

ALOKASI ANGGARAN 2026

Februari 2026



01 *Figur Audited 2024, Unaudited 2025, Rekap Usulan 2026, RKAP 2026*

02 *Prioritisasi Program 2026*

***Figur Audited 2024,
Unaudited 2025, Rekap
Usulan 2026, RKAP 2026***



Rekap Usulan RKAP 2026 (Proyeksi Keuangan)

URAIAN	SUBMIT JPP (30/10/2025)	RATEK 1 JPP & ManRisk (24/12/2025)	RATEK 2 JPP (10/01/2026)	RATEK 3 JPP (12/01/2026)	FINAL WaKa BP (22/01/2026)
ASUMSI	- Kurs Rp16.500 - Capex Rp1.099,36 M - Penyesuaian PJNP di Sem 2 - PMPP Rp68M - Prognosa 2025 berbasis Real Sept	- Kurs Rp16.500 - Capex Rp769,38 M - Penyesuaian PJNP di Sem 2 - PMPP Rp68M - Impairment Aset BMN Rp21M - Prognosa 2025 berbasis Real Okt	- Kurs Rp16.500 - Capex Rp769,38 M - Penyesuaian PJNP di Sem 2 Tanpa PMPP - Impairment Aset BMN Rp21M - Prognosa 2025 berbasis Real Okt	- Kurs Rp16.500 - Capex Rp769,38 M - Penyesuaian PJNP di Sem 2 Tanpa PMPP - Impairment Aset BMN Rp21M - Prognosa 2025 berbasis Interim	- Kurs Rp16.500 - Capex Rp769,38 M - Penyesuaian PJNP di Sem 2 Tanpa PMPP - Impairment Aset BMN Rp21M - Prognosa 2025 berbasis Unaudited
PRODUKSI	Dom naik 1,4% dari Prognosa Int & Ovf naik 5,4% dari Prognosa	Dom naik 1,4% dari Prognosa Int & Ovf naik 5,4% dari Prognosa	Dom naik 1,4% dari Prognosa Int & Ovf naik 5,4% dari Prognosa	Dom naik 0,5% dari Prognosa Int & Ovf naik 4,2% dari Prognosa	Dom naik 0,5% dari Prognosa Int & Ovf naik 4,2% dari Prognosa
PENDAPATAN USAHA	Rp4.661,42 M	Rp4.661,42 M	Rp4.756,26 M	Rp4.756,26 M	Rp4.754,39 M
BEBAN USAHA	Rp4.165,77 M	Rp4.165,28 M	Rp4.163,20 M	Rp4.110,4 M	Rp3.817,12 M
LABA USAHA	Rp495,65 M	Rp496,14 M	Rp593,06 M	Rp645,84 M	Rp937,27 M
LABA TAHUN BERJALAN	Rp512,71 M	Rp510,97 M	Rp593,77 M	Rp637,75 M	Rp879,92 M
LABA KOMPREHENSIF	Rp512,71 M	Rp510,97 M	Rp593,77 M	Rp587,42 M	Rp879,92 M
SALDO KAS AKHIR	Rp4.759,20 M	Rp5.238,10 M	Rp5.238,10 M	Rp5.246,96 M	Rp5.686,82 M
TOTAL ASET	Rp9.009,71 M	Rp9.058,03 M	Rp9.083,32 M	Rp9.137,31 M	Rp9.009,71 M
EBITDA	[KPI] Rp1.112,20 M	[KPI] Rp1.100,91 M	[KPI] Rp1.196,44 M	[KPI] Rp1.204,78 M	[KPI] Rp1.550,96 M
BOPO	[KPI] 89,4%	[KPI] 89,36%	[KPI] 87,53%	[KPI] 86,42%	[KPI] 80,29%
ROIC-WACC	[KPI] 4,2%	[KPI] 6,8%	[KPI] 6,8%	[KPI] 8,07%	15,03%
ACP	40 Hari	40 Hari	40 Hari	40 Hari	[KPI] 45 Hari

Rekap Usulan RKAP 2026 (Proyeksi Keuangan)

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Audited 2024	2025		RKAP 2026				
		RKAP	Unaudited	Submit JPP 31/10/2025	Ratek JPP & ManRisk 24/12/2025	Ratek JPP 10/01/2026	Ratek JPP 12/01/2026	Final [WaKaBP] 22/01/2026
Pendapatan Usaha								
Pendapatan Usaha	3.762,77	4.205,79	4.148,82	4.661,42	4.661,42	4.756,26	4.756,26	4.754,39
Beban Usaha							-	
Beban Pegawai	1.989,84	2.020,74	2.019,64	2.162,88	2.162,88	2.162,88	2.162,88	2.162,88
Beban Perlengkapan	32,87	31,24	31,68	45,02	40,80	40,80	40,80	32,47
Beban Pemeliharaan	186,55	251,04	208,44	577,03	592,03	620,49	620,49	315,29
Beban Utilitas	118,35	158,09	123,23	207,05	201,47	201,47	201,47	212,44
Beban Penyusutan	460,96	470,18	430,83	473,94	456,95	455,06	408,41	453,81
Beban Umum	480,30	565,92	545,34	699,85	711,15	682,49	676,36	640,23
Beban Usaha	3.268,86	3.497,22	3.359,15	4.165,77	4.165,28	4.163,20	4.110,41	3.817,12
Laba Usaha	493,91	708,57	789,66	495,65	496,14	593,06	645,84	937,27
Pendapatan di Luar Usaha	221,16	180,06	280,16	177,07	183,56	184,06	185,00	194,90
Beban di Luar Usaha	21,29	33,50	31,35	35,78	37,07	37,07	35,82	36,48
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain	199,87	146,55	248,82	141,28	146,48	146,98	149,19	158,42
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	693,79	855,13	1.038,48	636,93	642,62	740,04	795,03	1.095,69
Laba Tahun Berjalan	543,84	662,88	826,11	512,71	510,97	593,77	637,75	879,92
Laba Komprehensif	533,16	663,57	777,34	512,71	510,97	593,77	587,42	879,92
EBITDA	1.158,74	1.324,97	1.470,59	1.112,21	1.100,91	1.196,44	1.204,78	1.550,96
BOPO	86,87%	83,15%	80,97%	89,37%	89,36%	87,53%	86,42%	80,29%

Beban Usaha

(dalam miliar Rupiah)

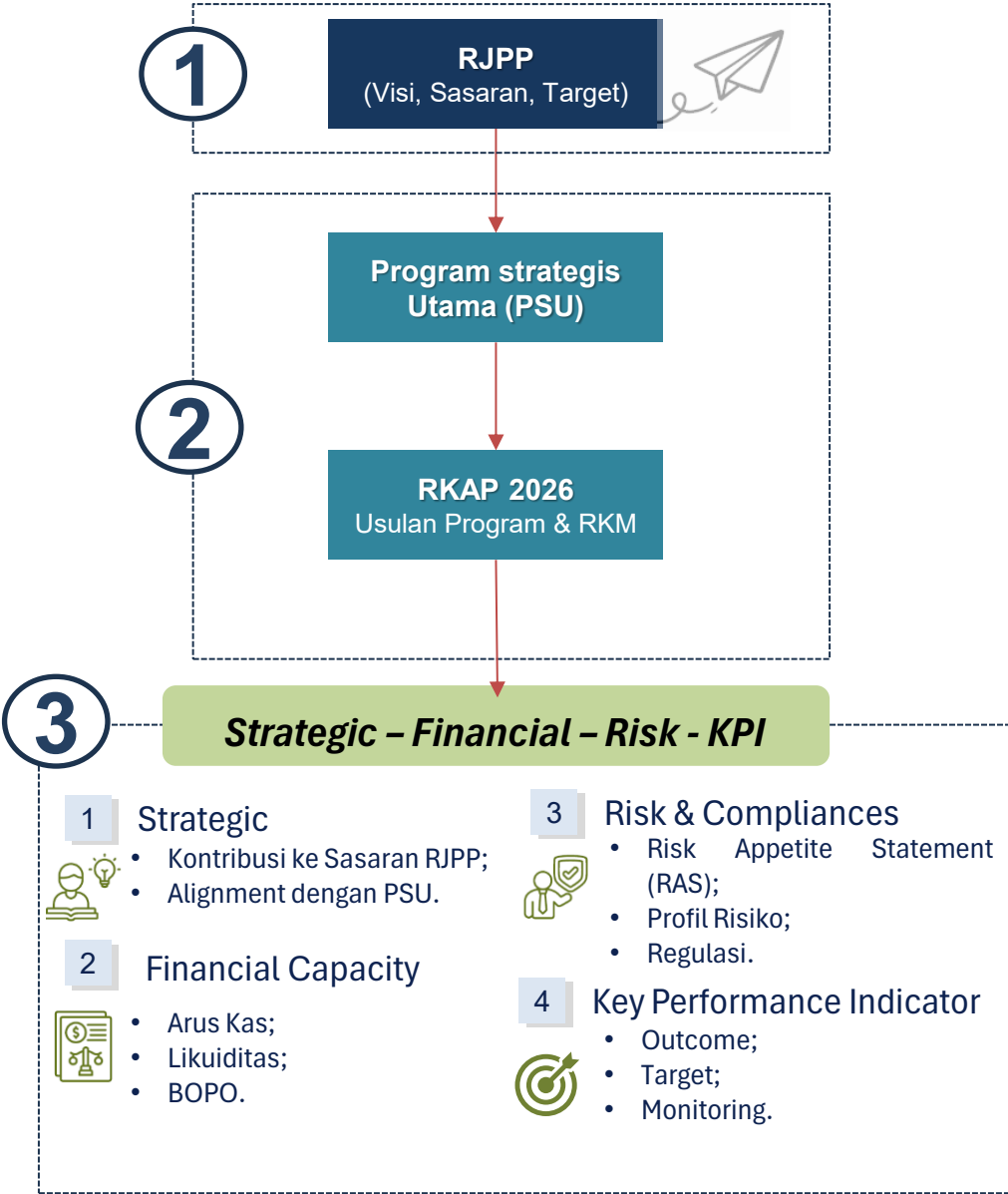
Uraian	Audited 2024	Unaudited 2025	2026		Δ RKAP 2026 vs Usulan 2026		Δ RKAP 2026 vs Unaudited 2025	
			Usulan	RKAP	Rp	%	Rp	%
	1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/4)	7 (4-2)	8 (7/2)
Beban Usaha								
Beban Pegawai	1.989,84	2.019,64	2.162,88	2.162,88	-	0,00%	143,24	7,09%
Beban Perlengkapan	32,87	31,68	367,93	32,47	- 335,46	-1033,19%	0,79	2,50%
Beban Pemeliharaan	186,55	208,44	620,89	315,29	- 305,60	-96,93%	106,85	51,27%
Beban Utilitas	118,35	123,23	204,40	212,44	8,04	3,78%	89,21	72,40%
Beban Penyusutan	460,96	430,83	453,81	453,81	-	0,00%	22,98	5,33%
Beban Umum	480,30	545,34	2.717,30	640,23	- 2.077,08	-324,43%	94,89	17,40%
Total Beban Usaha	3.268,86	3.359,15	6.527,21	3.817,12	- 2.710,09	-71,00%	457,97	13,63%

Key Highlight

- **Proses evaluasi RKAP 2026** dilakukan secara komprehensif dengan membandingkan usulan terhadap *baseline* historis Audited 2024 dan realisasi terkini Unaudited 2025.
- Total **Beban Usaha RKAP 2026** sebesar **Rp3.817,12 Miliar**, mengalami koreksi signifikan dibandingkan usulan awal **Rp6.527,21 Miliar** (turun Rp2.710,09 miliar atau -71%), menunjukkan adanya proses rasionalisasi anggaran.
- **Beban Usaha** dibandingkan dengan **Unaudited 2025** sebesar **Rp3.359,15 miliar**, **RKAP 2026** meningkat sebesar **13,63%**.
- Alokasi RKAP 2026 diarahkan untuk mendukung program strategis yang selaras dengan sasaran RJPP, khususnya dalam menjaga reliability layanan, pengelolaan aset, dan penguatan tata kelola.

Prioritisasi Program 2026





Prioritisasi RKM

1 Prioritas 1 (P1)

- Program prioritas adalah program yang kalau tidak dijalankan, akan mempengaruhi target RJPP, tingkat keandalan layanan, atau eksposur risiko perusahaan.
- Inisiatif yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

2 Prioritas 2 (P2)

- Tidak Safety-Critical.
- Tidak Mandatory Compliance.
- Dampak Strategis Tidak Material (Jangka Pendek).
- Dapat Ditunda.
- Bersifat Enabler atau Improvement.

TERIMA KASIH



@airnavindonesia



AirNav Indonesia



@AirNav_Official



www.airnavindonesia.co.id