

PT KARTINI BANGUN BANGSA

Laba/Rugi (Multi Periode)

Dari Periode Januari 2026 s/d Juni 2026

Cabang : RSIA ANNISA, Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	Januari (IDR)	Februari (IDR)	Maret (IDR)	April (IDR)	Mei (IDR)	Juni (IDR)	Total (IDR)
PENDAPATAN							
Pendapatan Operasional	3.465.721.775,	3.048.340.397,	3.031.285.741,	3.123.234.698,	3.436.803.980,	3.184.960.560,	19.290.347.151
Pendapatan Jasa	732.390.387,	793.928.768,	637.405.380,	716.535.754,	759.042.367,	696.422.213,	4.335.724.869
Pendapatan Rawat Jalan	732.390.387,	793.928.768,	637.405.380,	716.535.754,	759.042.367,	696.422.213,	4.335.724.869
Pendapatan Rawat Jalan Umum	463.958.109,	528.971.384,	410.347.513,	459.083.253,	488.891.759,	429.307.996,	2.780.560.014
Pendapatan Poli Umum/IGD UMUM	43.109.851,	44.808.924,	47.431.803,	53.789.563,	49.640.505,	87.515.229,	326.295.875
Pendapatan Poli Obgyn UMUM	201.524.166,	219.639.849,	201.509.043,	252.789.781,	225.370.640,	187.266.332,	1.288.099.811
Pendapatan Poli Anak UMUM	70.985.732,	52.214.523,	47.491.722,	62.298.795,	48.601.627,	60.576.666,	342.169.065
Pendapatan Poli Rehabilitasi Medik	2.350.000,	340.000,	1.240.000,	1.925.000,	1.240.000,	1.020.610,	8.115.610
UMUM							
Pendapatan Poli Kulit & Kelamin	3.167.817,	2.876.799,	2.379.529,	3.106.601,	1.715.402,	3.266.722,	16.512.870
UMUM							
Pendapatan Poli Holistik UMUM	21.285.500,	22.313.000,	24.892.000,	23.358.000,	20.803.000,	16.972.000,	129.623.500
Pendapatan Poli Bedah UMUM	1.849.243,	1.018.289,	986.588,	1.903.307,	3.376.642,	355.737,	9.489.806
Pendapatan Poli Layanan Extra	84.973.000,	152.951.000,	70.976.000,	54.487.000,	130.572.250,	58.589.000,	552.548.250
Pendapatan Poli Vaksin UMUM	34.462.500,	32.809.000,	12.960.000,	5.300.000,	7.175.000,	13.505.000,	106.211.500
Pendapatan Poli Penyakit Dalam	250.300,	0,	480.828,	125.206,	396.693,	240.700,	1.493.727
Umum							
Pendapatan Rawat Jalan BPJS	256.148.600,	254.523.700,	218.748.000,	247.507.600,	261.055.100,	260.642.400,	1.498.625.400
Pendapatan Poli Umum/IGD BPJS	11.578.300,	15.577.600,	13.611.800,	17.786.800,	24.364.600,	14.432.700,	97.351.800
Pendapatan Poli Obgyn BPJS	102.871.400,	99.600.600,	94.020.300,	94.779.200,	101.997.800,	100.492.100,	593.761.400
Pendapatan Poli Anak BPJS	53.036.200,	54.427.400,	37.231.500,	55.246.300,	51.461.800,	54.863.600,	306.266.800
Pendapatan Poli Rehabilitasi Medik	87.279.400,	81.340.900,	72.127.100,	76.296.100,	77.638.700,	84.403.300,	479.085.500
BPJS							
Pendapatan Poli Kulit & Kelamin BPJS	589.600,	388.800,	197.600,	978.400,	784.000,	1.972.800,	4.911.200
Pendapatan Poli Bedah BPJS	793.700,	1.090.200,	0,	785.600,	2.281.600,	2.043.000,	6.994.100
Pendapatan Poli Penyakit Dalam	0,	2.098.200,	1.559.700,	1.635.200,	2.526.600,	2.434.900,	10.254.600
Pendapatan Rawat Jalan	12.283.678,	10.433.684,	8.309.867,	9.944.901,	9.095.508,	6.471.817,	56.539.455
Asuransi/Perusahaan							
EDC/Asuransi							
Pendapatan Poli Umum/IGD	835.804,	590.709,	1.669.216,	606.007,	1.807.394,	766.273,	6.275.403
Pendapatan Poli Obgyn EDC/Asuransi	8.297.669,	6.525.757,	5.338.953,	6.958.346,	5.674.616,	4.116.565,	36.911.906
Pendapatan Poli Anak EDC/Asuransi	3.035.197,	2.996.473,	1.301.698,	2.266.459,	1.452.821,	1.588.979,	12.641.627
Pendapatan Poli Bedah EDC/Asuransi	115.008,	320.745,	0,	114.089,	160.677,	0,	710.519
Pendapatan Rawat Inap	2.125.821.437,	1.734.357.532,	1.885.972.021,	1.815.014.563,	2.129.824.063,	1.961.681.310,	11.652.670.926
Pendapatan Rawat Inap UMUM	202.138.604,	181.813.807,	217.459.164,	199.306.948,	189.183.093,	197.810.992,	1.187.712.608
Pendapatan Apotik Rawat Inap UMUM	58.016.653,	58.120.089,	66.776.566,	49.738.731,	48.691.973,	52.284.659,	333.628.671
Pendapatan Rawat Inap BPJS	1.782.553.800,	1.466.453.500,	1.565.736.000,	1.547.533.900,	1.848.576.900,	1.663.276.900,	9.874.131.000

Deskripsi	Januari (IDR)	Februari (IDR)	Maret (IDR)	April (IDR)	Mei (IDR)	Juni (IDR)	Total (IDR)
Pendapatan Rawat Inap	65.198.705,	24.240.854,	28.728.912,	15.953.495,	35.853.652,	42.293.537,	212.269.155
Asuransi/Perusahaan							
Pendapatan Apotik Rawat Inap	17.913.675,	3.729.282,	7.271.379,	2.481.489,	7.518.445,	6.015.222,	44.929.492
Asuransi/Perusahaan							
Pendapatan Farmasi	549.649.451,	477.634.247,	479.993.590,	537.416.381,	513.454.050,	492.650.037,	3.050.797.756
Pendapatan Apotik Rawat Jalan	461.838.447,	405.961.257,	402.053.570,	464.662.381,	433.095.460,	411.763.709,	2.579.374.824
Pendapatan Obat Bebas	87.811.004,	71.672.990,	77.940.020,	72.754.000,	80.358.590,	80.886.328,	471.422.932
Pendapatan Lainnya	2.495.000,	3.078.000,	2.915.000,	8.832.000,	5.055.000,	3.093.000,	25.468.000
Pendapatan Program Rumah Sakit	2.495.000,	3.078.000,	2.915.000,	8.832.000,	5.055.000,	3.093.000,	25.468.000
Pendapatan Penunjang Medis	55.365.500,	39.341.850,	24.999.750,	45.436.000,	29.428.500,	31.114.000,	225.685.600
Pendapatan Laboratorium	55.365.500,	39.341.850,	24.999.750,	45.436.000,	29.428.500,	31.114.000,	225.685.600
Pengembalian Uang Pasien	-8.193.700,	-6.317.100,	-3.823.500,	-10.470.100,	-5.099.100,	0,	- 33.903.500
Jumlah Pendapatan	3.457.528.075,	3.042.023.297,	3.027.462.241,	3.112.764.598,	3.431.704.880,	3.184.960.560,	19.256.443.651
BEBAN POKOK PENJUALAN							
HPP Obat/BHP/ALKES	734.107.026,	647.235.764,	651.349.542,	667.781.660,	712.229.612,	730.079.564,	4.142.783.168
HPP Laboratorium	40.629.272,	13.269.960,	19.024.565,	18.450.543,	28.839.134,	15.762.500,	135.975.974,
HPP Gizi	55.544.150,	38.795.450,	33.870.750,	49.024.250,	40.923.850,	35.480.850,	253.639.300,
HPP Logistik Umum	110.019.400,	62.475.000,	77.418.500,	64.891.740,	69.976.400,	60.885.000,	445.666.040,
HPP Jasa Medis	633.732.992,	647.339.141,	592.062.756,	610.100.431,	642.106.890,	716.133.322,	3.841.475.532,
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.574.032.840,	1.409.115.315,	1.373.726.113,	1.410.248.624,	1.494.075.886,	1.558.341.236,	8.819.540.014,
LABA KOTOR	1.883.495.235,	1.632.907.982,	1.653.736.128,	1.702.515.974,	1.937.628.994,	1.626.619.324,	10.436.903.637,
BEBAN OPERASIONAL							
Beban Operasional	1.444.846.286,9	1.321.884.028,23	1.769.394.922,91	1.298.309.227,74	1.478.520.369,4	1.367.092.412,84	8.680.047.248
Beban Bonus, Pesangon & Kompensasi	0,	0,	0,	0,	87.232.714,	0,	87.232.714
Beban THR	0,	0,	468.239.862,	0,	0,	0,	468.239.862
Beban Medis	17.277.375,	5.443.410,	17.267.200,	16.377.000,	18.225.490,	15.599.250,	90.189.725
Beban Pembelian Darah	2.940.000,	3.430.000,	10.780.000,	10.290.000,	11.760.000,	8.330.000,	47.530.000
Beban Sewa Alat Medis	0,	0,	3.885.000,	0,	0,	0,	3.885.000
Beban Perlengkapan Medis	14.337.375,	2.013.410,	2.602.200,	6.087.000,	6.465.490,	7.269.250,	38.774.725
Beban Pegawai	856.751.339,	919.844.228,	850.480.604,	897.444.056,	940.985.912,	910.088.523,	5.375.594.662
Beban Gaji Karyawan	739.700.760,	749.951.204,	727.712.994,	748.857.797,	788.355.130,	770.817.216,	4.525.395.101
Beban Gaji Outsourcing	13.902.121,	12.569.621,	10.847.121,	12.122.121,	12.314.584,	12.265.834,	74.021.402
Insentif/Reward/Bonus	4.279.424,	43.408.797,	7.136.178,	500.000,	4.587.088,	1.000.000,	60.911.487
Beban Pelatihan Karyawan	4.050.000,	0,	2.500.000,	26.354.500,	19.024.931,	17.478.750,	69.408.181
Beban Seragam Karyawan	0,	16.000.000,	16.000.000,	4.780.000,	16.000.000,	1.400.000,	54.180.000
Beban BPJS Kesehatan	24.091.370,	24.970.969,	24.531.152,	26.859.321,	25.492.324,	25.634.548,	151.579.684
Beban BPJS Ketenagakerjaan	36.795.806,	38.338.968,	38.698.804,	40.127.210,	38.468.601,	39.576.897,	232.006.286
Beban Gaji Karyawan PT. KBB	33.931.858,	34.604.669,	23.054.355,	37.843.107,	36.743.254,	41.915.278,	208.092.521
Beban Pemeliharaan Aset	69.029.800,	15.837.314,	15.832.500,	6.262.500,	14.100.199,	48.513.975,	169.576.288

Deskripsi	Januari (IDR)	Februari (IDR)	Maret (IDR)	April (IDR)	Mei (IDR)	Juni (IDR)	Total (IDR)
Beban Pemeliharaan Alat Medis	0,	0,	3.837.750,	1.825.000,	1.200.000,	520.000,	7.382.750
Medis							
Beban Pemeliharaan Sarpras Penunjang	1.600.000,	1.760.000,	2.373.000,	1.781.000,	0,	2.321.475,	9.835.475
Beban Pemeliharaan Kendaraan	5.640.000,	45.000,	10.000,	0,	1.023.000,	1.657.000,	8.375.000
Beban Pemeliharaan Gedung Non	2.115.000,	0,	2.881.800,	415.000,	998.000,	8.681.000,	15.090.800
Beban Pemeliharaan Alat Elektronik	229.800,	0,	0,	0,	128.199,	0,	357.999
Beban Pemeliharaan Mesin	42.400.000,	0,	3.050.000,	0,	0,	30.980.700,	76.430.700
Telepon							
Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik &	0,	0,	0,	0,	6.350.000,	0,	6.350.000
Beban Pemeliharaan Instalasi Air	0,	0,	1.000.000,	0,	590.000,	31.000,	1.621.000
Beban Pemeliharaan IT	6.900.000,	6.692.314,	1.604.350,	0,	3.115.000,	2.932.800,	21.244.464
Beban Pemeliharaan Sarpras Non Medis	0,	0,	413.600,	567.500,	0,	800.000,	1.781.100
Beban Pemeliharaan AC	4.000.000,	7.340.000,	180.000,	650.000,	200.000,	475.000,	12.845.000
Beban Pemeliharaan Taman Dan Parkir	0,	0,	482.000,	155.000,	64.000,	0,	701.000
Beban Pemeliharaan IPAL	5.695.000,	0,	0,	608.000,	432.000,	115.000,	6.850.000
Beban Renovasi Gedung	450.000,	0,	0,	261.000,	0,	0,	711.000
Beban Administrasi & Umum	316.703.972,	195.667.192,	232.572.456,	193.944.725,	233.806.566,	209.542.094,	1.382.237.005
Beban Listrik	52.821.384,	48.427.735,	53.564.096,	54.720.357,	53.763.751,	51.013.840,	314.311.163
Beban Telpn dan Internet	16.414.255,	9.616.315,	9.861.574,	16.269.947,	9.743.708,	9.711.118,	71.616.917
Beban ATK,Fotokopi dan Laminating	27.629.000,	20.556.700,	8.925.400,	21.241.750,	17.179.000,	13.652.000,	109.183.850
Beban Transport /Tol dan Parkir	329.330,	157.700,	185.400,	203.300,	378.100,	228.500,	1.482.330
Beban Benda Pos, Materai dan Ekspedisi	435.000,	444.270,	255.950,	743.800,	273.000,	717.000,	2.869.020
Medis)							
Beban Kebersihan (Sampah Medis & Non	31.694.032,	27.632.092,	25.953.306,	29.898.644,	27.074.907,	27.359.883,	169.612.864
Beban Konsumsi Tamu, Rapat & Kantor	4.437.562,	2.318.500,	1.311.000,	2.945.350,	389.449,	2.081.500,	13.483.361
Beban Pajak Langsung (PBB, Kendaraan dan Reklame)	13.943.625,	330.312,	3.166.760,	2.088.800,	1.045.150,	1.045.150,	21.619.797
Beban Sumbangan/Sodaqoh/Donasi	300.000,	0,	0,	0,	0,	0,	300.000
Beban Konsultan	2.431.500,	3.901.000,	3.600.000,	2.500.000,	300.000,	350.000,	13.082.500
Beban Air Minum	0,	0,	0,	2.257.000,	2.343.000,	1.328.000,	5.928.000
Beban BBM Kendaraan operasional	1.000.000,	750.000,	750.000,	750.000,	500.000,	1.000.000,	4.750.000
Beban BBM Ambulance	1.500.000,	750.000,	2.250.000,	2.000.000,	1.950.000,	1.250.000,	9.700.000
Beban BBM Genset	0,	0,	0,	0,	6.000.001,	0,	6.000.001
Beban Perlengkapan Non Medis	25.449.939,	16.590.184,	25.400.931,	17.445.994,	14.558.490,	16.238.885,	115.684.423
Beban Marketing	7.696.250,	8.941.129,	33.208.685,	10.557.950,	10.966.600,	6.310.820,	77.681.434
Beban Pengeluaran PT	46.286.938,	29.545.000,	39.144.944,	8.705.700,	63.905.848,	56.650.500,	244.238.930
Beban SDI	60.263.187,	5.749.635,	3.290.710,	115.000,	270.000,	129.132,	69.817.664
Beban Laundry	24.071.970,	19.956.620,	21.703.700,	21.501.133,	23.165.562,	20.475.766,	130.874.751
Beban Penyusutan	185.083.800,9	185.091.884,23	185.002.300,91	184.280.946,74	184.169.488,4	183.348.570,84	1.106.976.992
Beban Penyusutan Kendaraan	10.180.895,83	10.180.895,83	10.180.895,83	10.180.895,83	10.180.895,83	10.180.895,83	61.085.375
Beban Penyusutan Peralatan Medis	59.351.582,3	59.498.207,3	59.498.207,34	59.039.873,97	59.039.873,97	57.176.353,49	353.604.098
Beban Penyusutan Bangunan	61.511.894,	61.511.894,	61.511.894,	61.511.894,	61.511.894,	62.873.455,25	370.432.925
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	54.039.428,77	53.900.887,1	53.811.303,74	53.548.282,94	53.436.824,6	53.117.866,27	321.854.593

Deskripsi	Januari (IDR)	Februari (IDR)	Maret (IDR)	April (IDR)	Mei (IDR)	Juni (IDR)	Total (IDR)	
Jumlah Beban Operasional	1.444.846.286,9	1.321.884.028,23	1.769.394.922,91	1.298.309.227,74	1.478.520.369,4	1.367.092.412,84	8.680.047.248	
PENDAPATAN OPERASIONAL	438.648.948,1	311.023.953,77	-115.658.794,91	404.206.746,26	459.108.624,6	259.526.911,16	1.756.856.388,98	EBITDA 9%
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL								
Pendapatan Non Operasional								
Pendapatan Diluar Usaha	15.852.964,62	3.666.787,38	6.181.177,38	5.816.505,79	17.914.403,94	51.387.723,61	100.819.563	
Pendapatan Lain Diluar Usaha	15.852.964,62	3.666.787,38	6.181.177,38	5.816.505,79	17.914.403,94	51.387.723,61	100.819.563	
Jumlah Pendapatan Non Operasional	15.852.964,62	3.666.787,38	6.181.177,38	5.816.505,79	17.914.403,94	51.387.723,61	100.819.563	
Beban Non Operasional								
Beban Diluar Usaha	82.016,53	83.357,61	103.215,62	63.281,3	81.442,13	103.433,46	516.747	
Pajak Jasa Giro	82.016,53	83.357,61	103.215,62	63.281,3	81.442,13	103.433,46	516.747	
Beban Diluar Usaha	1.463.694,	754.500,	1.909.975,	7.516.067,1	4.998.573,	3.030.260,	19.673.069	
Beban Adm Bank	1.273.694,	534.500,	1.709.975,	5.016.067,1	4.693.573,	3.030.260,	16.258.069	
Beban CSR	190.000,	220.000,	200.000,	2.500.000,	305.000,	0,	3.415.000	
Beban Bagi Hasil	68.785.937,	65.633.190,63	65.621.150,17	66.614.928,35	62.937.850,8	63.633.172,3	393.226.229	
Jumlah Beban Non Operasional	70.331.647,53	66.471.048,24	67.634.340,79	74.194.276,75	68.017.865,93	66.766.865,76	413.416.045	
Jumlah Pendapatan dan Beban Non	-54.478.682,91	-62.804.260,86	-61.453.163,41	-68.377.770,96	-50.103.461,99	-15.379.142,15	- 312.596.482	
LABA BERSIH	384.170.265,19	248.219.692,91	-177.111.958,32	335.828.975,3	409.005.162,61	244.147.769,01	1.444.259.906,7	NPM 8%

PT. KARTINI BANGUN BANGSA


 PT. Kartini Bangun Bangsa
Drs. H. Milyono Syarief, M.Kes
 Direktur

PT KARTINI BANGUN BANGSA

Neraca (Multi Periode)

Dari Periode Juni 2026 s/d Juni 2026

Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	30 Jun 2026 (IDR)
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	
Kas & Bank	
Kas	
Kas Kecil RSIA Annisa	280.149.852
Kas Besar	69.359.321
Setara Kas	
BSI-2881186678	277.401.547
BSI-7265965750	34.112.272
BSI- 6156155557	72.576.168
BSI-4000777008	12.066.217
Mega Syariah-1000309606	2.285.653.301
Bank Riau-1070801111	12.098.500
Jumlah Kas dan Setara Kas	3.043.417.178
Piutang Usaha	
Piutang Usaha	
Piutang BPJS	1.715.557.697
Piutang Pasien	459.000
Piutang Karyawan	61.481.208
Piutang Dokter	20.323.172
Piutang Asuransi/Perusahaan	306.275.843
Piutang Lain-Lain	737.000
Uang Muka	
Uang Muka Pembelian Inventaris	78.950.000
Jumlah Piutang Usaha	2.183.783.920
Persediaan	
Persediaan	
Persediaan Apotik	347.117.773
Jumlah Persediaan	347.117.773
Aset Lancar Lainnya	
Aset Lancar Lainnya	
Construction In Progress (CIP)	22.984.860.787
Aset Lancar Lainnya	
Transaksi Aktiva Tetap	23.600.999
Jumlah Aset Lancar Lainnya	23.008.461.786
Jumlah Aset Lancar	28.582.780.658
ASET TIDAK LANCAR	
Nilai Histori	

Aset Tetap		
Tanah		3.237.500.000
Gedung		2.913.387.350
Mesin & Kendaraan		1.245.483.000
Peralatan Medis		7.112.977.083
Inventaris Kantor		4.292.137.379
Jumlah Nilai Histori		18.801.484.812
Akumulasi Penyusutan		
Akumulasi Depresiasi Aset Tetap		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	2.464.051.084
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	577.299.529
Akumulasi Penyusutan Peralatan Medis	-	3.756.508.551
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	-	2.095.760.923
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-	8.893.620.087
Jumlah Aset Tidak Lancar		9.907.864.725
Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		-
JUMLAH ASET		38.490.645.383

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha

Hutang Usaha

Hutang Usaha IDR	26.609.437
Utang Laboratorium	83.520.793
Utang Logistik Umum	9.306.308
Utang Alat Medis	331.986.270
Utang Perlengkapan Non Medis	488.919.417
Utang Dividen	795.891.485
Utang Farmasi	643.461.586
Utang Pajak	244.154.775
Jumlah Utang	2.623.850.071

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Beban Murabahah Tangguhan	62.503.022
Pendapatan Diterima Dimuka	112.805.893

Kewajiban Lancar Lainnya

Utang Biaya	1.544.375.718
-------------	---------------

Titipan Dana

Titipan Dana BPJS Kesehatan	7.125.281
Titipan Dana BPJS Ketenagakerjaan	12.685.963
Titipan Dana Pajak PPh 21	3.565.069
Titipan Dana Solidaritas	8.047.265
Titipan Dana Infaq & Qur'ban	101.688.574
Titipan Dana Tahsin	19.115.000
Titipan Dana Klinik	164.903.253

Titipan Dana Pot Insentif	22.150.220
Titipan Dana	314.565.545
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	2.373.530.803
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	4.997.380.874
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Hutang Jangka Panjang	
Kewajiban Murabahah	215.800.000
Kewajiban Musyarakah	6.561.082.199
Investasi PT. KCL	1.350.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	8.126.882.198
Jumlah Kewajiban	13.124.263.073
EKUITAS	
Modal	
Modal Saham	10.000.000.000
Modal Saham Masyarakat	9.328.000.000
Biaya Penerbitan Saham	- 896.810.752
Laba Ditahan	5.490.933.155
Laba Tahun Ini	1.444.259.907
Jumlah Ekuitas	25.366.382.310
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	38.490.645.383

PT. KARTINI BANGUN BANGSA



PT. Kartini Bangun Bangsa

Drs. H. Milyono Syarief, M.Kes

Direktur

PT KARTINI BANGUN BANGSA
Arus Kas (Langsung)
 Dari Periode Januari 2026 s/d Juni 2026

Keterangan	Nilai
Aktifitas Operasi	
Kas dari Penjualan	-
Pendapatan Operasional	8.068.707.838,00
Pendapatan Jasa	2.837.099.469,00
Pendapatan Rawat Jalan	2.837.099.469,00
Pendapatan Rawat Jalan Umum	2.780.560.014,00
Pendapatan Poli Umum/IGD UMUM	326.295.875,00
Pendapatan Poli Obgyn UMUM	1.288.099.811,00
Pendapatan Poli Anak UMUM	342.169.065,00
Pendapatan Poli Rehabilitasi Medik UMUM	8.115.610,00
Pendapatan Poli Kulit & Kelamin UMUM	16.512.870,00
Pendapatan Poli Holistik UMUM	129.623.500,00
Pendapatan Poli Bedah UMUM	9.489.806,00
Pendapatan Poli Layanan Extra UMUM	552.548.250,00
Pendapatan Poli Vaksin UMUM	106.211.500,00
Pendapatan Poli Penyakit Dalam Umum	1.493.727,00
Pendapatan Rawat Jalan Asuransi/Perusahaan	56.539.455,00
Pendapatan Poli Umum/IGD EDC/Asuransi	6.275.403,00
Pendapatan Poli Obgyn EDC/Asuransi	36.911.906,00
Pendapatan Poli Anak EDC/Asuransi	12.641.627,00
Pendapatan Poli Bedah EDC/Asuransi	710.519,00
Pendapatan Rawat Inap	1.778.539.926,00
Pendapatan Rawat Inap UMUM	1.187.712.608,00
Pendapatan Apotik Rawat Inap UMUM	333.628.671,00
Pendapatan Rawat Inap Asuransi/Perusahaan	212.269.155,00
Pendapatan Apotik Rawat Inap Asuransi/Perusahaan	44.929.492,00
Pendapatan Farmasi	3.050.797.756,00
Pendapatan Apotik Rawat Jalan	2.579.374.824,00
Pendapatan Obat Bebas	471.422.932,00
Pendapatan KPAM 1	151.372.087,00
Pendapatan Klinik Umum	151.372.087,00
Pendapatan Lainnya	25.213.000,00
Pendapatan Program Rumah Sakit	25.213.000,00
Pendapatan Penunjang Medis	225.685.600,00
Pendapatan Laboratorium	225.685.600,00
Pengembalian Uang Pasien	-
Pendapatan Diluar Usaha	346.617,24
Pendapatan Bunga Bank Klinik	346.617,24
Pendapatan Diluar Usaha	91.198.014,72
Pendapatan Lain Diluar Usaha	89.398.105,72
Pendapatan Lain Diluar Usaha Klinik	1.799.909,00
Kas untuk Pembelian	-
	3.317.179.923,00
	397.545.770,00
HPP Obat/BHP/ALKES	-
HPP Laboratorium	-
HPP Gizi	-
HPP Logistik Umum	-
	2.550.000,00
	11.563.730,00
	191.526.000,00
	191.906.040,00
Beban Operasional	4.920.855.622,00
Beban Bonus, Pesangon & Kompensasi	-
Beban THR	-
Beban Medis	-
Beban Pembelian Darah	-
Beban Sewa Alat Medis	-
	87.232.714,00
	468.239.862,00
	79.038.425,00
	47.530.000,00
	3.885.000,00

Beban Perlengkapan Medis	-	27.623.425,00
Beban Pegawai	-	3.456.360.574,00
Beban Gaji Karyawan	-	2.744.590.800,00
Insentif/Reward/Bonus	-	60.911.487,00
Beban Pelatihan Karyawan	-	69.408.181,00
Beban Seragam Karyawan	-	54.180.000,00
Beban BPJS Kesehatan	-	151.579.684,00
Beban BPJS Ketenagakerjaan	-	232.006.286,00
Beban Gaji Karyawan PT. KBB	-	143.684.136,00
Beban Pemeliharaan Aset	-	169.576.288,00
Beban Pemeliharaan Alat Medis	-	7.382.750,00
Beban Pemeliharaan Sarpras Penunjang Medis	-	9.835.475,00
Beban Pemeliharaan Kendaraan	-	8.375.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung Non Renovasi	-	15.090.800,00
Beban Pemeliharaan Alat Elektronik	-	357.999,00
Beban Pemeliharaan Mesin	-	76.430.700,00
Beban Pemeliharaan Instalasi Listrik & Telepon	-	6.350.000,00
Beban Pemeliharaan Instalasi Air	-	1.621.000,00
Beban Pemeliharaan IT	-	21.244.464,00
Beban Pemeliharaan Sarpras Non Medis	-	1.781.100,00
Beban Pemeliharaan AC	-	12.845.000,00
Beban Pemeliharaan Taman Dan Parkir	-	701.000,00
Beban Pemeliharaan IPAL	-	6.850.000,00
Beban Renovasi Gedung	-	711.000,00
Beban Administrasi & Umum	-	660.407.759,00
Beban Telpn dan Internet	-	11.892.340,00
Beban ATK,Fotokopi dan Laminating	-	82.761.750,00
Beban Transport /Tol dan Parkir	-	1.482.330,00
Beban Benda Pos, Materai dan Ekspedisi	-	2.743.470,00
Beban Kebersihan (Sampah Medis & Non Medis)	-	16.404.722,00
Beban Konsumsi Tamu, Rapat & Kantor	-	13.483.361,00
Beban Pajak Langsung (PBB, Kendaraan dan Reklame)	-	18.484.347,00
Beban Sumbangan/Sodaqoh/Donasi	-	300.000,00
Beban Konsultan	-	13.082.500,00
Beban Air Minum	-	5.928.000,00
Beban BBM Kendaraan operasional	-	4.750.000,00
Beban BBM Ambulance	-	9.700.000,00
Beban BBM Genset	-	6.000.001,00
Beban Perlengkapan Non Medis	-	81.662.807,00
Beban Marketing	-	77.411.434,00
Beban Pengeluaran PT	-	244.238.930,00
Beban SDI	-	69.440.967,00
Beban Laundry	-	640.800,00
Beban Diluar Usaha	-	516.746,65
Pajak Jasa Giro	-	516.746,65
Beban Diluar Usaha	-	7.983.831,17
Beban Adm Bank	-	4.568.831,17
Beban CSR	-	3.415.000,00
Beban Bagi Hasil	-	377.374.399,25
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aset dan Liabilitas	-	895.107.322,11
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aset		
Piutang Usaha		11.080.569.924,00
Uang Muka Pembelian IDR	-	130.507,00
Piutang BPJS	-	11.520.946.500,00
Piutang Karyawan	-	24.669.198,00
Piutang Dokter	-	27.994.385,00
Piutang Owner	-	401.528.705,00
Piutang Asuransi/Perusahaan	-	11.672.219,00
Piutang Lain-Lain	-	2.274.000,00
Uang Muka	-	78.950.000,00

Uang Muka Pembelian Inventaris	-	78.950.000,00
Persediaan	-	164.015.559,00
Persediaan Apotik	-	164.015.559,00
Aset Lancar Lainnya	-	1.500.600,00
Beban Dibayar Dimuka Pembangunan	-	1.500.600,00
Aset Lancar Lainnya	-	48.637.000,00
Transaksi Aktiva Tetap	-	48.637.000,00
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aset		10.787.466.765,00
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Liabilitas		
Hutang Usaha	-	1.222.228.920,00
Utang Laboratorium	-	93.220.570,00
Utang Logistik Umum	-	51.620.748,00
Utang Alat Medis	-	72.425.976,00
Utang Perlengkapan Non Medis	-	13.333.334,00
Utang Lain-Lain	-	188.331.586,00
Utang Farmasi	-	626.219.259,00
Utang Perlengkapan Medis	-	61.814.283,00
Utang Pajak	-	115.263.164,00
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	-	51.677.152,02
Beban Murabahah Tangguhan	-	31.251.511,02
Pendapatan Diterima Dimuka	-	20.425.641,00
Kewajiban Lancar Lainnya	-	581.945.518,28
Utang Dividen	-	581.945.518,28
Utang Biaya	-	5.941.238.911,00
Titipan Dana	-	184.201.416,00
Titipan Dana BPJS Kesehatan	-	21.476.242,00
Titipan Dana BPJS Ketenagakerjaan	-	33.873.053,00
Titipan Dana Pajak PPh 21	-	153.725.127,00
Titipan Dana Solidaritas	-	3.505.000,00
Titipan Dana Koperasi	-	68.428.403,00
Titipan Dana Infaq & Qur'ban	-	11.294.000,00
Titipan Dana Tahsin	-	9.360.000,00
Beban Qurban	-	250.000,00
Titipan Dana Klinik	-	190.000,00
Titipan Dana Pot Insentif	-	1.067.263,00
Titipan Dana	-	76.779.672,00
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Liabilitas	-	7.981.291.917,30
Total Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi		1.911.067.525,59
Aktifitas Investasi		
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi		-
Aktifitas Pendanaan		
Modal	-	42.034.210,00
Biaya Penerbitan Saham	-	42.034.210,00
Hutang Jangka Panjang	-	584.617.551,64
Kewajiban Murabahah	-	107.900.000,04
Kewajiban Musyarakah	-	476.717.551,60
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan	-	626.651.761,64
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini		1.284.415.763,95
Kas & Setara Kas di Awal period		1.759.001.414,38
Kas & Setara Kas di Akhir period		3.043.417.178,33

PT. KARTINI BANGUN BANGSA


 PT. Kartini Bangun Bangsa
Drs. H. Milyono Syarief, M.Kes
 Direktur