1.836.236.900</b>	<b>4%</b>	<b>7.225.263.831</b>	<b>16%</b>	<b>3.999.108.614</b>	<b>8%</b>	<b>16.312.633.454</b>	<b>14%</b>	<b>293%</b>	<b>181%</b>	<b>44%</b>
Beban Penyusutan	(4.724.464.786)	11%	(4.006.647.395)	9%	(4.823.138.514)	10%	(9.676.265.394)	8%	-15%	83%	41%
<b>EBIT</b>	<b>(2.888.227.887)</b>	<b>7%</b>	<b>3.218.616.436</b>	<b>7%</b>	<b>(824.029.899)</b>	<b>-2%</b>	<b>6.636.368.060</b>	<b>6%</b>	<b>211%</b>	<b>591%</b>	<b>48%</b>
Beban Bunga	(2.913.636.613)	7%	(2.538.847.433)	6%	(1.869.877.321)	4%	(4.220.324.225)	4%	-13%	136%	60%
<b>LABA/RUGI SEBELUM I</b>	<b>(5.801.864.500)</b>	<b>-2%</b>	<b>679.769.003</b>	<b>1%</b>	<b>(2.693.907.220)</b>	<b>-6%</b>	<b>2.416.043.835</b>	<b>2%</b>	<b>-112%</b>	<b>-25%</b>	<b>28%</b>
Beban Pajak	-	#DIV/0!	-	0%	-	0%	(302.005.479)	1%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>(5.801.864.500)</b>	<b>13%</b>	<b>679.769.003</b>	<b>1%</b>	<b>(2.693.907.220)</b>	<b>6%</b>	<b>2.114.038.355,98</b>	<b>2%</b>	<b>112%</b>	<b>225%</b>	<b>32%</b>

## TREND PENDAPATAN & BEBAN KONSOLIDASI TAHUN 2023 & 2024



Jika dibandingkan dengan semester I tahun 2023, HPP mengalami penurunan diantaranya yaitu:

- Mobilcare : Rp 565.517.218,- (8% dari Semester I 2023)
- GHP : Rp 1.235.427.013,- (16% dari Semester I 2023)

### HPP

## Pendapatan 7%

- 1) Kenaikan pendapatan unit Properti yang berasal dari bagi hasil PT. MSA (BIP), sewa JL. Ruko Cikawao, sewa townhouse Jl. Rancabentang dan adanya pendapatan TRJ (Palaguna) atas reklas piutang usaha yang sudah dicadangkan.
- 2) Kenaikan pendapatan unit Perjalanan Wisata yang berasal dari pendapatan tiket pesawat dan paket tour.
- 3) Kenaikan pendapatan Waduk Darma atas meningkatnya kunjungan wisatawan & sewa area serta adanya pendapatan MICE, Café & foodcourt.
- 4) Meningkatnya pendapatan sewa tenant PKJB, hostel PSP serta Restaurant & Bar GHP.

## Beban Adm dan Umum -13%

Adanya efisiensi pada beban pegawai, beban kantor, telekomunikasi dan beban profesi, rincian sebagai berikut:

Beban	Sem I 2023	Sem I 2024
Beban Pegawai	15.682.922.757	13.488.808.451
Beban Kantor	4.288.300.491	3.383.103.289
Pajak	1.400.253.590	1.633.313.874
Iuran & Sumbangan	151.769.615	219.342.204
Biaya Telekomunikasi	117.191.365	69.826.308
Biaya Perjalanan Dinas	74.232.882	128.331.072
Biaya Pemeliharaan	771.402.083	1.006.000.200
Biaya Profesi	927.074.878	361.220.721

## Beban Penjualan -12%

Penurunan terjadi di beberapa unit yaitu:

- 1) Kantor Pusat : 43% atau sebesar Rp 131juta dari Semester I 2023 atas efisiensi beban promosi.
- 2) Mobilcare: 15% atau sebesar Rp 64juta dari Semester I 2023 atas efisiensi beban kendaraan dan promosi.
- 3) PKJB: 69% atau sebesar Rp 8juta dari Semester I 2023 atas efisiensi beban promosi.
- 4) GHP: 7% atau sebesar Rp 64juta dari Semester I 2023 atas efisiensi beban promosi.

## Beban Penyusutan & Amortisasi -15%

Penurunan terbesar berasal dari Kantor Pusat sebesar 84% atau sebesar Rp 1.603.226.015,- dari Semester I 2023

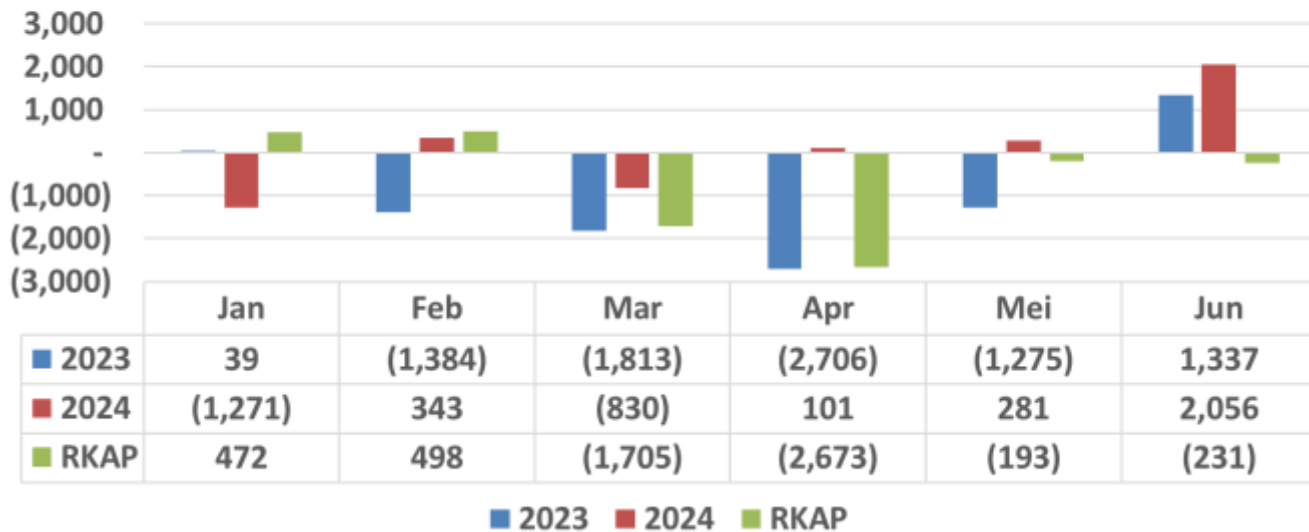
## Pendapatan Lain-lain -23%

Adanya penjualan beberapa kendaraan yang ada di unit bisnis.

Parameter Keuangan	Realisasi s.d Juni 2023	RKAP s.d Juni 2024	Realisasi s.d Juni 2024	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mei-24	Jun-24
Pendapatan	43.113.715.715	47.655.582.521	46.063.298.202	5.999.311.083	8.263.920.454	7.999.874.741	7.786.417.336	7.342.834.080	8.670.940.508
Beban Pokok	(19.748.878.766)	(22.626.020.131)	(19.747.261.109)	(2.151.657.292)	(4.359.489.636)	(3.526.938.401)	(3.742.644.521)	(2.889.700.779)	(3.076.830.481)
<b>Laba Kotor</b>	<b>23.364.836.948</b>	<b>25.029.562.390</b>	<b>26.316.037.094</b>	<b>3.847.653.791</b>	<b>3.904.430.818</b>	<b>4.472.936.340</b>	<b>4.043.772.815</b>	<b>4.453.133.301</b>	<b>5.594.110.028</b>
Beban Penjualan	(1.623.504.726)	(1.713.160.028)	(1.431.816.897)	(301.392.825)	(204.602.998)	(245.139.358)	(139.746.209)	(289.883.958)	(257.928.349)
Beban Adm dan Umum	(23.413.147.662)	(22.381.494.104)	(20.296.822.919)	(3.447.280.533)	(3.219.992.313)	(4.582.805.428)	(3.026.549.589)	(3.400.703.599)	(2.612.614.656)
<b>Laba Usaha</b>	<b>(1.671.815.439)</b>	<b>934.908.258</b>	<b>4.587.397.278</b>	<b>98.980.433</b>	<b>479.835.507</b>	<b>(355.008.446)</b>	<b>877.477.017</b>	<b>762.545.744</b>	<b>2.723.567.023</b>
Pendapatan lain lain	4.020.706.223	3.190.008.748	3.100.420.477	566.350.350	847.392.219	494.778.027	383.761.621	480.237.677	327.900.583
Beban lain lain	(512.653.884)	(125.808.392)	(462.553.924)	(72.661.875)	(36.471.574)	(44.875.966)	(228.480.929)	(27.158.363)	(58.931.051)
<b>EBITDA</b>	<b>1.836.236.900</b>	<b>3.999.108.614</b>	<b>7.225.263.831</b>	<b>592.668.908</b>	<b>1.290.756.152</b>	<b>94.893.615</b>	<b>1.032.757.709</b>	<b>1.215.625.059</b>	<b>2.992.536.555</b>
Beban Penyusutan & Amortisasi	(4.724.464.786)	(4.823.138.514)	(4.006.647.395)	(670.112.524)	(671.007.572)	(667.306.634)	(658.959.369)	(666.237.363)	(666.998.099)
<b>EBIT</b>	<b>(2.888.227.887)</b>	<b>(824.029.899)</b>	<b>3.218.616.436</b>	<b>(77.443.616)</b>	<b>619.748.580</b>	<b>(572.413.019)</b>	<b>373.798.340</b>	<b>549.387.696</b>	<b>2.325.538.456</b>
Beban Bunga	(2.913.636.613)	(1.869.877.321)	(2.538.847.433)	(1.193.484.401)	(276.728.179)	(257.291.198)	(273.196.022)	(268.464.159)	(269.683.475)
<b>Laba/Rugi Bersih</b>	<b>(5.801.864.500)</b>	<b>(2.693.907.220)</b>	<b>679.769.003</b>	<b>(1.270.928.017)</b>	<b>343.020.401</b>	<b>(829.704.218)</b>	<b>100.602.318</b>	<b>280.923.537</b>	<b>2.055.854.981</b>

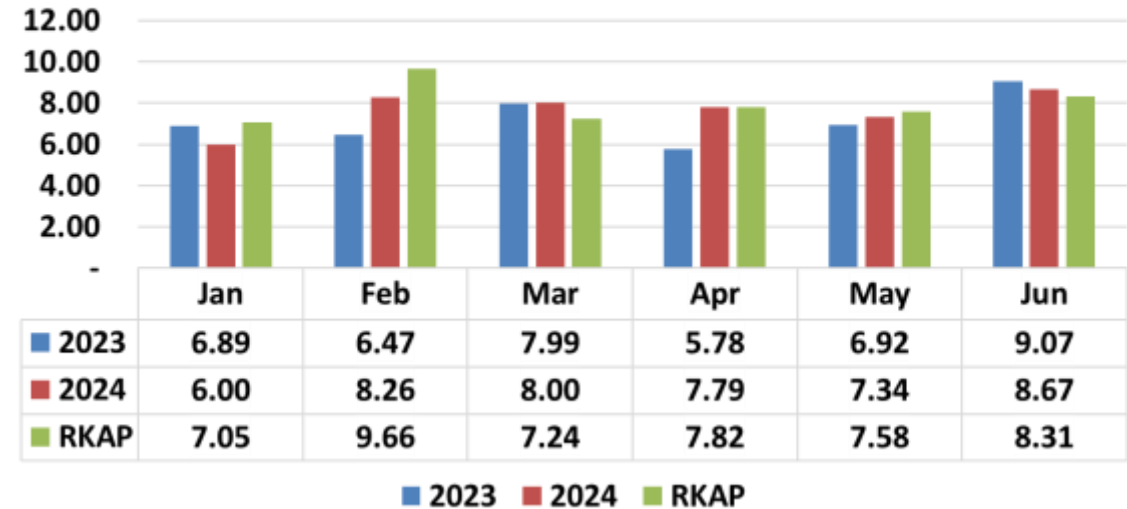
## Laba (Rugi) Bersih Semester I Tahun 2024 Rp 679.769.003,-

Trend Laba (Rugi) Semester I Tahun 2023, 2024 & RKAP  
\* Dalam Jutaan Rupiah



Trend Pendapatan Usaha Tahun 2023, 2024 & RKAP

\* dalam milyar Rupiah



### Pendapatan Usaha

Pada Semester I Tahun 2024 Perseroan memperoleh capaian Pendapatan sebesar **97%**.

Dipengaruhi oleh:

1. Sedikitnya pendapatan Umroh dan MICE
2. Sedikitnya kunjungan wisatawan ke Waduk Darma
3. Menurunnya pendapatan Unit Mobilcare
4. Menurunnya pendapatan room GHP dan PSP serta sedikitnya pendapatan catering GHP

Uraian	S.d Juni 2023	S.d Juni 2024		e=b/c
	Realisasi	Realisasi	RKAP	
	a	b	c	
<b>- Property Komersil</b>				
Luxor	507.344.944	453.425.016	491.297.105	92%
Cikawao	496.611.533	580.862.049	488.674.515	119%
Capitol + AVD	478.628.296	467.885.802	505.951.174	92%
MSA (BIP)	1.914.689.488	2.163.590.330	972.972.973	222%
Pendapatan Ciaul	73.000.000	-	72.995.455	0%
Pendapatan Sudirman Plaza	25.683.774	25.683.774	25.683.774	100%
Pendapatan Rancabentang	105.224.565	195.366.849	196.899.700	99%
Persewaan tanah dan bangunan	2.590.869.855	3.185.215.435	3.042.150.428	105%
Eks Matahari (Kusuma Putra)	-	-	330.000.000	0%
Sukabumi Jl H Sanusi	-	-	5.000.000	0%
Palaguna - PT TRJ	-	675.675.676	375.000.000	180%
Reklame	-	-	113.513.514	0%
<b>- Mobilcare</b>				
Jasa Perbaikan & Pelumasan	965.109.966	970.302.861	989.874.671	98%
Parts Perbaikan & Pelumasan	6.962.286.861	6.545.489.895	7.485.960.788	87%
Body Repair	380.422.000	337.879.460	323.640.713	104%
Car wash	425.777.000	380.604.290	434.047.799	88%

<b>Divisi Destinasi &amp; Kegiatan Wisata</b>				
<b>- Perjalanan Wisata</b>				
Tiket Pesawat	541.317.376	1.222.616.920	595.449.114	205%
Reservasi Hotel	94.596.000	53.295.000	104.055.600	51%
Sewa Transportasi	47.328.000	29.750.000	72.430.800	41%
Paket Tour	229.485.452	1.075.610.100	240.000.000	448%
MICE	330.820.000	-	240.000.000	0%
Majestic	60.000.000	64.100.768	150.037.500	43%
Dokumen Perjalanan	9.200.000	4.900.000	40.500.000	12%
Paket Umrah	3.299.800.000	2.794.800.000	4.785.000.000	58%
Lain-Lain Umrah	-	122.600.000	47.850.000	256%
<b>- Waduk Darma</b>				
Tiket Kawasan	1.206.605.000	2.528.344.578	3.268.500.000	77%
Bagi Hasil Usaha (Bumdes)	3.539.000	76.073.335	72.000.000	106%
MICE	-	49.835.000	60.000.000	83%
Cafe & Foodcourt	-	25.500.000	27.000.000	94%
Camping Ground/Camper Park	-	-	18.000.000	0%
Sewa Area	63.388.000	100.880.000	18.000.000	560%
Aula Panggung	-	1.900.000	18.000.000	11%
Cottage	-	-	30.000.000	0%
Pusat Oleh-oleh	-	-	12.498.000	0%
Parkir	166.635.000	-	-	-
<b>- PKJB</b>				
Pendapatan Sewa	192.297.300	722.830.503	325.000.000	222%
Pendapatan Bagi Hasil	-	13.635.135	23.300.270	59%
<b>- Pondok Seni Pangandaran</b>				
Cottage Bedroom	318.738.868	221.579.491	463.092.000	48%
Hostel Penginapan	-	156.182.305	13.782.500	1133%
Lainnya	-	71.117.000	91.696.000	78%

Uraian	S.d Juni 2023	S.d Juni 2024		e=b/c
	Realisasi	Realisasi	RKAP	
	a	b	c	
<b>Divisi Perhotelan &amp; Resto</b>				
<b>- Grand Hotel Preanger</b>				
Room	10,804,251,452	10,526,121,702	10,923,366,527	96%
Food and Beverage				
- Restaurant & Bar	3,114,290,557	3,355,707,805	2,520,574,835	133%
- Room service	111,359,551	49,872,661	93,334,900	53%
- Banquette	3,944,125,177	3,926,450,822	4,294,195,400	91%
- Preanger Lounge	307,439,001	179,886,888	319,943,424	56%
- La Patisserie	30,657,598	46,325,603	30,634,200	151%
- Catering	493,899,693	14,586,710	140,080,000	0%
Laundry	26,541,035	25,952,098	26,541,035	98%
<b>- BOT Perhotelan</b>				
PT SMP (Hotel Aryaduta)	1,103,537,090	1,157,874,531	1,158,713,945	100%
PT AJA (Hotel Salak The Herit	1,221,279,872	1,017,351,612	1,282,343,866	79%
PT BAM (Hotel Perdana Wisata	300,000,000	104,000,000	78,000,000	133%
Pandawa Lima (Eks. Rindu Ala	41,666,667	124,999,999	124,999,998	100%
Hejo Forest	117,691,040	25,000,000	93,000,000	27%
<b>PT JBP</b>	5,178,705	-	-	0%
<b>PT JLJ</b>	2,400,000	191,636,200	-	0%
<b>Total</b>	<b>43,113,715,715</b>	<b>46,063,298,202</b>	<b>47,655,582,521</b>	<b>97%</b>

**HPP 87%** Komposisi HPP dapat di tekan di beberapa unit seperti GHP, Mobilcare dan Waduk Darma

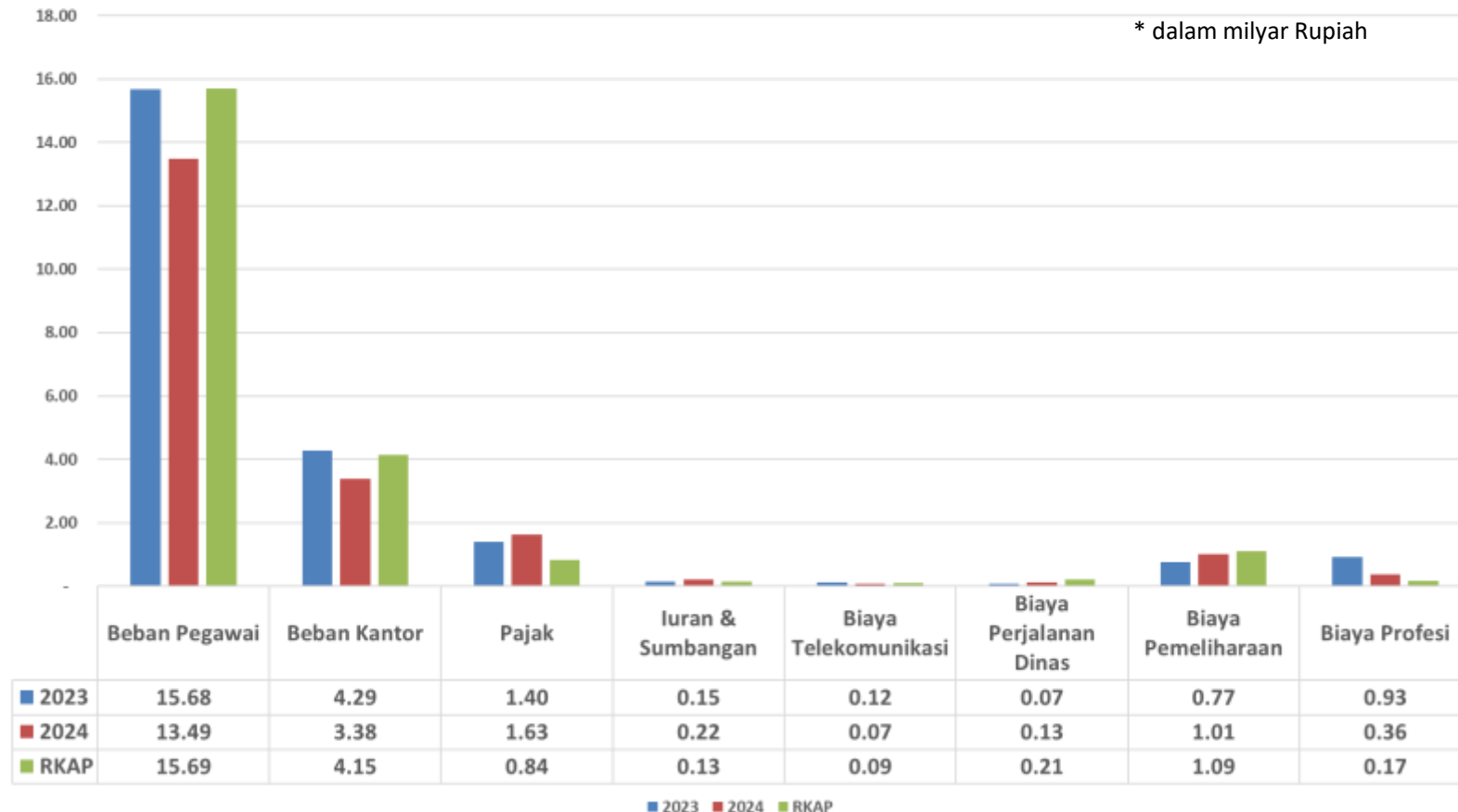


**Beban Adum 91%**

Sebagian besar beban adum masih di bawah RKAP, namun terdapat beberapa beban adum yang mengalami kenaikan diantaranya:

1. Kenaikan beban pajak atas Pph ps1 4 (2), Pph 21 dan adanya beban tunggakan PBB asset property sebesar 113 juta
2. Kenaikan beban iuran atas sistem accurate
3. Kenaikan beban profesi (atas konsultan accurate & advokat)
4. Kenaikan beban pemeliharaan di GHP (lift & escalator).

Grafik Rincian Biaya Adum Tahun 2023, 2024 dan RKAP





Beban Penjualan  
**84%**

Seluruh beban penjualan masih dibawah RKAP.

Beban Penjualan	Semester I		
	2023	2024	RKAP
Beban Kendaraan	152.860.121	138.816.685	206.566.710
Beban Promosi	1.470.644.605	1.299.877.012	1.506.593.319
<b>Total</b>	<b>1.623.504.726</b>	<b>1.438.693.697</b>	<b>1.713.160.028</b>

Beban Lain-lain  
**368%**

Kenaikan beban disebabkan oleh:

- 1) Adanya biaya TJSL hewan qurban
- 2) Accrue beban kontribusi PSP
- 3) Koreksi beban pelunasan pinjaman bank BNI sebesar Rp 19 juta & *surcharge fee creditcard* sebesar Rp 56 juta, kenaikan ini seiring dengan banyaknya transaksi penerimaan bank dari tamu GHP yang dikenakan biaya 1% - 1,5%.

Beban Penyusutan & Amortisasi  
**83%**

Dengan rincian:

1. Beban penyusutan: 3,9 Miliar
2. Beban amortisasi: 36 juta

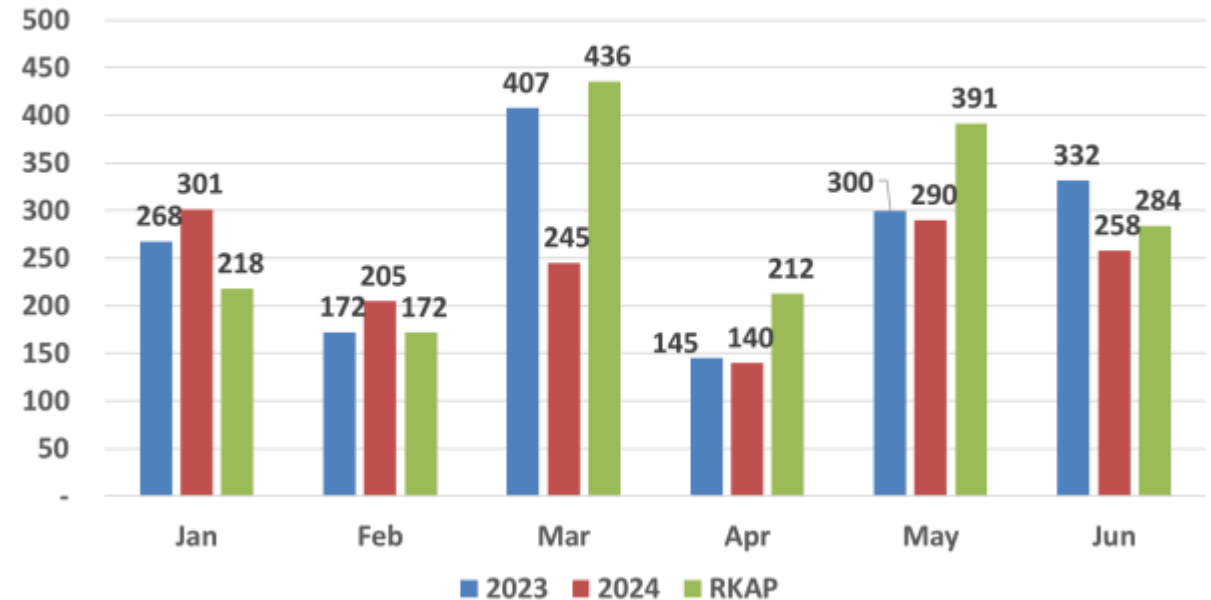
Beban Bunga  
**136%**

Berikut rincian beban bunga:

- BJB : 316 juta
- BMS : 1,3 juta
- BNI : 915 juta

\* dalam jutaan Rupiah

Trend Beban Penjualan



# NERACA KEUANGAN SEMESTER I TAHUN 2024 (KONSOLIDASI)

URAIAN	Semester I			%	
	2023	Realisasi 2024	RKAP 2024		
	a	b	c	(b-a)/a	b/c
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	8.045.324.123	24.026.727.863	13.343.745.123	199%	180%
Piutang Usaha	8.172.964.456	9.801.810.919	8.184.052.716	20%	120%
Piutang Lain-lain	796.986.214	84.464.650	3.005.787.593	-89%	3%
Persediaan	3.418.071.906	2.328.682.460	3.678.036.769	-32%	63%
Biaya Dibayar Dimuka	2.898.973.188	4.173.182.447	2.247.167.631	44%	186%
Pajak Dibayar Dimuka	1.883.725.585	2.440.548.685	2.698.651.773	30%	90%
Pendapatan Yang Masih Harus D	346.290.866	521.351.398	8.302.601	51%	6279%
Uang Muka Pembelian	630.141.866	1.063.223.389	577.117.667	69%	184%
<b>Jumlah Aset Lancar :</b>	<b>26.192.478.204</b>	<b>44.439.991.810</b>	<b>33.742.861.873</b>	<b>70%</b>	<b>132%</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Investasi Proyek	7.136.188.017	5.377.077.847	158.497.624.574	-25%	3%
Persediaan real estate	29.333.000.000	29.333.000.000	29.333.000.000	0%	100%
Aset Tetap	647.327.941.498	647.147.215.317	645.173.420.652	-0,03%	100%
Properti Investasi	2.338.051.473.784	2.339.459.391.067	2.338.051.473.784	0,06%	100%
Aset Lain-lain	3.104.245.239	7.498.638.302	8.854.675.222	142%	85%
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar :</b>	<b>3.024.952.848.538</b>	<b>3.028.815.322.533</b>	<b>3.179.910.194.232</b>	<b>0,1%</b>	<b>95%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.051.145.326.742</b>	<b>3.073.255.314.343</b>	<b>3.213.653.056.105</b>	<b>0,72%</b>	<b>96%</b>

URAIAN	Semester I			%	
	2023	Realisasi 2024	RKAP 2024		
	a	b	c	(b-a)/a	b/c
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Hutang Usaha	4.058.145.588	3.616.618.405	4.068.585.479	-11%	89%
Hutang Bank	15.226.051.288	14.328.851.288	1.796.971.036	-6%	797%
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	7.745.382.821	5.167.219.003	9.252.690.872	-33%	56%
Hutang Pajak	6.952.695.309	8.795.919.479	4.781.618.023	27%	184%
Hutang Lain-lain	17.899.597.761	18.199.885.557	176.623.362.939	2%	10%
Hutang jasa produksi	823.979.097	823.979.097	162.295.728	0%	508%
Uang Muka Penjualan	1.244.334.116	9.746.157.703	1.085.272.676	683%	898%
Hutang Deviden	5.089.597.397	5.089.597.397	5.089.597.397	0%	100%
<b>Jumlah Kewajiban Pendek :</b>	<b>59.039.783.376</b>	<b>65.768.227.929</b>	<b>202.860.394.150</b>	<b>11%</b>	<b>32%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Hutang Bank	41.608.209.341	28.144.952.654	35.206.910.767	-32%	80%
Pendapatan Diterima Dimuka	52.138.420.250	55.095.458.694	55.300.858.126	5,7%	100%
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	7.675.538.400	8.588.354.640	7.351.977.904	12%	117%
Hutang Pajak Tangguhan	7.481.486.850	7.481.486.850	7.481.486.850	0%	100%
<b>Jumlah Kewajiban Jk. Panjang :</b>	<b>108.903.654.841</b>	<b>99.310.252.838</b>	<b>105.341.233.647</b>	<b>-9%</b>	<b>94%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>167.943.438.217</b>	<b>165.078.480.767</b>	<b>308.201.627.796</b>	<b>-2%</b>	<b>54%</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Disetor	2.884.790.000.000	2.901.957.000.000	2.901.957.000.000	1%	100%
Cadangan	6.029.124.770	6.029.124.770	6.029.124.770	0%	100%
Komprehensif	(2.462.303.530)	(229.177.610)	(2.071.170.074)	-91%	11%
Kepentingan Non Pengendali	2.828.406.801	3.176.875.000	2.663.794.587	12%	119%
Belum Ditentukan Penggunaannya :					
(Rugi) Laba Tahun lalu	(2.181.475.016)	(3.436.757.587)	(433.413.754)	58%	793%
(Rugi) Laba Tahun Berjalan	(5.801.864.500)	679.769.003	(2.693.907.220)	-112%	-25%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.883.201.888.525</b>	<b>2.908.176.833.576</b>	<b>2.905.451.428.309</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3.051.145.326.742</b>	<b>3.073.255.314.343</b>	<b>3.213.653.056.105</b>	<b>0,72%</b>	<b>96%</b>

Parameter Keuangan	Semester I 2024		%
	Realisasi	RKAP	
ARUS KAS			
Kas bersih dari aktifitas operasional	6.385.650.637	(3.054.605.578)	-209%
Kas bersih dari aktifitas investasi	(518.336.715)	(483.210.000)	107,3%
Arus kas dari aktifitas pendanaan	(8.513.911.658)	12.049.186.332	-71%
<b>Kas atau setara kas di awal periode</b>	<b>26.673.325.598</b>	<b>4.832.374.369</b>	<b>552%</b>
Kenaikan / Penurunan kas atau setara kas	(2.646.597.735)	8.511.370.754	-31%
<b>Kas atau setara kas diakhir periode</b>	<b>24.026.727.863</b>	<b>13.343.745.123</b>	<b>180%</b>

Saldo kas & bank akhir Juni 2024 sebesar Rp 24.026.727.863,- atau tercapai sebesar 180% dari saldo kas & bank akhir Juni pada RKAP 2024. Tingginya saldo kas bank dibulan Juni 2024 terdapat Uang Muka Penjualan sebesar Rp 7,8 Milyar atas event PON XXI yang akan berlangsung di bulan Agustus 2024.

# LABA RUGI PER SEGMENT USAHA

Parameter Keuangan	Kantor Pusat	Properti	Bengkel	Perjalanan Wisata	Waduk Darma	Pasar Kreatif Jawa Barat	GHP	Pondok Seni Pangandaran	KSPA & BOT Hotel Resto	PT JLJ	Konsolidasi
Pendapatan	-	7.747.704.930	8.234.276.506	5.367.672.788	2.782.532.913	736.465.638	18.124.904.289	448.878.796	2.429.226.142	191.636.200	46.063.298.202
Beban Pokok	-	(3.745.600)	(6.388.716.612)	(4.766.472.939)	(1.096.545.854)	(534.001.083)	(6.713.969.538)	(121.219.482)	(60.000.000)	(62.590.000)	(19.747.261.109)
<b>Laba Kotor</b>	-	<b>7.743.959.330</b>	<b>1.845.559.894</b>	<b>601.199.849</b>	<b>1.685.987.059</b>	<b>202.464.555</b>	<b>11.410.934.751</b>	<b>327.659.314</b>	<b>2.369.226.142</b>	<b>129.046.200</b>	<b>26.316.037.094</b>
Beban Penjualan	(174.788.435)	23.845.643)	(64.344.745)	(46.658.166)	(133.623.820)	(3.728.600)	(921.861.934)	(59.137.554)	-	(3.828.000)	(1.431.816.897)
Beban Adm dan Umum	(10.486.988.110)	(1.056.666.512)	(1.154.867.677)	(329.605.637)	(769.501.131)	(241.620.734)	(5.962.374.843)	(148.350.968)	(62.572.307)	(84.275.000)	(20.296.822.919)
<b>Laba Usaha</b>	<b>(10.661.776.545)</b>	<b>6.663.447.176</b>	<b>626.347.472</b>	<b>224.936.046</b>	<b>782.862.108</b>	<b>(42.884.779)</b>	<b>4.526.697.974</b>	<b>120.170.792</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>40.943.200</b>	<b>4.587.397.278</b>
Pendapatan lain lain	299.933.835	245.645.000	323.744.968	107.510.956	553.804	35.994	2.122.312.010	683.909	-	-	3.100.420.477
Beban lain lain	(25.763.383)	(2.500)	(2.193.906)	(203.031.792)	(812.261)	(16.015.699)	(170.201.793)	(44.532.591)	-	-	(462.553.924)
<b>EBITDA</b>	<b>(10.387.606.092)</b>	<b>6.909.089.676</b>	<b>947.898.534</b>	<b>129.415.210</b>	<b>782.603.651</b>	<b>(58.864.484)</b>	<b>6.478.808.191</b>	<b>76.322.110</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>40.943.200</b>	<b>7.225.263.831</b>
Beban Penyusutan & Amortisasi	(1.409.819.134)	-	(165.896.340)	(81.394.341)	(9.893.500)	(791.104)	(2.337.763.459)	(1.089.515)	-	-	(4.006.647.395)
<b>EBIT</b>	<b>(11.797.425.227)</b>	<b>6.909.089.676</b>	<b>782.002.194</b>	<b>48.020.869</b>	<b>772.710.151</b>	<b>(59.655.588)</b>	<b>4.141.044.732</b>	<b>75.232.595</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>40.943.200</b>	<b>3.218.616.436</b>
Beban Bunga	(2.538.847.433)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.538.847.433)
<b>Laba/Rugi Bersih</b>	<b>(14.336.272.660)</b>	<b>6.909.089.676</b>	<b>782.002.194</b>	<b>48.020.869</b>	<b>772.710.151</b>	<b>(59.655.588)</b>	<b>4.141.044.732</b>	<b>75.232.595</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>40.943.200</b>	<b>679.769.003</b>

## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023	S/D Juni 2024		RKAP 2024	%	
	Realisasi a	Realisasi b	RKAP c		b/c	b/d
Pendapatan	-	-	-	-	0%	0%
Beban Pokok	-	-	-	-	0%	0%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	-	-	-	-		
Beban Penjualan	(305.863.253)	(174.788.435)	(273.975.000)	(623.950.000)	64%	28%
Beban Administrasi dan U	(13.610.227.074)	(10.486.988.110)	(12.878.664.358)	(25.178.529.749)	81%	42%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>(13.916.090.327)</b>	<b>(10.661.776.545)</b>	<b>(13.152.639.358)</b>	<b>(25.802.479.749)</b>	<b>119%</b>	<b>41%</b>
Pendapatan Lain-lain	1.903.159.850	299.933.835	25.694.864	51.389.729	1167%	584%
Beban Lain-lain	(403.128.088)	(25.763.383)	(16.892.917)	(34.616.089)	153%	74%
<b>EBITDA</b>	<b>(12.416.058.565)</b>	<b>(10.387.606.092)</b>	<b>(13.143.837.410)</b>	<b>(25.785.706.110)</b>	<b>121%</b>	<b>40%</b>
Beban Penyusutan	(4.159.957.141)	(1.409.819.134)	(1.359.746.554)	(2.719.493.108)	104%	52%
<b>EBIT</b>	<b>(16.576.015.706)</b>	<b>(11.797.425.227)</b>	<b>(14.503.583.964)</b>	<b>(28.505.199.217)</b>	<b>119%</b>	<b>41%</b>
Beban Bunga	(2.624.383.989)	(2.538.847.433)	(1.869.877.321)	(4.220.324.225)	136%	60%
<b>LABA/RUGI SEBELUM PA.</b>	<b>(19.200.399.695)</b>	<b>(14.336.272.660)</b>	<b>(16.373.461.285)</b>	<b>(32.725.523.442)</b>	<b>112%</b>	<b>44%</b>
Beban Pajak				(302.005.479)	0%	0%
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>(19.200.399.695)</b>	<b>(14.336.272.660)</b>	<b>(16.373.461.285)</b>	<b>(33.027.528.922)</b>	<b>112%</b>	<b>43%</b>

## Beban Penjualan

**-43%**

Kantor Pusat 43% atau sebesar 131 juta dari Semester I 2023 atas efisiensi beban promosi.

## Beban Adm & Umum

**-23%**

Adanya efisiensi pada beban pegawai, beban kantor, Pajak, telekomunikasi dan beban profesi, rincian sebagai berikut

Beban	Sem I 2023	Sem I 2024
Beban Pegawai	10.261.142.099	8.524.620.635
Beban Kantor	934.904.685	335.250.942
Pajak	1.300.079.876	1.006.411.393
Iuran & Sumbangan	31.061.192	50.872.836
Biaya Telekomunikasi	33.824.270	1.978.373
Biaya Perjalanan Dinas	38.240.915	37.230.938
Biaya Pemeliharaan	83.899.160	169.402.272
Biaya Profesi	927.074.878	361.220.721

## Pendapatan Lainnya

**-84%**

Penurunan terbesar berasal dari unit bisnis Kantor Pusat sebesar 84% atau sebesar Rp 1.603.226.015,- dari Semester I 2023 yang berasal dari pendapatan PT. Atithidan Hotel Perdana Wisata.

## Biaya Penyusutan dan Amortisasi

**-66%**

Adanya penjualan beberapa kendaraan dan pengalihan beban penyusutan atas asset Grand Hotel Preanger yang sebelumnya di catat di kantor pusat.

## Beban Lain-lain

**-94%**

Ditahun 2023 adanya beban pemeriksaan dan beban komitmen fee.

## Beban Penjualan

64%

Adanya penurunan beban promosi Rp 131 juta

## Beban Adum

81%

Jika dibandingkan dengan RKAP 2024 terjadi penurunan beban adum sbb:

- Beban pegawai: 2,6 Milyar
- Beban kantor: 235 juta
- Biaya perjalanan dinas: 84 juta

## Beban Lain-lain 153%

Kenaikan karena adanya koreksi beban pelunasan pinjaman bank BNI sebesar Rp 19 juta.



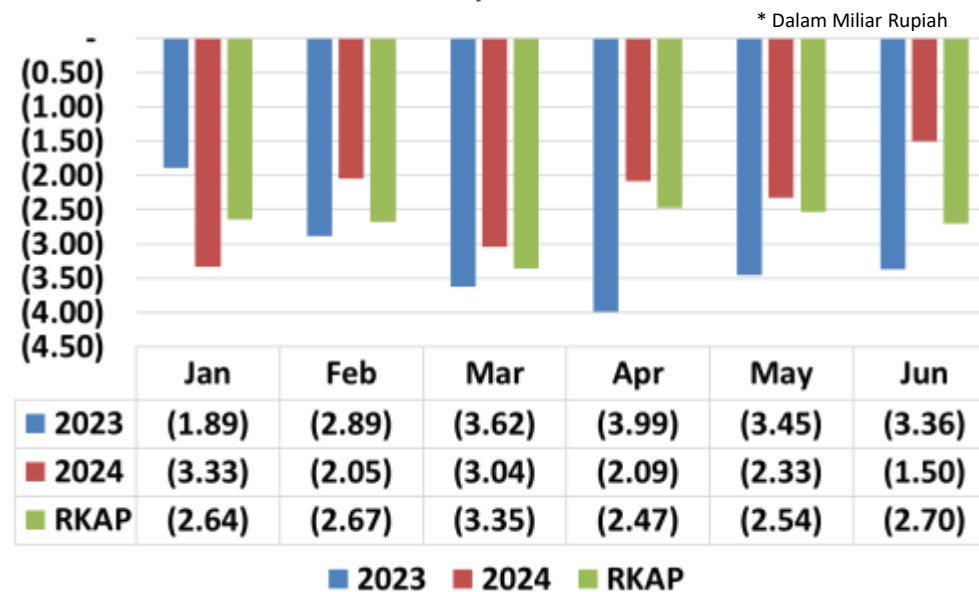
## Beban Bunga 136%

Kenaikan karena adanya bunga tambahan atas pelunasan pinjaman Bank BNI di bulan Januari 2024.

Terdiri dari:

- BJB : 316 juta
- BNI : 915 juta
- BMS : 1,3 juta

Trend Laba (Rugi) Kantor Pusat Tahun 2023, 2024 & RKAP



## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		% (b-a)/a		
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR	b/c	b/d	
Pendapatan	6.192.052.454	100%	7.747.704.930	100%	6.620.138.638	100%	16.008.883.373	100%	25%	117%	48%
Beban Pokok	-	0%	(3.745.600)	0,05%	(550.995.160)	8%	(1.031.847.754)	6%	0%	1%	0%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>6.192.052.454</b>	<b>100%</b>	<b>7.743.959.330</b>	<b>100%</b>	<b>6.069.143.478</b>	<b>92%</b>	<b>14.977.035.619</b>	<b>94%</b>	<b>25%</b>	<b>128%</b>	<b>52%</b>
Beban Penjualan	(8.068.469)	0,1%	(23.845.643)	0,3%	(89.000.000)	1%	(177.200.000)	1%	196%	27%	13%
Beban Administrasi dan l	(754.427.450)	12%	(1.056.666.512)	14%	(629.149.017)	10%	(1.865.683.935)	12%	40%	168%	57%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>5.429.556.535</b>	<b>88%</b>	<b>6.663.447.176</b>	<b>86%</b>	<b>5.350.994.461</b>	<b>81%</b>	<b>12.934.151.684</b>	<b>81%</b>	<b>23%</b>	<b>125%</b>	<b>52%</b>
Pendapatan Lain-lain	-	0%	245.645.000	3%	924.748.553	14%	2.116.497.293	13%	0%	27%	12%
Beban Lain-lain	-	0%	(2.500)	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>EBITDA</b>	<b>5.429.556.535</b>	<b>88%</b>	<b>6.909.089.676</b>	<b>89%</b>	<b>6.275.743.014</b>	<b>95%</b>	<b>15.050.648.977</b>	<b>94%</b>	<b>27%</b>	<b>110%</b>	<b>46%</b>
Beban Penyusutan	-	0%	-	0%	(47.112.750)	1%	(94.225.500)	1%	0%	0%	0%
<b>EBIT</b>	<b>5.429.556.535</b>	<b>88%</b>	<b>6.909.089.676</b>	<b>89%</b>	<b>6.228.630.264</b>	<b>94%</b>	<b>14.956.423.477</b>	<b>93%</b>	<b>27%</b>	<b>111%</b>	<b>46%</b>
Beban Bunga	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>5.429.556.535</b>	<b>88%</b>	<b>6.909.089.676</b>	<b>89%</b>	<b>6.228.630.264</b>	<b>94%</b>	<b>14.956.423.477</b>	<b>93%</b>	<b>27%</b>	<b>111%</b>	<b>46%</b>



Pendapatan  
Usaha  
**117%**

### Perbandingan RKAP 2024 :

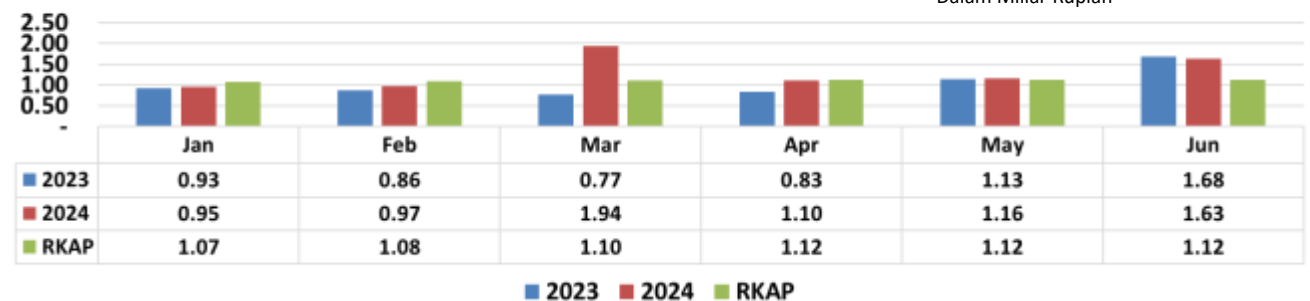
1. BOT Mall BIP (PT MSA): Rp 2,1 Milyar (222% dari RKAP)
2. Luxor: Rp 453 juta (92% dari RKAP)
3. Cikawao: Rp 580 juta (119% dari RKAP)
4. Capitol: Rp 467 juta (92% dari RKAP)
5. Tanah & Bangunan: Rp 4,1 Milyar (98% dari RKAP)
6. Pendapatan bagi hasil dari MSA periode tahun 2023 sudah terealisasi di tahun 2024 sebesar Rp. 1milyar

No	URAIAN	JML	Status s.d. Juni	Tenant Baru Juni	Unit Kosong	Tidak Clean & Clear	Potensi Pasar (calon)	Perlu Perbaikan	Siap Sewa	Keterangan
1	PT MBS (Banjar & Ciamis)	2	2	-	-	-	-	-	-	BOT selama 30 tahun
2	Luxor	41	34	1	6	-	-	6	-	Kav. 12A-B, 15,19,24,28,34
3	Cikawao	50	47	-	2	1	1	2	-	C 2 (SHM), B24 & B25
4	Capitol	30	24	-	6	3	1	5	1	E1, C8, C5, C2, C3, B1
5	Komplek Jl. Jend. A. Yani	12	12	-	-	-	-	-	-	
6	Komplek Cipaera Bandung	4	4	-	-	-	-	-	-	
7	Komplek Cikudapateuh Dalam	1	1	-	-	-	-	-	-	
8	Komplek Jl. Baranangsiang	2	2	-	-	-	-	-	-	
9	Komplek Stasiun Selatan	5	3	-	2	-	-	2	-	Setatsiun Selatan 23 A (Ditutup)
10	Komplek Jl. Belakang Pasar	5	5	-	-	-	-	-	-	
11	Rumah Makan KQ5 Bogor	1	1	-	-	-	-	-	-	
12	Komplek Dalem Kaum/	9	8	-	-	1	-	-	-	No. 60 Masih Belum Clear
13	Komplek Pasirkaliki	6	3	-	3	-	1	3	-	M. Yusuf 4&5, M. Aleh No.2
14	Komplek Jl. Braga/ Jl. Suniaraja	8	7	1	-	1	-	-	-	Fiesta dlm. Proses Pengadilan
15	Ruko Gatot Subroto 178 (Kopi	1	1	-	-	-	-	-	-	
16	Komplek . RUKO Pendawa	1	1	-	-	-	-	-	-	
17	Komplek B. Pasific Sumedang	4	4	-	-	-	-	-	-	
18	Komplek Rancabentang	8	8	-	-	-	-	-	-	
19	Cibadak Sekarwangi Sukabumi	5	5	-	-	-	-	-	-	
20	Ruko Cibadak Sukabumi	25	20	1	5	-	1	5	-	Kav A,E,F,G,I
21	Komplek Cikuray Garut	6	3	-	2	1	-	-	-	2 Kios Kosong & 1(x.Cikuray)
22	Ruko Ciwidy Pasirjambu	17	16	-	1	-	-	-	1	Ruko Kav J
23	Gd. Bison Jl. Sukajadi No. 80	1	1	-	-	-	-	-	-	
24	JL. Mesjid No. 41-43 Kota	1	1	-	-	-	-	-	-	
25	Ex Rio Cimahi	1	1	-	-	-	-	-	-	
26	Ciaul Sukabumi (SPBU)	1	1	-	-	-	-	-	-	
27	Cisaat Sukabumi	1	1	-	-	-	-	-	-	
28	Parkir	4	3	-	-	1	-	-	-	Parkir Pasirjambu
29	Jl. Ambon No.18	1	1	-	-	-	-	-	-	
30	Radio City Dalem Kaum 58	1	1	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		<b>254</b>	<b>221</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	

### Perbandingan dengan Realisasi 2023:

1. Pendapatan usaha meningkat 25% diantaranya dari PT MSA, PT TRJ, PT TOP dan penambahan dari persewaan lainya
2. Adum meningkat 40% dikarenakan pemindahan beban personil staf dan keamanan serta adanya penyesuaian gaji atas golongan.

Trend Pendapatan Usaha Properti  
Tahun 2023, 2024 & RKAP



## Pendapatan Lain-lain **27%**

Pendapatan lain-lain diperoleh dari service charge, dan pembayaran atas Kerjasama Residensial salah satunya dari PT Tata Optima Prestisa.

## Beban Penjualan **27%**

Penurunan pada beban promosi & kendaraan sebesar 65 juta

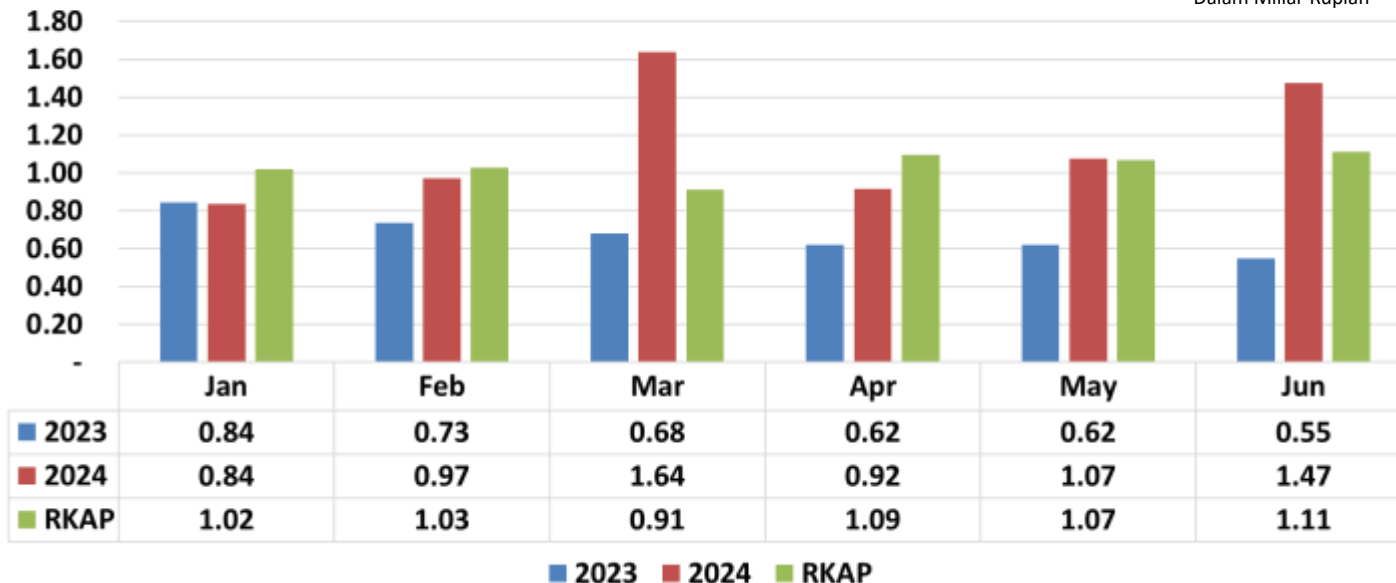
## Beban Adum

# 168%

Adanya kenaikan beban gaji pegawai atas penyesuaian golongan: 283 juta dan beban pajak (karena adanya pembayaran denda & tunggakan pajak PBB sebesar Rp 113 juta atas aset Jl. Moch Yusuf No 2, Eks Bioskop Dian dan Wastu Kencana No 06, serta adanya sumbangan pemotongan hewan qurban.

Trend Laba (Rugi) Properti Tahun 2023, 2024 & RKAP

\* Dalam Miliar Rupiah



## Tindak Lanjut

- Peningkatan pendapatan dari penagihan piutang baik sewa maupun kerjasama residensial
- Pendampingan dan percepatan proses pengurusan perizinan untuk berkegiatan usaha Mitra/Calon Mitra
- Pembangunan Mini Apartemen Pasirkaliki
- Efisiensi biaya perbaikan/pemeliharaan beberapa aset dengan cara mengalihkan kepada calon Tenant

## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		(b-a)/a	% b/c	b/d
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR			
Pendapatan	8.733.595.827	100%	8.234.276.506	100%	9.233.523.971	100%	21.259.664.653	100%	-6%	89%	39%
Beban Pokok	(6.954.233.830)	80%	(6.388.716.612)	78%	(7.257.131.039)	79%	(16.283.394.808)	77%	-8%	88%	39%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>1.779.361.997</b>	<b>20%</b>	<b>1.845.559.894</b>	<b>22%</b>	<b>1.976.392.932</b>	<b>21%</b>	<b>4.976.269.845</b>	<b>23%</b>	<b>4%</b>	<b>93%</b>	<b>37%</b>
Beban Penjualan	(75.768.590)	1%	(64.344.745)	1%	(120.179.001)	1%	(257.008.002)	1%	-15%	54%	25%
Beban Administrasi dan Lain-lain	(869.836.688)	10%	(1.154.867.677)	14%	(1.067.875.419)	12%	(2.098.139.105)	10%	33%	108%	55%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>833.756.719</b>	<b>10%</b>	<b>626.347.472</b>	<b>8%</b>	<b>788.338.511</b>	<b>9%</b>	<b>2.621.122.738</b>	<b>12%</b>	<b>-25%</b>	<b>79%</b>	<b>24%</b>
Pendapatan Lain-lain	256.571.854	3%	323.744.968	4%	333.181.469	4%	666.362.938	3%	26%	97%	49%
Beban Lain-lain	(1.354.536)	0%	(2.193.906)	0%	(2.412.260)	0%	(4.824.519)	0%	62%	91%	45%
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.088.974.037</b>	<b>12%</b>	<b>947.898.534</b>	<b>12%</b>	<b>1.119.107.720</b>	<b>12%</b>	<b>3.282.661.157</b>	<b>15%</b>	<b>-13%</b>	<b>85%</b>	<b>29%</b>
Beban Penyusutan	(159.944.334)	2%	(165.896.340)	2%	(245.691.357)	3%	(521.220.033)	2%	4%	68%	32%
<b>EBIT</b>	<b>929.029.704</b>	<b>11%</b>	<b>782.002.194</b>	<b>9%</b>	<b>873.416.363</b>	<b>9%</b>	<b>2.761.441.124</b>	<b>13%</b>	<b>-16%</b>	<b>90%</b>	<b>28%</b>
Beban Bunga	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>EBITDA</b>	<b>929.029.704</b>	<b>11%</b>	<b>782.002.194</b>	<b>9%</b>	<b>873.416.363</b>	<b>9%</b>	<b>2.761.441.124</b>	<b>13%</b>	<b>-16%</b>	<b>90%</b>	<b>28%</b>



## Pendapatan Usaha

89%

### Perbandingan RKAP 2024 :

- Jasa Perbaikan & Pelumasan: Rp 970 juta (98% dari RKAP)
- Parts Perbaikan & Pelumasan: Rp 6 miliar (87% dari RKAP)
- Carwash: Rp 380 juta (88% dari RKAP)
- Body repair: Rp 337 juta (104% dari RKAP)

### Perbandingan dengan Realisasi 2023 :

- Adanya penurunan pendapatan 6%, dikarenakan Mitra dari Dinas/Instansi mengurangi volume kendaraan untuk perbaikan



## Pendapatan Lain-lain

97%

Merupakan pendapatan atas sewa showroom sebesar Rp 310 juta dan bunga jasa giro Rp 1,1 juta.

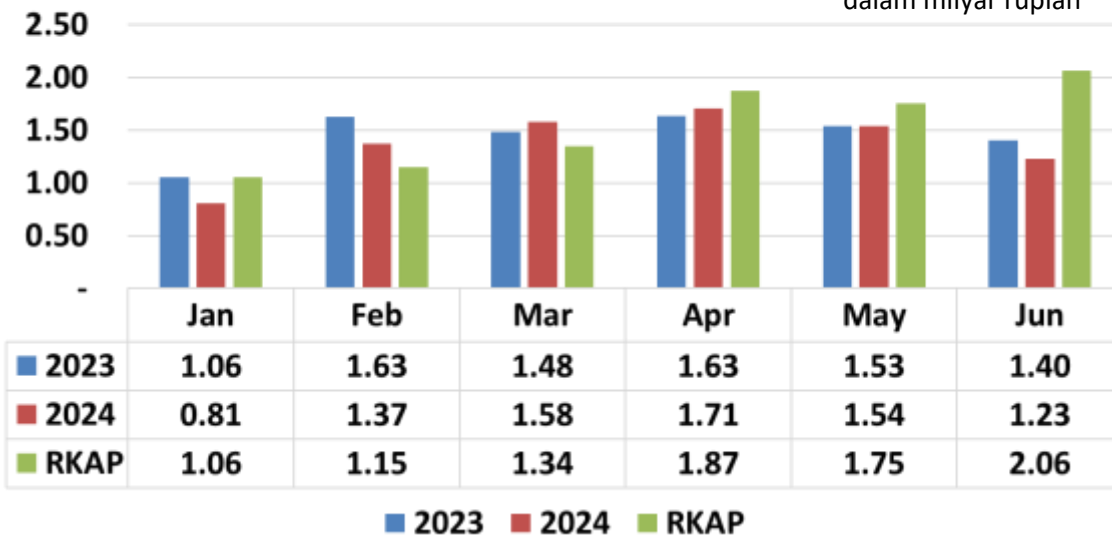


## HPP

88%

### Trend Pendapatan Mobilcare Tahun 2023, 2024 & RKAP

\*dalam milyar rupiah



Komposisi HPP mengalami efisiensi jika dibandingkan dengan capaian HPP pada Semester I tahun 2023 dan RKAP Semester I 2024. *Cost to Revenue Ratio* HPP atas Pendapatan hanya terealisasi sebesar 78% pada Semester I 2024. Ratio ini lebih baik jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 (79%) dan lebih baik juga jika dibandingkan dengan RKAP (80%). Terjadinya penurunan beban pokok ini dipengaruhi oleh efisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan Beban Pokok dengan menerapkan pemilihan vendor dengan harga dan kualitas yang bersaing, serta meningkatkan kapasitas produksi sehingga menghasilkan output dengan volume yang lebih besar. Meningkatnya volume output produksi akan mempengaruhi Alokasi biaya (*Cost Allocation*) dan Pembebanan Biaya (*Cost Assignment*) atas Biaya tetap menjadi lebih kecil per unit biaya yang dihasilkan sehingga Beban Pokok menjadi lebih efisien.

## Beban Penjualan

54%

Penurunan pada beban penjualan dipengaruhi efisiensi pada beban kendaraan dan beban promosi sebesar Rp 69 juta (karena adanya pivoting strategi marketing dari konvensional menjadi digital marketing)

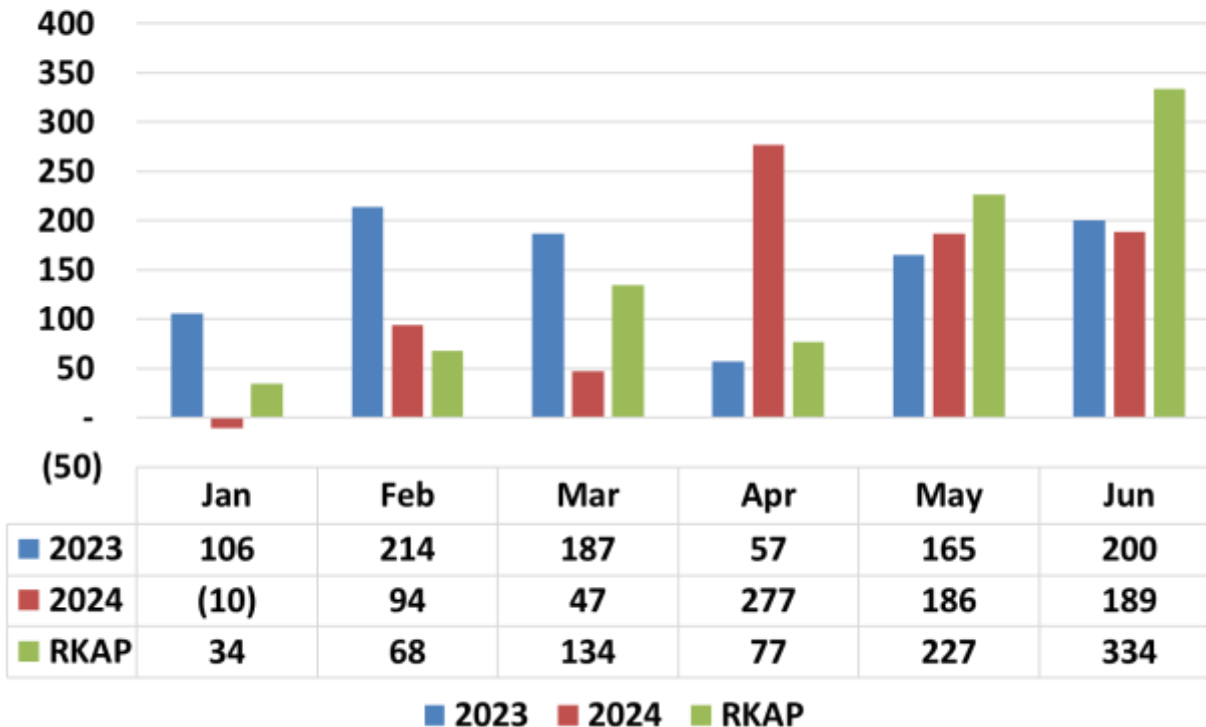
## Beban Adum

108%

Kenaikan pada Beban Adum dipengaruhi adanya kenaikan beban pegawai atas penyesuaian penghasilan karyawan yang kemudian juga berimplikasi pada kenaikan Beban PPh .

**Trend Laba (Rugi) Mobilcare Tahun 2023, 2024 & RKAP**

\*dalam jutaan rupiah



## Tindak Lanjut

- Peningkatan pendapatan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta, asuransi dan perguruan tinggi
- Pengembangan bisnis jasa salon (detailing) Mobilcare Bandung.
- Pengembangan bisnis bengkel kendaraan di Mobilcare Bogor.
- Mendapatkan vendor sparepart dengan harga yang kompetitif.
- Melakukan penawaran Kerjasama kepada beberapa instansi pemerintah, terutama yang belum menjalin kerjasama dengan MobilCare.
- Melakukan penawaran Kerjasama kepada Perusahaan swasta dan BUMN, terutama yang belum menjalin kerjasama dengan MobilCare.
- Meningkatkan Pendapatan untuk bagian jasa body repair dan Detailing salon Mobilcare Bandung dengan melakukan program promo (Digital Marketing dan Direct Selling).
- Mempersiapkan pengembangan Car Wash Mobilcare Bogor menjadi One Stop Service MobilCare Bogor.
- Melakukan Efisiensi atas Beban-Beban Usaha dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan Mobilcare

## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		%		
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR	(b-a)/a	b/c	b/d
Pendapatan	4.612.546.828	100%	5.367.672.788	100%	6.275.323.014	100%	25.662.251.010	100%	16%	100%	21%
Beban Pokok	(4.070.190.382)	88%	(4.766.472.939)	89%	(5.681.964.478)	91%	(23.490.208.002)	92%	17%	99%	20%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>542.356.446</b>	<b>12%</b>	<b>601.199.849</b>	<b>11%</b>	<b>593.358.536</b>	<b>9%</b>	<b>2.172.043.008</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>	<b>105%</b>	<b>28%</b>
Beban Penjualan	(36.011.695)	1%	(46.658.166)	1%	(77.000.000)	1%	(149.000.000)	1%	30%	90%	31%
Beban Administrasi dan Umum	(801.565.912)	17%	(329.605.637)	6%	(353.743.217)	6%	(679.992.171)	3%	-59%	283%	48%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>(295.221.161)</b>	<b>-6%</b>	<b>224.936.046</b>	<b>4%</b>	<b>162.615.319</b>	<b>3%</b>	<b>1.343.050.837</b>	<b>5%</b>	<b>176%</b>	<b>-153%</b>	<b>17%</b>
Pendapatan Lain-lain	1.760.817	0%	107.510.956	2%	-	0%	-	0%	6006%	0%	0%
Beban Lain-lain	(2.924.528)	0%	(203.031.792)	4%	(2.100.000)	0%	(4.200.000)	0%	6842%	-2%	4834%
<b>EBITDA</b>	<b>(296.384.872)</b>	<b>-6%</b>	<b>129.415.210</b>	<b>2%</b>	<b>160.515.319</b>	<b>3%</b>	<b>1.338.850.837</b>	<b>5%</b>	<b>144%</b>	<b>-267%</b>	<b>10%</b>
Beban Penyusutan	(137.166.020)	3%	(81.394.341)	2%	(92.050.047)	1%	(184.100.094)	1%	-41%	196%	44%
<b>EBIT</b>	<b>(433.550.892)</b>	<b>-9%</b>	<b>48.020.869</b>	<b>1%</b>	<b>68.465.272</b>	<b>1%</b>	<b>1.154.750.743</b>	<b>4%</b>	<b>111%</b>	<b>-1051%</b>	<b>4%</b>
Beban Bunga	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>(433.550.892)</b>	<b>-9%</b>	<b>48.020.869</b>	<b>1%</b>	<b>68.465.272</b>	<b>1%</b>	<b>1.154.750.743</b>	<b>4%</b>	<b>111%</b>	<b>-1051%</b>	<b>4%</b>

## Pendapatan (87%)

Deskripsi	RKAP	Realisasi	Persentase
Pendapatan Tiket Pesawat	595.449.114	1.222.616.920	205%
Pendapatan Reservasi Hotel	104.055.600	53.295.000	51%
Pendapatan Sewa Transportasi	72.430.800	29.750.000	41%
Pendapatan Paket Tour	240.000.000	1.071.685.100	447%
Pendapatan MICE	240.000.000	-	0%
Pendapatan Dokumen Perjalanan	40.500.000	8.825.000	22%
Pendapatan Paket Umrah	4.785.000.000	2.916.300.000	61%
Pendapatan Lain - Lain Umrah	47.850.000	1.100.000	2%
<b>Total</b>	<b>6.125.285.514</b>	<b>5.303.572.020</b>	<b>87%</b>

## Beban Pokok (84%)

HPP seiring dengan capaian pendapatan, Dengan rincian sebagai berikut :

- Ticketing : 1,118,319,694
- Reservasi Hotel : 45,315,653
- Sewa Transport : 24,250,000
- Paket Tour : 836,563,392
- Dokumen Perjalanan : 7,527,000
- Paket Umrah : 2,659,022,200
- Lainnya Umrah : 65,450,000

## Reason Pendapatan

Dengan kejadian pemberangkatan umrah di Triwulan Awal 2024 yang menyebabkan citra kurang baik pada Jaswita Umrah, maka dilakukan shifting bisnis. Jaswita Travel mulai kembali membangun kepercayaan pada ticketing, paket wisata dan kegiatan MICE / BIMTEK, salah satunya pada kegiatan tryout PON XXI.

## Action

- Re-set up bisnis dengan melakukan pengembangan potensi SDM dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk optimalisasi pendapatan;
- Membuat paket wisata dengan kolaborasi asosiasi travel agent (ASITA / AMPHURI) dan asosiasi profesi (HPI) sehingga menghasilkan produk padat karya;
- Melakukan digitalisasi produk secara bertahap untuk optimalisasi pendapatan pada produk ticketing dan akomodasi;
- Aktif melakukan kolaborasi dengan kedinasan yang memiliki potensi di Jawa Barat, seperti Sapa Warga, Masjid Raya Al-Jabbar dan Galeri Rasulullah;
- Aktivasi kegiatan canvasing, sales call, pemasaran dengan OMNI Channel.

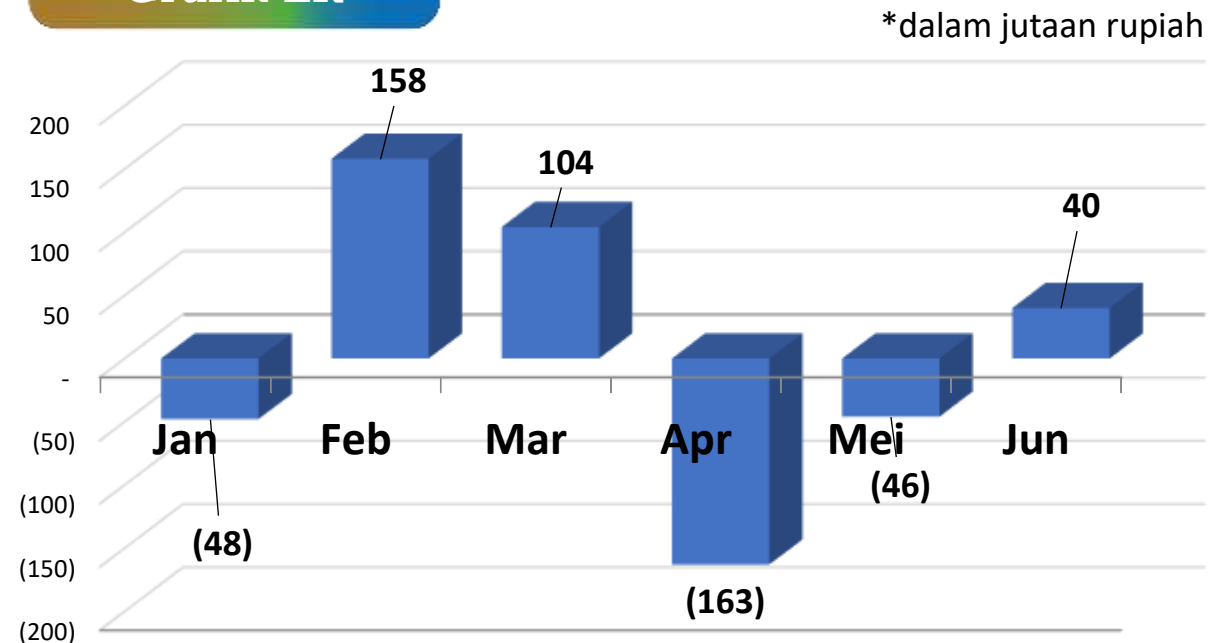
## B. Adum (93%)

Beban Adum Sebagian besar merupakan Beban Pegawai sebesar 281,052,977

## B. Penjualan (61%)

Beban penjualan Sebagian besar merupakan Beban Marketing Fee sebesar 35,275,000

## Grafik LR



## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		%		
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR	(b-a)/a	b/c	b/d
Pendapatan	1.440.167.000	100%	2.782.532.913	100%	3.523.998.000	###	7.127.496.000	100%	93%	79%	39%
Beban Pokok	(299.851.500)	21%	(1.096.545.854)	39%	(1.579.772.500)	45%	(3.130.242.500)	44%	266%	69%	35%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>1.140.315.500</b>	<b>79%</b>	<b>1.685.987.059</b>	<b>61%</b>	<b>1.944.225.500</b>	<b>55%</b>	<b>3.997.253.500</b>	<b>56%</b>	<b>48%</b>	<b>87%</b>	<b>42%</b>
Beban Penjualan	(112.140.000)	8%	(133.623.820)	5%	(161.000.000)	5%	(359.000.000)	5%	19%	83%	37%
Beban Administrasi dan Umum	(144.320.999)	10%	(769.501.131)	28%	(766.076.012)	22%	(1.439.924.536)	20%	433%	100%	53%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>883.854.501</b>	<b>61%</b>	<b>782.862.108</b>	<b>28%</b>	<b>1.017.149.488</b>	<b>29%</b>	<b>2.198.328.964</b>	<b>31%</b>	<b>-11%</b>	<b>77%</b>	<b>36%</b>
Pendapatan Lain-lain	-	0%	553.804	0%	6.000.000	0%	12.000.000	0,2%	0%	0%	5%
Beban Lain-lain	(35.000)	0%	(812.261)	0%	(600.000)	0%	(1.200.000)	####	2221%	135%	68%
<b>EBITDA</b>	<b>883.819.501</b>	<b>61%</b>	<b>782.603.651</b>	<b>28%</b>	<b>1.022.549.488</b>	<b>29%</b>	<b>2.209.128.964</b>	<b>31%</b>	<b>-11%</b>	<b>77%</b>	<b>35%</b>
Beban Penyusutan	(1.168.729)	0%	(9.893.500)	0%	(6.000.000)	0%	(12.000.000)	0,2%	747%	165%	82%
<b>EBIT</b>	<b>882.650.772</b>	<b>61%</b>	<b>772.710.151</b>	<b>28%</b>	<b>1.016.549.488</b>	<b>29%</b>	<b>2.197.128.964</b>	<b>31%</b>	<b>-12%</b>	<b>76%</b>	<b>35%</b>
Beban Bunga	-	0%	0%	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>882.650.772</b>	<b>61%</b>	<b>772.710.151</b>	<b>28%</b>	<b>1.016.549.488</b>	<b>29%</b>	<b>2.197.128.964</b>	<b>31%</b>	<b>-12%</b>	<b>76%</b>	<b>35%</b>

## Pendapatan (79%)

Deskripsi	RKAP	Realisasi	Persentase
Pendapatan Tiket Kawasan	3.268.500.000	2.672.869.608	82%
Bagi Hasil Usaha (Bumdes)	72.000.000	39.003.305	54%
MICE	60.000.000	49.985.000	83%
Cafe & Foodcourt	27.000.000	14.800.000	55%
Camping Ground/Camper Park	18.000.000	-	0%
Sewa Area	18.000.000	4.675.000	26%
Aula Panggung	18.000.000	1.200.000	7%
Cottage	30.000.000	-	0%
Pusat Oleh-oleh	12.498.000	-	0%
<b>Total</b>	<b>3.523.998.000</b>	<b>2.782.532.913</b>	<b>79%</b>

## Beban Pokok (69%)

HPP Sebagian besar merupakan :

Beban Pegawai DW	: Rp 423,264,773
Beban Listrik Even	: Rp 18,419,536
Sewa Pemprov	: Rp 120,000,000
Bagi Hasil & Asuransi	: Rp 534,862,545

## Reason Pendapatan

- Pendapatan di semester I baru tercapai 79% dikarenakan pendapatan di semester tersebut tidak diberlakukan pengurangan terlebih dahulu untuk pajak daerah sebesar 10%. Dimana pada RKAP 2024 pajak daerah belum termasuk. Selain itu masih terdapat unsur asuransi di RKAP yang kebijakan sekarang beban tersebut tercatat secara terpisah.
- Adanya pendapatan lain yang belum optimal seperti penjualan paket meeting, serta paket wisata lainnya yang bekerjasama dengan penyedia jasa wisata yang ada di Kab. Kuningan.

## Action

- Lebih gencar melakukan promosi dan membuat paket wisata yang menarik sehingga Kawasan Wisata Waduk Darma bisa dikenal lagi ke masyarakat tidak hanya di wilayah Ciayumajakuning.
- Melakukan banyak kerjasama dengan travel agen sehingga bisa mendorong calon wisatawan untuk berkunjung di Kawasan Wisata Waduk Darma.
- Dibutuhkan pelatihan dan tambahan personil dalam sales untuk meningkatkan pendapatan di waduk darma
- Membuat event nasional dan event-event reguler untuk menarik minat pengunjung

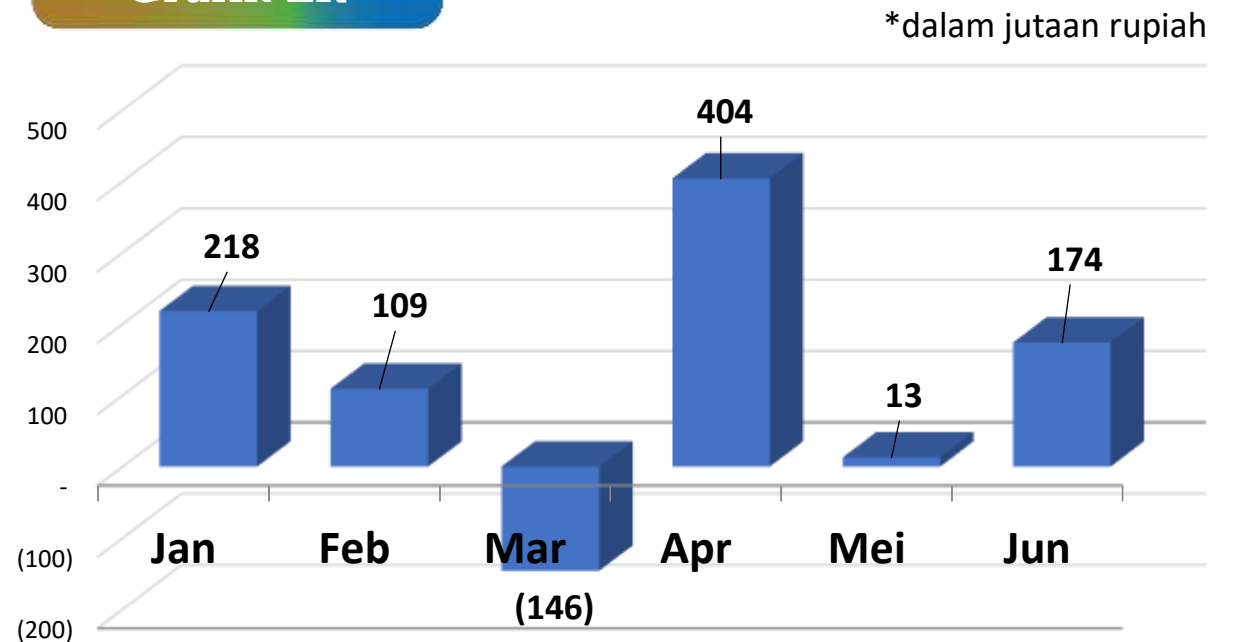
## B. Adum (100%)

Beban Adum Sebagian besar merupakan Beban Pegawai sebesar 468,574,707

## B. Penjualan (83%)

Beban Penjualan Sebagian besar merupakan Beban Akomodasi & Representasi sebesar 60,012,400

## Grafik LR



## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		%		
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR	(b-a)/a	b/c	b/d
Pendapatan	192.297.300	100%	736.465.638	100%	348.300.270	100%	696.600.541	100%	283%	211%	106%
Beban Pokok	(45.833.333)	24%	(534.001.083)	73%	(275.000.000)	79%	(550.000.000)	79%	1065%	194%	97%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>146.463.967</b>	<b>76%</b>	<b>202.464.555</b>	<b>27%</b>	<b>73.300.270</b>	<b>21%</b>	<b>146.600.541</b>	<b>21%</b>	<b>38%</b>	<b>276%</b>	<b>138%</b>
Beban Penjualan	(12.001.000)	6%	(3.728.600)	1%	-	0%	-	0%	-69%	0%	#DIV/0!
Beban Administrasi dan U	(144.987.847)	75%	(241.620.734)	33%	(34.830.027)	10%	(69.660.054)	10%	67%	694%	347%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>(10.524.881)</b>	<b>-5%</b>	<b>(42.884.779)</b>	<b>-6%</b>	<b>38.470.243</b>	<b>11%</b>	<b>76.940.486</b>	<b>11%</b>	<b>307%</b>	<b>-111%</b>	<b>-56%</b>
Pendapatan Lain-lain	735.070	0%	35.994	0%	-	0%	-	0%	-95%	0%	#DIV/0!
Beban Lain-lain	(498.474)	0%	(16.015.699)	2%	-	0%	-	0%	3113%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>EBITDA</b>	<b>(10.288.285)</b>	<b>-5%</b>	<b>(58.864.484)</b>	<b>-8%</b>	<b>38.470.243</b>	<b>11%</b>	<b>76.940.486</b>	<b>11%</b>	<b>472%</b>	<b>-153%</b>	<b>-77%</b>
Beban Penyusutan	-	0%	(791.104)	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>EBIT</b>	<b>(10.288.285)</b>	<b>-5%</b>	<b>(59.655.588)</b>	<b>-8%</b>	<b>38.470.243</b>	<b>11%</b>	<b>76.940.486</b>	<b>11%</b>	<b>480%</b>	<b>-155%</b>	<b>-78%</b>
Beban Bunga	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>(10.288.285)</b>	<b>-5%</b>	<b>(59.655.588)</b>	<b>-8%</b>	<b>38.470.243</b>	<b>11%</b>	<b>76.940.486</b>	<b>11%</b>	<b>480%</b>	<b>-155%</b>	<b>-78%</b>

## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 2023 & 2024

Parameter Keuangan	Semester 1 2023		% (Capaian)	Semester 1 2024		% (Capaian)
	Realisasi	RKAP		Realisasi	RKAP	
Pendapatan	192.297.300	0		736.465.638	348.300.270	211%
Beban Pokok	(91.666.667)	0		(534.001.083)	(275.000.000)	194%
<b>Laba Kotor</b>	<b>100.630.633</b>	<b>0</b>		<b>202.464.555</b>	<b>73.300.270</b>	<b>276%</b>
Beban Penjualan	(14.501.000)	0		(3.728.600)	0	-100%
Beban Adm dan Umum	(157.241.153)	0		(241.620.734)	(34.830.027)	694%
<b>Laba Usaha</b>	<b>(71.111.520)</b>	<b>0</b>		<b>(42.884.779)</b>	<b>38.470.243</b>	<b>-111%</b>
Pendapatan lain lain	735.070	0		35.994	0	100%
Beban lain lain	(528.474)	0		(16.015.699)	0	-100%
<b>EBITDA</b>	<b>(70.904.924)</b>	<b>0</b>		<b>(58.864.484)</b>	<b>38.470.243</b>	<b>-153%</b>
Beban Penyusutan & Amortisasi	0	0		(791.104)	0	-100%
<b>EBIT</b>	<b>(70.904.924)</b>	<b>0</b>		<b>(59.655.588)</b>	<b>38.470.243</b>	<b>-155%</b>
Beban Bunga	0	0		0	0	0%
<b>Laba/Rugi Bersih</b>	<b>(70.904.924)</b>	<b>0</b>		<b>(59.655.588)</b>	<b>38.470.243</b>	<b>-155%</b>

## Pendapatan (211%)

Deskripsi	RKAP	Realisasi	Persentase
Pendapatan Sewa Lahan	325.000.000	179.363.291	55%
Pendapatan Bagi Hasil	23.300.270	-	0%
Pendapatan Outlet Service Fee	-	7.259.817	100%
Pendapatan Sewa Outlet	-	488.721.004	100%
Pendapatan Sewa Booth	-	18.393.244	100%
Pendapatan Event/Photoshot	-	29.421.976	100%
Pendapatan Parkir	-	13.306.306	100%
<b>Total</b>	<b>348.300.270</b>	<b>736.465.638</b>	<b>211%</b>

## Beban Pokok (194%)

HPP Sebagian besar merupakan :

- Beban Pegawai DW : Rp 193,450,000
- Beban Listrik Even : Rp 17,925,000
- Sewa Pemprov : Rp 274,999,998
- Beban HPP Lainnya : Rp 47,626,085

## Reason Pendapatan

- Beban operasional diantaranya pegawai masih tercatat di Jaswita, dikarenakan masa transisi peralihan manajemen dari Jaswita ke mitra (PT Azzahra).
- Di semester 1 ini mitra belum membentuk organisasi manajemen untuk mengoperasikan The Park, sehingga mayoritas pegawai masih menggunakan pegawai Jaswita

## Action

- Bekerjasama dengan berbagai komunitas (lari, sepeda, motor dan mobil) untuk membuat aktivasi di kawasan The Park diantaranya gathering anggota.
- Memberikan bantuan hewan qurban 1 ekor sapi kepada masyarakat kelurahan Neglasari dalam rangka perayaan Idul Adha.
- Bekerjasama dengan Disperindag Jabar dan Kecamatan Cibeunying Kaler untuk mengadakan Bazar Sembako Murah.
- Persiapan pembangunan tahap 2, dimulai dengan perataan dan pengerasan lahan.
- Pemutakhiran Perjanjian Kerja Sama tenant untuk tahun kedua.
- Mencari calon pengisi tenant tahap 2 dan tahap 1.

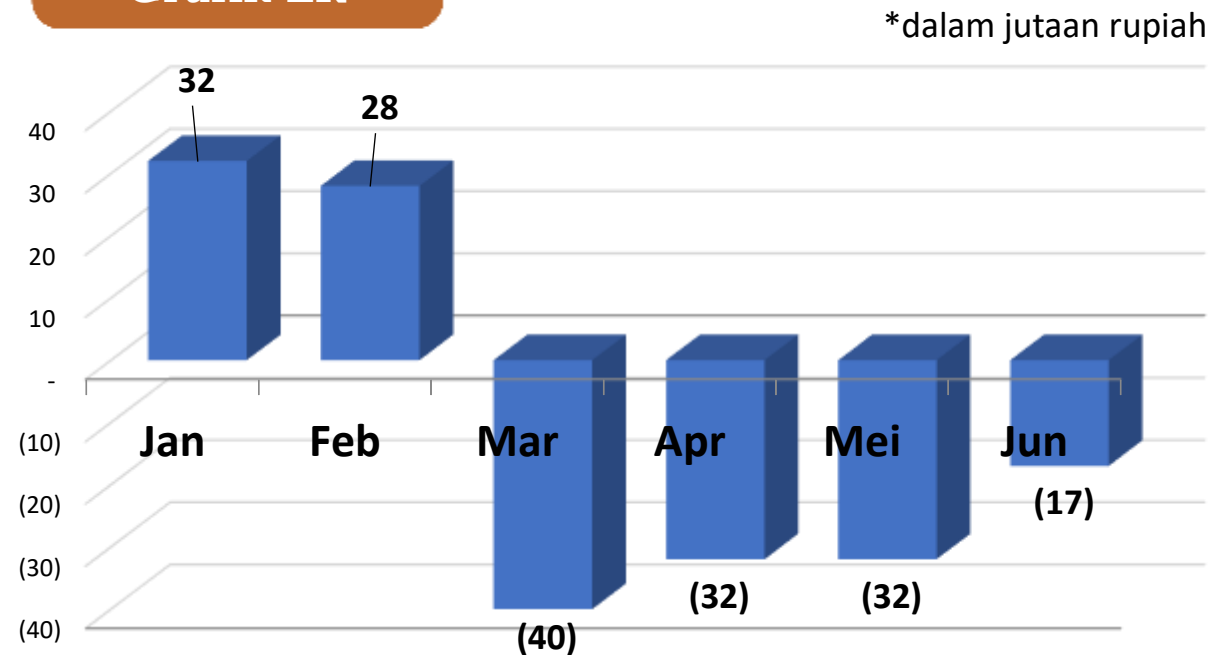
## B. Adum (694%)

Beban Adum sebagian besar merupakan Beban Pegawai sebesar 173,437,942

## B. Penjualan (-100%)

Beban Penjualan Sebagian besar merupakan Beban Jamuan Tamu sebesar 3,446,100

## Grafik LR



## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		% (b-a)/a		
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR	b/c	b/d	
Pendapatan	318.738.868	100%	448.878.796	100%	568.570.500	100%	1.686.094.500	100%	41%	79%	27%
Beban Pokok	-	0%	(121.219.482)	27%	(78.189.795)	14%	(234.266.655)	14%	#DIV/0!	155%	52%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>318.738.868</b>	<b>100%</b>	<b>327.659.314</b>	<b>73%</b>	<b>490.380.705</b>	<b>86%</b>	<b>1.451.827.845</b>	<b>86%</b>	<b>3%</b>	<b>67%</b>	<b>23%</b>
Beban Penjualan	-	0%	(59.137.554)	13%	(5.800.000)	1%	(12.400.000)	1%	0%	1020%	477%
Beban Administrasi dan	-	0%	(148.350.968)	33%	(475.252.234)	84%	(930.634.468)	55%	0%	31%	16%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>318.738.868</b>	<b>100%</b>	<b>120.170.792</b>	<b>27%</b>	<b>9.328.471</b>	<b>2%</b>	<b>508.793.377</b>	<b>30%</b>	<b>-62%</b>	<b>1288%</b>	<b>24%</b>
Pendapatan Lain-lain	-	0%	683.909	0%	-	0%	-	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
Beban Lain-lain	-	0%	(44.532.591)	10%	-	0%	-	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
<b>EBITDA</b>	<b>318.738.868</b>	<b>100%</b>	<b>76.322.110</b>	<b>17%</b>	<b>9.328.471</b>	<b>2%</b>	<b>508.793.377</b>	<b>30%</b>	<b>-76%</b>	<b>818%</b>	<b>15%</b>
Beban Penyusutan	-	0%	(1.089.515)	0%	-	0%	-	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
<b>EBIT</b>	<b>318.738.868</b>	<b>100%</b>	<b>75.232.595</b>	<b>17%</b>	<b>9.328.471</b>	<b>2%</b>	<b>508.793.377</b>	<b>30%</b>	<b>-76%</b>	<b>806%</b>	<b>15%</b>
Beban Bunga	-	0%	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>318.738.868</b>	<b>100%</b>	<b>75.232.595</b>	<b>17%</b>	<b>9.328.471</b>	<b>2%</b>	<b>508.793.377</b>	<b>30%</b>	<b>-76%</b>	<b>806%</b>	<b>15%</b>

## Pendapatan (79%)

Deskripsi	RKAP	Realisasi	Persentase
Pendapatan Cottage	463.092.000	245.319.491	53%
Pendapatan Wishma	13.782.500	38.025.000	276%
Pendapatan F&B	91.696.000	23.374.250	25%
Pendapatan Sewa Lahan	-	51.200.000	100%
Pendapatan Lainnya	-	90.960.055	100%
<b>Total</b>	<b>568.570.500</b>	<b>448.878.796</b>	<b>79%</b>

## Beban Pokok (158%)

HPP Sebagian besar merupakan :

- Beban Pegawai DW : Rp 69,181,550
- Beban Pokok F&B : Rp 42,329,062
- Fee Guide : Rp 3,210,000
- Room Amenities : Rp 8,807,270

## Reason Pendapatan

- Di semester 1 ini Pondok Seni Pangandaran diuntungkan dengan adanya liburan Panjang akhir tahun dan liburan Panjang Idul Fitri. Kegiatan di bulan tersebut sangat menarik animo masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Pangandaran.

## Action

- Bekerja sama dengan *Key Opinion Leader* (KOL) lokal untuk membantu meningkatkan *awareness* Pondok Seni Pangandaran.
- Memanfaatkan agen-agen wisata lokal Kab. Pangandaran untuk membantu menjual Pondok Seni Pangandaran.
- Memberikan sumbangan 1 ekor domba untuk masyarakat kelurahan Pangandaran dalam rangka perayaan hari raya Idul Adha.
- Bersama warga sekitar mengadakan kerja bakti lingkungan dalam rangka menyambut kegiatan Idul Fitri.
- Berkolaborasi dengan Sanggar Putra Rengganis dan Unpad PSDKU untuk mengadakan kegiatan rutin seni Ronggeng dan kegiatan bazar UMKM.

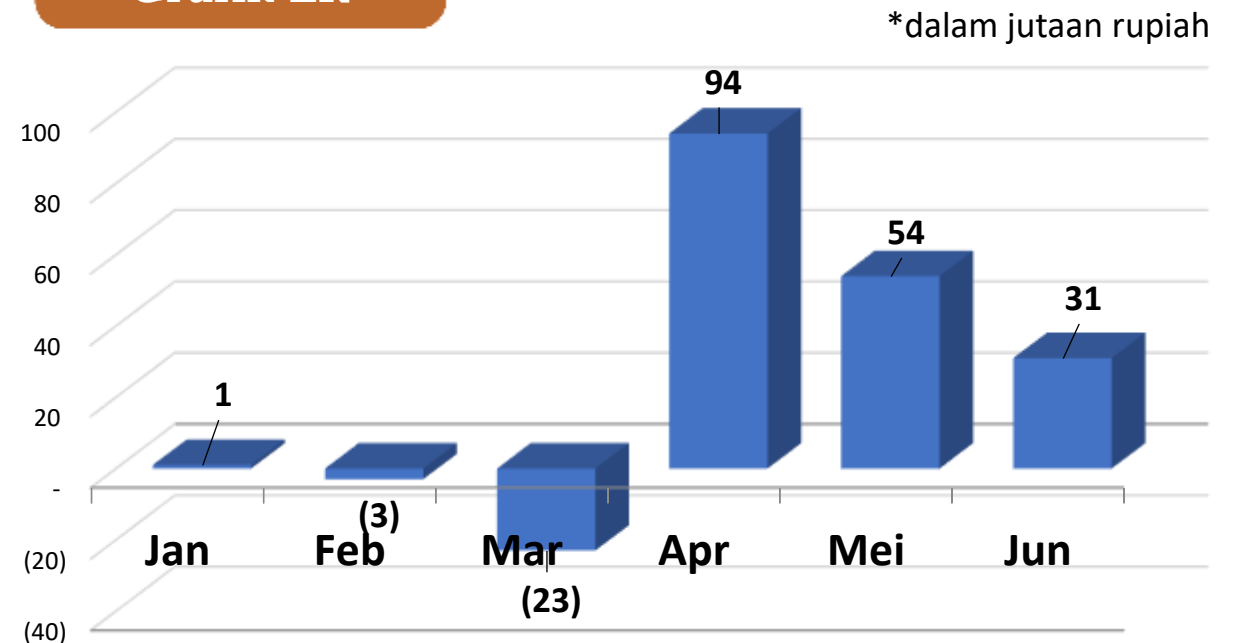
## B. Adum (29%)

Beban Adum Sebagian besar merupakan Beban Listrik sebesar 31,696,401, Beban Pegawai sebesar 24,189,500 & Beban pemeliharaan sebesar 22,766,822

## B. Penjualan (1029%)

Beban penjualan Sebagian besar merupakan Beban Jamuan Tamu sebesar 17,382,000 & Beban Operasional Pemasaran sebesar 19,018,854

## Grafik LR



## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023		S/D Juni 2024				RKAP		%		
	Realisasi a	CTR	Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR	(b-a)/a	b/c	b/d
Pendapatan	18.478.744.883	100%	18.124.904.289	100%	18.348.670.321	100%	39.270.814.062	100%	-2%	99%	46%
Beban Pokok	(7.949.396.551)	43%	(6.713.969.538)	37%	(7.202.967.160)	39%	(14.908.826.112)	38%	-16%	93%	45%
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>10.529.348.332</b>	<b>57%</b>	<b>11.410.934.751</b>	<b>63%</b>	<b>11.145.703.161</b>	<b>61%</b>	<b>24.361.987.950</b>	<b>62%</b>	<b>8%</b>	<b>102%</b>	<b>47%</b>
Beban Penjualan	(986.272.197)	5%	(921.861.934)	5%	(986.206.027)	5%	(2.156.004.636)	5%	-7%	93%	43%
Beban Administrasi dan	(6.144.587.202)	33%	(5.962.374.843)	33%	(6.175.903.820)	34%	(12.061.818.856)	31%	-3%	97%	49%
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>3.398.488.933</b>	<b>18%</b>	<b>4.526.697.974</b>	<b>25%</b>	<b>3.983.593.314</b>	<b>22%</b>	<b>10.144.164.458</b>	<b>26%</b>	<b>33%</b>	<b>114%</b>	<b>45%</b>
Pendapatan Lain-lain	1.858.163.737	10%	2.122.312.010	12%	1.900.383.862	10%	3.826.767.724	#DIV/0!	14%	112%	55%
Beban Lain-lain	(103.803.215)	1%	(170.201.793)	1%	(103.803.215)	1%	(206.300.591)	#DIV/0!	64%	164%	83%
<b>EBITDA</b>	<b>5.152.849.455</b>	<b>28%</b>	<b>6.478.808.191</b>	<b>36%</b>	<b>5.780.173.961</b>	<b>32%</b>	<b>13.764.631.591</b>	<b>35%</b>	<b>26%</b>	<b>112%</b>	<b>47%</b>
Beban Penyusutan	(208.584.089)	-1%	(2.337.763.459)	13%	(3.072.537.806)	17%	(6.145.226.659)	#DIV/0!	1021%	76%	38%
<b>EBIT</b>	<b>4.944.265.366</b>	<b>27%</b>	<b>4.141.044.732</b>	<b>23%</b>	<b>2.707.636.155</b>	<b>15%</b>	<b>7.619.404.932</b>	<b>19%</b>	<b>-16%</b>	<b>153%</b>	<b>54%</b>
Beban Bunga	-	0%	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>4.944.265.366</b>	<b>27%</b>	<b>4.141.044.732</b>	<b>23%</b>	<b>2.707.636.155</b>	<b>15%</b>	<b>7.619.404.932</b>	<b>19%</b>	<b>-16%</b>	<b>153%</b>	<b>54%</b>



## Pendapatan Usaha 99%

Pendapatan tidak mencapai target RKAP sebesar 1% dikarenakan adanya pemilu pada bulan februari yang berimbas pada berkurangnya meeting residential pada awal tahun 2024.

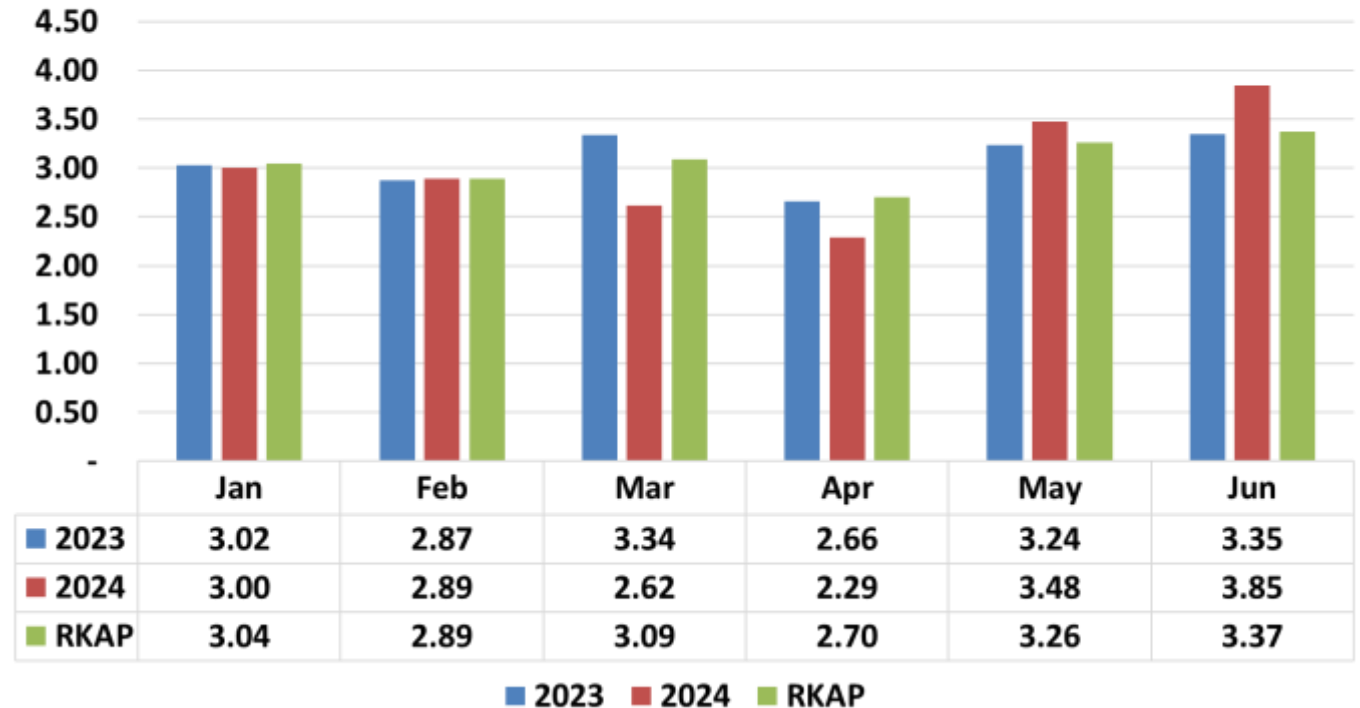


## Pendapatan Lain-lain 112%

Pendapatan lain lain meningkat 12% dikarenakan adanya penambahan pendapatan atas sewa ruangan ex museum dan penambahan sharing profit dari spa dan fitness, juga adanya peningkatan pendapatan lain-lain hotel seperti extrabed dan penjualan souvenir yang pada tahun sebelumnya hotel tidak menyediakan penjualan souvenir.

### Trend Pendapatan GHP Tahun 2023, 2024 & RKAP

\* Dalam Miliar Rupiah



## HPP 93%

HPP efisiensi dikarenakan adanya penurunan pada cost food, efisiensi biaya pegawai (casual) dengan memanfaatkan tenaga training dari sekolah sekolah juga adanya penurunan biaya komisi OTA karena adanya penutupan OTA pada beberapa periode yang disebabkan sudah ada group masuk.



## Beban Penjualan 93%

Beban penjualan 93% dari RKAP, disebabkan adanya penurunan pada post special promotion, hal ini dikarenakan berkurangnya kegiatan dari pemerintahan pada awal tahun 2024.

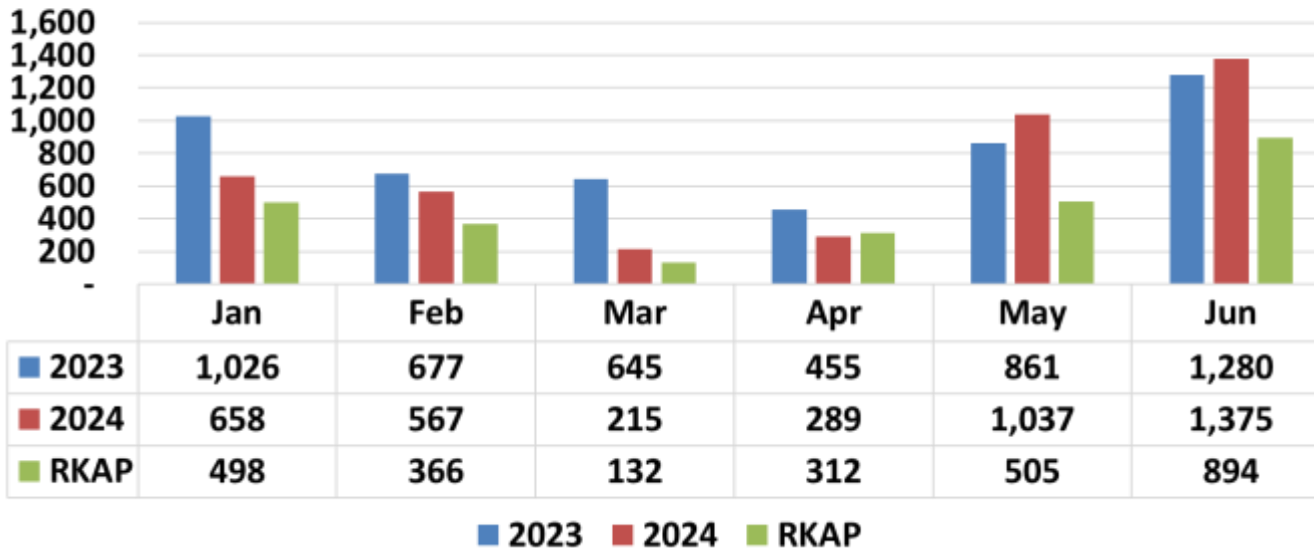
## Beban Adum 97%

Secara kumulasi beban adum pada semester 1 masih dibawah anggaran dikarenakan adanya beberapa biaya pemeliharaan yang belum digunakan seperti biaya pengecatan gedung dan furniture.

## Penyusutan 76%

Belum terealisasinya pembelian pembelian asset sesuai dengan RKAP

**Trend Laba (Rugi) GHP Tahun 2023, 2024 & RKAP** \*dalam jutaan rupiah



## Tindak Lanjut

- Promo bundling menginap Asia Afrika
- Promo Liburan Sekolah
- Promo menginap bekerja sama dengan Pocari Run

## ▪ **Pendapatan**

Pendapatan tahun semester 1 tahun 2024 lebih kecil 2% dibandingkan dengan semester 1 2023, dikarenakan menurunnya kegiatan meeting partai dan pemerintahan baik residential maupun non residential pada periode Januari sampai dengan maret imbas dari pemilu dan ramadhan.

## ▪ **Beban Pokok**

Beban pokok pada semester 1 tahun 2024 rendah 16% dibandingkan dengan semester 1 2023, dikarenakan adanya efisiensi pada *cost food* dan *beverage* terkait perencanaan menuju *zero food waste*.

## ▪ **Beban Penjualan**

Beban penjualan pada semester 1 tahun 2024 rendah 7% dibandingkan dengan semester 1 2023, dikarenakan adanya penurunan biaya *special promotion* karena kegiatan meeting pemerintahan menurun pada tahun awal tahun 2024.

## ▪ **Beban Adum**

Beban penjualan pada semester 1 tahun 2024 lebih rendah 3% salah satunya dikarenakan berkurangnya jumlah pegawai pada tahun 2024, dikarenakan tenaga kerja ditransfer ke kantor pusat dan belum terealisasi beberapa biaya pemeliharaan.

## ▪ **Pendapatan Lain Lain**

Beban penjualan pada semester 1 tahun 2024 meningkat 14% bila dibandingkan dengan semester 1 tahun 2023, dikarenakan adanya penambahan sewa ruangan ex museum yang sebelumnya tidak ada dalam RKAP dan meningkatnya *sharing profit spa*.

## ▪ **Penyusutan**

Beban penjualan pada semester 1 tahun 2024 meningkat 1026% bila dibandingkan dengan semester 1 tahun 2023, dikarenakan adanya RC asset atas tanah dan bangunan Preanger ke pembukuan unit preanger.



## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

URAIAN	S/D Juni 2023	CTR	S/D Juni 2024				RKAP		% (b-a)/a b/c b/d		
	Realisasi a		Realisasi b	CTR	RKAP c	CTR	RKAP 2024 d	CTR			
Pendapatan	2.784.174.669	100%	2.429.226.142	100%	2.737.057.808	100%	5.866.684.174	100%	-13%	89%	41%
Beban Pokok		0%	(60.000.000)	-2%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI KOTOR</b>	<b>2.784.174.669</b>	<b>100%</b>	<b>2.369.226.142</b>	<b>98%</b>	<b>2.737.057.808</b>	<b>100%</b>	<b>5.866.684.174</b>	<b>100%</b>	<b>-15%</b>	<b>87%</b>	<b>40%</b>
Beban Penjualan		0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
Beban Administrasi dan Umum		0%	(62.572.307)	-3%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI USAHA</b>	<b>2.784.174.669</b>	<b>100%</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>95%</b>	<b>2.737.057.808</b>	<b>100%</b>	<b>5.866.684.174</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>	<b>84%</b>	<b>39%</b>
Pendapatan Lain-lain		0%		0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
Beban Lain-lain		0%		0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>EBITDA</b>	<b>2.784.174.669</b>	<b>100%</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>95%</b>	<b>2.737.057.808</b>	<b>100%</b>	<b>5.866.684.174</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>	<b>84%</b>	<b>39%</b>
Beban Penyusutan		0%		0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>EBIT</b>	<b>2.784.174.669</b>	<b>100%</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>95%</b>	<b>2.737.057.808</b>	<b>100%</b>	<b>5.866.684.174</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>	<b>84%</b>	<b>39%</b>
Beban Bunga				0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#DIV/0!
<b>LABA/RUGI BERSIH</b>	<b>2.784.174.669</b>	<b>100%</b>	<b>2.306.653.835</b>	<b>95%</b>	<b>2.737.057.808</b>	<b>100%</b>	<b>5.866.684.174</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>	<b>84%</b>	<b>39%</b>

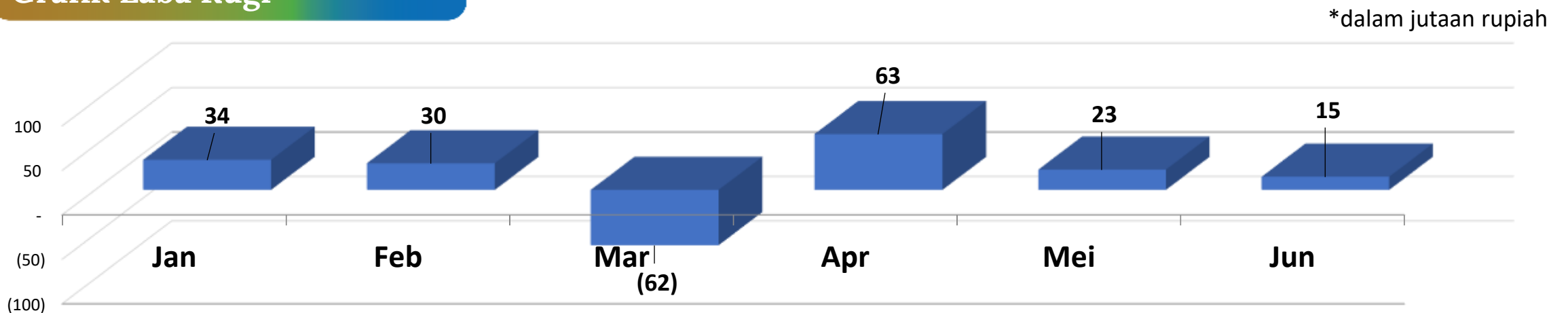
## Perbandingan Laba Rugi Realisasi dan RKAP Semester 1 Tahun 2024

Parameter Keuangan	Semester I 2023 Realisasi a	Semester I 2024		d=(b-a)/a	e= b/c
		Realisasi b	RKAP c		
PT SMP (Hotel Aryaduta)	1.103.537.090	1.157.874.531	1.158.713.945	5%	100%
PT AJA (Hotel Salak)	1.221.279.872	1.017.351.612	1.282.343.866	-17%	79%
PT BAM (Hotel Perdana Wisata)	300.000.000	104.000.000	78.000.000	-65%	133%
Pandawa Lima (Eks. Rindu Alam)	41.666.667	124.999.999	124.999.998	200%	100%
Hejo Forest	117.691.040	25.000.000	93.000.000	-79%	27%

## Pendapatan (117%)

Deskripsi	RKAP	Realisasi	Persentase
Pendapatan The Park	348.300.270	736.465.638	211%
Pendapatan De Majestic	150.037.500	64.100.768	43%
Pendapatan Pondok Seni Pangandaran	568.570.500	448.878.796	79%
<b>Total</b>	<b>1.066.908.270</b>	<b>1.249.445.202</b>	<b>117%</b>

## Grafik Laba Rugi





# TERIMA KASIH

---



Grha Jaswita

Jl. Lengkong Besar No. 135-137 Bandung, Jawa Barat



(022) 4260484, 4260496



admin@jaswitajabar.co.id