

Lampiran 2

LAPORAN KEUANGAN



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 JANUARI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	-	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	140.728,23	
JUMLAH PENDAPATAN			140.728,23
402	HPP JASA KEAGENAN	(27.400.000,00)	
JUMLAH HPP			(27.400.000,00)
600	B. OPERASIONAL	365.221.567,00	
610	B. SEWA TRUK	74.863.329,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	18.700.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	-	
640	B. STEVEDORING	-	
650	B. KANTOR	19.994.166,67	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	804.000,00	
690	B. ENTERTAIN	46.300.000,00	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			525.883.062,67
RUGI BERSIH			(553.142.334,44)



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA

31 JANUARI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	180.015.709,08	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	712.800.108,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.908.886.829,00	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	-	
119	PIUTANG PPH 23	5.016.190,00	
Jumlah Aktiva Lancar			2.809.218.836,08
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			2.846.741.392,81
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	448.417.098	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	-	
230	HUTANG SEWA	74.863.329	
240	HUTANG Lain	349.789.800	
520	PPh 21	307.917	
540	PPh 25	-	
550	PPN	(29.071.800)	
560	PPh 29 Badan/Tahunan	10.996.000	
Jumlah Kewajiban			855.302.343,75
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	(553.142.334)	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	-	
Jumlah Ekuitas			1.988.839.049,06
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			2.844.141.392,81



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

29 FEBRUARI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	-	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN DEPOSITO	89.816,18	
JUMLAH PENDAPATAN			89.816,18
402	HPP JASA KEAGENAN	(27.500.000,00)	
JUMLAH HPP			(27.500.000,00)
600	B. OPERASIONAL	98.895.000,00	
610	B. SEWA TRUK	-	
620	B. GAJI KARYAWAN	18.700.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.235.000,00	
640	B. STEVEDORING	-	
650	B. KANTOR	2.596.863,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	6.000.000,00	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	72.500,00	
690	B. ENTERTAIN	46.910.000,00	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			174.409.363,00
RUGI BERSIH			(201.819.546,82)



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA

29 FEBRUARI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	119.443.599,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	712.800.108,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.764.936.475,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	-	
119	PIUTANG PPH 23	5.016.190,00	
Jumlah Aktiva Lancar			2.604.696.372,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			2.642.218.929,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	448.417.098	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	-	
230	HUTANG SEWA	74.863.329	
240	HUTANG Lain	349.789.800	
520	PPh 21	205.000	
540	PPh 23	-	
550	PPh 25	-	
560	PPN	(29.071.800)	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	10.996.000	
Jumlah Kewajiban			855.199.427,08
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	(201.819.547)	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	(553.142.334)	
Jumlah Ekuitas			1.787.019.502,24
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			2.642.218.929,32

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	579.196.500,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	41.744,00	
JUMLAH PENDAPATAN			579.238.244,00
402	HPP JASA KEAGENAN	(35.950.000,00)	
JUMLAH HPP			(35.950.000,00)
600	B. OPERASIONAL	400.000,00	
610	B. SEWA TRUK	-	
620	B. GAJI KARYAWAN	25.600.000,00	
630	B. LISTRIK,AIR, TELEPON	1.100.000,00	
640	B. STEVEDORING	-	
650	B. KANTOR	807.999,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	72.787,00	
690	B. ENTERTAIN	15.000.000,00	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			42.980.786,00
LABA BERSIH			500.307.458,00



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA
31 MARET 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	17.109.227,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	1.349.916.258,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.685.121.475,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	-	
119	PIUTANG PPH 23	5.016.190,00	
Jumlah Aktiva Lancar			3.059.663.150,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			3.097.185.707,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	419.417.098	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	-	
230	HUTANG SEWA	-	
240	HUTANG Lain	349.789.800	
520	PPh 21	807.999	
540	PPh 23	-	
550	PPh 25	-	
560	PPN	28.847.850	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	10.996.000	
Jumlah Kewajiban			809.858.747,08
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	500.307.458	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	(754.961.881)	
Jumlah Ekuitas			2.287.326.960,24
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			3.097.185.707,32



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 APRIL 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	-	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	26.936,00	
JUMLAH PENDAPATAN			26.936,00
402	HPP JASA KEAGENAN	(35.350.000,00)	
JUMLAH HPP			(35.350.000,00)
600	B. OPERASIONAL	110.193.989,00	
610	B. SEWA TRUK	28.918.956,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	25.600.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.900.000,00	
640	B. STEVEDORING	-	
650	B. KANTOR	23.616.303,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	546.000,00	
690	B. ENTERTAIN	-	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			190.775.248,00
RUGI BERSIH			(226.098.312,00)



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA
31 APRIL 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	2.775.231,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	1.123.921.258,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.623.969.250,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	-	
119	PIUTANG PPH 23	5.016.190,00	
Jumlah Aktiva Lancar			2.758.181.929,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			2.795.704.486,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	357.073.898	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	-	
230	HUTANG SEWA	-	
240	HUTANG Lain	349.789.800	
520	PPh 21	560.916	
540	PPh 23	-	
550	PPh 25	(1.796.626)	
560	PPN	28.847.850	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			734.475.838,08
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	(226.098.312)	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	(254.654.423)	
Jumlah Ekuitas			2.061.228.648,24
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			2.795.704.486,32



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 MEI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	1.137.548.280,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	124.861,00	
JUMLAH PENDAPATAN			1.137.673.141,00
402	HPP JASA KEAGENAN	(67.715.000,00)	
JUMLAH HPP			(67.715.000,00)
600	B. OPERASIONAL	169.181.397,90	
610	B. SEWA TRUK	68.834.800,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	27.600.285,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.350.000,00	
640	B. STEVEDORING	796.482.641,00	
650	B. KANTOR	585.888,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	588.318,00	
690	B. ENTERTAIN	-	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			1.064.623.329,90
LABA BERSIH			5.334.811,10



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA

31 MEI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	140.778.387,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	1.964.103.216,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.540.387.121,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	-	
119	PIUTANG PPH 23	16.600.120,00	
Jumlah Aktiva Lancar			3.664.368.844,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			3.701.891.401,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	277.603.898	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	878.279.053	
230	HUTANG SEWA	68.834.800	
240	HUTANG Lain	349.789.800	
520	PPh 21	560.916	
540	PPh 23	-	
550	PPh 25	(2.694.939)	
560	PPN	62.954.414	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			1.635.327.941,98
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	5.334.811	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	(480.752.735)	
Jumlah Ekuitas			2.066.563.459,34
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			3.701.891.401,32



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 JUNI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	2.546.132.015,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	1.256.837,00	
JUMLAH PENDAPATAN			2.547.388.852,00
402	HPP JASA KEAGENAN	(126.626.925,00)	
JUMLAH HPP			(126.626.925,00)
600	B. OPERASIONAL	199.335.351,00	
610	B. SEWA TRUK	248.935.438,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	27.600.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	-	
640	B. STEVEDORING	1.081.857.900,00	
650	B. KANTOR	449.520,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	463.479,00	
690	B. ENTERTAIN	-	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			1.558.641.688,00
LABA BERSIH			862.120.239,00



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA
31 JUNI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	250.929.898,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	3.203.200.432,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.538.927.892,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	-	
119	PIUTANG PPH 23	37.924.720,00	
Jumlah Aktiva Lancar			5.033.482.942,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			5.071.005.499,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	123.303.898	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	1.196.490.690	
230	HUTANG SEWA	192.935.438	
240	HUTANG Lain	408.494.800	
520	PPh 21	1.073.749	
540	PPh 23	15.929.653	
550	PPh 25	(3.593.252)	
560	PPN	207.686.825	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			2.142.321.800,98
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	862.120.239	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	(475.417.924)	
Jumlah Ekuitas			2.928.683.698,34
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			5.071.005.499,32



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 JULI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	2.088.500.900,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	3.548.306,00	
JUMLAH PENDAPATAN			2.092.049.206,00
402	HPP JASA KEAGENAN	470.617.978,00	
JUMLAH LAINNYA			470.617.978,00
600	B. OPERASIONAL	55.802.617,00	
610	B. SEWA TRUK	47.772.400,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	49.600.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.225.000,00	
640	B. STEVEDORING	1.380.486.050,00	
650	B. KANTOR	-	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	7.559.663,00	
690	B. ENTERTAIN	-	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	859.880,00	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			1.543.305.610,00
LABA BERSIH			1.019.361.574,00



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA
31 JULI 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	1.027.134.235,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	2.879.820.323,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.515.318.672,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	550.000.000,00	
119	PIUTANG PPH 23	85.574.377,00	
Jumlah Aktiva Lancar			6.060.347.607,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			6.097.870.164,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	23.765.960	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	1.518.534.655	
230	HUTANG SEWA	94.919.079	
240	HUTANG Lain	221.789.800	
520	PPh 21	550.000	
540	PPh 23	16.268.653	
550	PPh 25	(4.491.565)	
560	PPN	278.488.310	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			2.149.824.891,98
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	1.019.361.574	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	386.702.315	
Jumlah Ekuitas			3.948.045.272,34
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			6.097.870.164,32



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 AGUSTUS 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	973.956.720,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	2.704.284,00	
JUMLAH PENDAPATAN			976.661.004,00
402	HPP JASA KEAGENAN	(15.289.408,00)	
JUMLAH HPP			(15.289.408,00)
600	B. OPERASIONAL	158.787.039,92	
610	B. SEWA TRUK	2.728.005,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	27.600.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.300.000,00	
640	B. STEVEDORING	665.362.500,00	
650	B. KANTOR	500.000.000,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	4.316.093,00	
690	B. ENTERTAIN	-	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	550.000,00	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			1.360.643.637,92
RUGI BERSIH			(399.272.041,92)



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA
31 AGUSTUS 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	2.727.459.310,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	1.071.352.495,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.015.318.672,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	633.811.933,00	
119	PIUTANG PPH 23	132.043.745,00	
Jumlah Aktiva Lancar			5.582.486.155,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	-	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			37.522.556,73
TOTAL AKTIVA			5.620.008.712,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	-	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	1.796.478.750	
230	HUTANG SEWA	95.572.000	
240	HUTANG Lain	129.940.800	
520	PPh 21	550.000	
540	PPh 23	24.522.374	
550	PPh 25	(5.389.878)	
560	PPN	29.561.436	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			2.071.235.481,90
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	(399.272.042)	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	1.406.063.889	
Jumlah Ekuitas			3.548.773.230,42
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			5.620.008.712,32



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 SEPTEMBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	1.527.415.080,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	2.776.529,00	
JUMLAH PENDAPATAN			1.530.191.609,00
402	HPP JASA KEAGENAN	(108.568.265,00)	
JUMLAH HPP			(108.568.265,00)
600	B. OPERASIONAL	153.689.636,60	
610	B. SEWA TRUK	95.364.796,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	27.600.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	-	
640	B. STEVEDORING	824.221.225,00	
650	B. KANTOR	325.113.165,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	9.458.500,00	
690	B. ENTERTAIN	-	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			1.435.447.322,60
RUGI BERSIH			(13.823.978,60)



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA

31 SEPTEMBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	1.686.315.661,26	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.500.000,00	
114	PIUTANG	1.774.131.583,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.015.318.672,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	718.486.846,00	
119	PIUTANG PPH 23	149.814.245,00	
Jumlah Aktiva Lancar			5.346.567.007,59
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	-	
170	KENDARAAN	-	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	90.000.000	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			127.522.556,73
TOTAL AKTIVA			5.474.089.564,32
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	-	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	1.638.542.097	
230	HUTANG SEWA	99.364.796	
240	HUTANG Lain	92.654.237	
520	PPh 21	550.000	
540	PPh 23	44.115.374	
550	PPh 25	(6.288.191)	
560	PPN	70.202.000	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			1.939.140.312,50
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	(13.823.979)	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	1.006.791.847	
Jumlah Ekuitas			3.534.949.251,82
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			5.474.089.564,32



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 OKTOBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	888.525.000,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	1.608.083,83	
JUMLAH PENDAPATAN			890.133.083,83
402	HPP JASA KEAGENAN	(6.602.200,00)	
JUMLAH HPP			(6.602.200,00)
600	B. OPERASIONAL	68.182.240,00	
610	B. SEWA TRUK	(972.800,00)	
620	B. GAJI KARYAWAN	24.600.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.250.000,00	
640	B. STEVEDORING	676.912.500,00	
650	B. KANTOR	-	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	5.983.999,50	
690	B. ENTERTAIN	40.000.000,00	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	321.616,77	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			816.277.556,27
LABA BERSIH			67.253.327,56



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA
31 OKTOBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	512.293.149,44	
222	KAS MAF (TUNAI)	76.000.000,00	
114	PIUTANG	1.540.745.683,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.014.420.359,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	803.100.863,28	
119	PIUTANG PPH 23	171.828.125,00	
Jumlah Aktiva Lancar			4.118.388.180,06
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	6.200.000	
170	KENDARAAN	93.010.000	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	180.000.000	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			316.732.556,73
TOTAL AKTIVA			4.435.120.736,79
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	-	
210	HUTANG BANK	-	
220	HUTANG STEVEDORING	744.603.749	
230	HUTANG SEWA	-	
240	HUTANG Lain	-	
520	PPh 21	550.000	
540	PPh 23	73.907.049	
550	PPh 25	(7.186.504)	
560	PPN	21.043.864	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			832.918.157,40
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	67.253.328	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	992.967.868	
Jumlah Ekuitas			3.602.202.579,39
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			4.435.120.736,79



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 NOVEMBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	-	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	1.449.218,45	
JUMLAH PENDAPATAN			1.449.218,45
402	HPP JASA KEAGENAN	86.365.236,00	
LAINNYA			86.365.236,00
600	B. OPERASIONAL	90.013.279,00	
610	B. SEWA TRUK	20.362.800,00	
620	B. GAJI KARYAWAN	25.700.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.450.000,00	
640	B. STEVEDORING	-	
650	B. KANTOR	-	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	1.234.885,10	
690	B. ENTERTAIN	40.000.000,00	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	-	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	-	
603	B. PENY KENDARAAN	-	
604	B. PENY GEDUNG	-	
510	Pajak	839.843,69	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			179.600.807,79
RUGI BERSIH			(91.786.353,34)



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA

31 NOVEMBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	919.607.317,15	
222	KAS MAF (TUNAI)	97.750.001,00	
114	PIUTANG	70.874.642,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.009.420.359,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	887.751.577,33	
119	PIUTANG PPH 23	198.553.053,00	
Jumlah Aktiva Lancar			3.183.956.949,82
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	38.320.909	
160	PERALATAN KANTOR	6.200.000	
170	KENDARAAN	430.570.000	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	190.000.000	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(798.352)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	-	
171	AKM PENY KENDARAAN	-	
181	AKM PENY GEDUNG	-	
Jumlah Aktiva Tetap			664.292.556,73
TOTAL AKTIVA			3.848.249.506,55
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	-	
210	HUTANG BANK	237.560.000	
220	HUTANG STEVEDORING	(2)	
230	HUTANG SEWA	20.362.800	
240	HUTANG Lain	-	
520	PPH 21	550.000	
540	PPH 23	87.445.299	
550	PPH 25	(8.084.817)	
560	PPN	(0)	
570	PPH 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			337.833.280,50
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	(91.786.353)	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	1.060.221.196	
Jumlah Ekuitas			3.510.416.226,05
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			3.848.249.506,55



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

LABA RUGI

31 DESEMBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
400	PENJUALAN	22.906.800,00	
401	PENDAPATAN LAIN-LAIN	31.200,00	
403	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	625.535,57	
JUMLAH PENDAPATAN			23.563.535,57
402	HPP JASA KEAGENAN	(246.238.955,00)	
JUMLAH LAINNYA			(246.238.955,00)
600	B. OPERASIONAL	118.350.000,00	
610	B. SEWA TRUK	-	
620	B. GAJI KARYAWAN	33.100.000,00	
630	B. LISTRIK, AIR, TELEPON	1.650.000,00	
640	B. STEVEDORING	-	
650	B. KANTOR	3.869.761,00	
660	B. PERJALANAN DINAS	-	
670	B. POTONGAN ATM BANK	-	
680	B. LAIN-LAIN	12.097.237,00	
690	B. ENTERTAIN	20.000.000,00	
601	B. PENY PERLENGKAPAN KANTOR	9.773.456,67	
602	B. PENY PERALATAN KANTOR	387.500,00	
603	B. PENY KENDARAAN	5.719.562,50	
604	B. PENY GEDUNG	2.750.000,00	
510	Pajak	-	
JUMLAH BIAYA PERUSAHAAN			207.697.517,17
RUGI BERSIH			(430.372.936,60)



PT MAF LOGISTIK PELAYARAN

NERACA

31 DESEMBER 2015

KODE AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	TOTAL
1100	AKTIVA LANCAR	-	
111	KAS MAF (BANK MANDIRI)	426.862.344,58	
222	KAS MAF (TUNAI)	2.750.001,00	
114	PIUTANG	25.197.581,00	
115	PIUTANG DIREKSI	1.009.420.359,33	
116	PIUTANG LAIN DIREKSI	-	
117	PIUTANG LAIN - LAIN	-	
118	DEPOSITO	972.365.594,47	
119	PIUTANG PPH 23	197.420.233,00	
Jumlah Aktiva Lancar			2.634.016.113,39
1500	AKTIVA TETAP	-	
150	PERLENGKAPAN KANTOR	56.870.909	
160	PERALATAN KANTOR	6.200.000	
170	KENDARAAN	430.570.000	
180	GEDUNG	-	
190	RENOVASI KANTOR	200.000.000	
151	AKM PENY PERLENGKAPAN KANTOR	(10.571.809)	
161	AKM PENY PERALATAN KANTOR	(387.500)	
171	AKM PENY KENDARAAN	(5.719.563)	
181	AKM PENY GEDUNG	(2.750.000)	
Jumlah Aktiva Tetap			674.212.037,56
TOTAL AKTIVA			3.308.228.150,95
2000	KEWAJIBAN	-	
200	HUTANG USAHA	-	
210	HUTANG BANK	233.429.000	
220	HUTANG STEVEDORING	-	
230	HUTANG SEWA	-	
240	HUTANG Lain	-	
520	PPh 21	550.000	
540	PPh 23	-	
550	PPh 25	(8.084.817)	
560	PPN	2.290.680	
570	PPh 29 Badan/Tahunan	-	
Jumlah Kewajiban			228.184.863,00
3000	EKUITAS	-	
310	MODAL SAHAM	2.500.000.000	
320	LABA DITAHAN	41.981.383	
330	LABA BERSIH	(430.372.937)	
340	LABA BULAN SEBELUMNYA	968.434.843	
Jumlah Ekuitas			3.080.043.289,45
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			3.308.228.152,45