

NOTA DINAS

Nomor: KU.02.04/18/12/3/B1/S3-23

Kepada Yth. : 1. SM SDM dan Pelatihan
2. Manager IT dan K4I
Dari : Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko
Perihal : Closing Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023

1. Menunjuk surat Direktur Keuangan PT Pelindo Solusi Logistik Nomor KU.04.02/8/12/1/DKES/DKES/PLSL-23 tanggal 08 Desember 2023 tentang Closing Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023 di Lingkungan PT Pelindo Solusi Logistik
2. Berdasarkan point 1 (satu) diatas, dengan ini kami sampaikan dalam rangka persiapan closing Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023, kami meminta saudara untuk menyelesaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan Perjanjian Kontrak Kerjasama yang belum diselesaikan sampai bulan ini sehingga penagihan terhadap user belum dapat di lakukan atau biaya yang belum bisa di realisasikan:
 - b. Penginputan biaya-biaya yang telah terealisasi sampai dengan bulan ini tapi belum di lakukan penginputan ke aplikasi centra dilakukan selambat-lambatnya tanggal 22 Desember 2023
 - c. Rekapan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan atau terealisasi sampai dengan periode Desember 2023 diberikan selambat-lambatnya 25 Desember 2023:
3. Disampaikan juga untuk dapat mencapai Laba Revisi RKAP Tahun 2023, di mohon kerjasamanya untuk dapat menimalisir biaya-biaya yang akan di realisasikan.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 18 Desember 2023

DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RESIKO



HAMID

Tembusan Yth :

1. Direktur Operasi dan Komersial
2. Direktur Utama



Nomor : KU.04.02/8/12/1/DKES/DKES/PLSL-23
Lampiran : 1
Perihal : Closing Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023
di Lingkungan PT Pelindo Solusi Logistik

Jakarta, 08 Desember 2023

Kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia
2. Direktur Utama PT Prima Pengembangan Kawasan
3. Direktur Utama PT Prima Indonesia Logistik
4. Direktur Utama PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
5. Plt. Direktur Utama PT Menara Maritim Indonesia

Di tempat

1. Menunjuk :

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Surat Group Head Akuntansi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KU.04.02/5/12/5/AKTS/AKNT/PLND-23 tanggal 05 Desember 2023 tentang Closing Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023 di Lingkungan PT Pelindo Solusi Logistik.
2. Bersama ini kami sampaikan, bahwa dalam rangka persiapan closing penyusunan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023, kami mohon kerjasama Saudara untuk menyelesaikan laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penutupan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 masing-masing ERP selambat-lambatnya tanggal **02 Januari 2024**;
 - b. Rekonsiliasi Intercompany SPSL Group dan Pelindo Group mulai dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diharapkan dapat diselesaikan sebelum closing serta pengiriman BA Rekonsiliasi Intercompany SPSL Group dapat dikirimkan selambat-lambatnya pada tanggal **03 Januari 2024** ke email SPSL dan Dropbox HO untuk Pelindo Group dengan link <https://tinyurl.com/UploadBaRekon23>.
 - c. Pengumpulan data-data Keuangan dan Pengisian Template Excel Laporan Keuangan selambat-lambatnya tanggal **03 Januari 2024**;
 - d. Pengisian BPC Laporan Keuangan dan nilai transaksi intercompany periode 31 Desember 2023 selambat-lambatnya pada tanggal **06 Januari 2024**
 - e. Buku Laporan Manajemen Tahun 2023 Anak Perusahaan yang minimal telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan masing-masing anak perusahaan, serta mengirimkan CALK dalam bentuk excel selambat-lambatnya tanggal **10 Januari 2024**. ke email SPSL.
 - f. Permintaan data-data tersebut di atas dapat dikirimkan ke email SPSL dengan alamat email: accounting.psl@pelindo.co.id.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



**PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM**



ROY LEONARD



**TIMELINE LAPORAN MANAJEMEN TAHUN 2023
PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK**

Uraian	Target	Keterangan	PIC
Upload kertas kerja PSAK 73 melalui Dropbox HO	27 Desember 2023		Semua Entitas
Pembuatan BA Rekon SPSL Group dan Pelindo Group	27 Desember 2023		Semua Entitas
Closing AP dan AR	02 Januari 2024	closing sistem untuk modul AR dan AP	Semua Entitas
Closing GL	02 Januari 2024	closing sistem untuk modul GL	Semua Entitas
Pengiriman BA Rekon SPSL Group dan Pelindo Group	03 Januari 2024	BA Rekon SPSL diemail. BA Rekon Pelindo Group diupload ke Dropbox HO	Semua Entitas
Finalisasi dan pengiriman Trial Balance dan Arus Kas oleh Anak Perusahaan	03 Januari 2024	Dikirim ke email Akuntansi PSL	Anak Perusahaan
Pengumpulan data-data Keuangan dan Pengisian Template Excel	03 Januari 2024	Finalisasi Laporan Keuangan Inhouse Tahun 2023 semua entitas SPSL Group	Anak Perusahaan
Input TB, Arus Kas, dan Interco ke Cistle	04 Januari 2024		Semua Entitas
Pengumpulan data-data Non Keuangan	04 Januari 2024	Dikirim ke email Akuntansi PSL	Anak Perusahaan
Konsolidasi dan Eliminasi Laporan Keuangan	04 Januari 2024	Penyampaian TB konsolidasi SPSL Group ke HO	PT Pelindo Solusi Logistik
Pengisian Intercompany BPC Induk dan Anak Perusahaan	6-7 Januari 2024	TB dan Arus kas diinput oleh PSL, Anper dan cuper hanya input Interco	Semua Entitas
Pengiriman Buku Laporan Manajemen Tahun 2023 oleh Anak Perusahaan ke PSL	10 Januari 2024	Laporan Manajemen minimal ditandatangani oleh Direksi. CALK dalam bentuk excel. Keduanya dikirimkan melalui email.	Anak Perusahaan



Nomor : KU.04.02/5/12/5/AKTS/AKNT/PLND-23

Jakarta, 05 Desember 2023

Lampiran : -

Perihal : Closing Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023
di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Kepada Yth. :

1. Senior Vice President Anggaran, Akuntansi, dan Pelaporan PT Pelindo Multi Terminal
2. Senior Vice President Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Solusi Logistik
3. Senior Vice President Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan PT Pelindo Terminal Petikemas
4. Plt. Senior Vice President Perencanaan, Performa, Akuntansi dan Keuangan PT Pelindo Jasa Maritim

Di tempat

1. Menunjuk :

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Berita Acara Rapat nomor: KU.04.02/14/6/1/AKTS/AKNT/PLND-23 tanggal 14 Juni 2023 perihal Rapat Pembahasan Mekanisme Percepatan *Closing* Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
2. Bersama ini kami sampaikan, bahwa dalam rangka persiapan *closing* penyusunan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 kami minta Saudara untuk menyelesaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penutupan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 pada masing-masing ERP dilakukan selambat-lambatnya tanggal **3 Januari 2024**;
 - b. Kegiatan rekonsiliasi *intercompany*, pengakuan hutang, piutang serta transaksi pendapatan dan beban yang terjadi antar entitas grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar Saudara laksanakan dan bukukan maksimal tanggal **3 Januari 2024**;
 - c. Masing-masing entitas wajib melakukan upload Berita Acara Rekonsiliasi *Intercompany* antar entitas PT Pelindo (Persero) Grup pada dropbox paling lambat **4 Januari 2024** dengan alamat link: <https://tinyurl.com/UploadBaRekon23>;
 - d. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Subholding per 31 Desember 2023 dilakukan selambat-lambatnya tanggal **5 Januari 2024**;
 - e. Batas waktu pengisian BPC Laporan Keuangan dan nilai transaksi *intercompany* periode 31 Desember 2023 pada tanggal **8 Januari 2024**.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DIREKTORAT KEUANGAN
GROUP HEAD AKUNTANSI



RUDI HERDIYANTORO
NIP. 103988

Tembusan Yth. : Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



PERHITUNGAN LABA / RUGI PT MULTI TERMINAL INDONESIA

REVISI RKAP 2023

NO	U R A I A N	REVISI RKAP KONSOL	REVISI RKAP PT MTI	REVISI RKAP 2023 PT ISMA
I.	Pendapatan Usaha			
	A. Warehouse & Lapangan	296,387,933,026	296,387,933,026	-
	B. Freight Forwarding	166,108,619,932	166,108,619,932	-
	C. Usaha Alat Alat Fasilitas Pelabuhan	25,088,807,150	25,088,807,150	-
	D. Usaha Pengelolaan Terminal	142,350,000,000	142,350,000,000	-
	E. Pengelolaan Transportasi dan Multi Kargo	-	-	-
	F. Pendapatan Jasa Tenaga Kerja	410,216,759,950	-	410,216,759,950
	Jumlah Pendapatan Usaha	1,040,152,120,057	629,935,360,107	410,216,759,950
II.	Reduksi & Sharing Pendapatan			
	Jumlah Reduksi & Sharing Pendapatan		-	
	Pendapatan Usaha Bersih	1,040,152,120,057	629,935,360,107	410,216,759,950
III.	Biaya Usaha			
	A. Biaya Pegawai	85,049,987,273	74,281,196,158	10,768,791,115
	B. Biaya Bahan	40,484,012,741	37,657,843,483	2,826,169,258
	C. Biaya Pemeliharaan	22,561,813,282	22,341,643,282	220,170,000
	D. Biaya Penyusutan & Amortisasi	32,337,851,163	31,847,014,809	490,836,354
	E. Biaya Asuransi	4,200,952,048	4,107,262,654	93,689,394
	F. Biaya Kerja Sama Mitra Usaha	699,942,697,411	322,204,748,020	377,737,949,391
	G. Biaya Administrasi Kantor	1,600,460,256	1,037,167,872	563,292,384
	H. Biaya Umum	59,362,567,637	52,641,544,111	6,721,023,526
	I. HPP Barang Dagang			
	Jumlah Biaya Usaha	945,540,341,811	546,118,420,389	399,421,921,422
	Laba (Rugi) Usaha	94,611,778,247	83,816,939,719	10,794,838,528
IV.	Pendapatan (Beban) Diluar Usaha			
	A. Pendapatan Diluar Usaha	7,126,103,490	6,188,841,429	937,262,061
	B. Biaya Diluar Usaha	3,746,053,679	3,392,375,966	353,677,713
	Jumlah Pendapatan (Beban) Diluar Usaha	3,380,049,811	2,796,465,463	583,584,348
	Laba (Rugi) sebelum pajak	97,991,828,058	86,613,405,182	11,378,422,876
V.	Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Final	17,011,350,244	14,256,637,280	2,754,712,964
	Laba Tahun Berjalan	80,980,477,814	72,356,767,902	8,623,709,912
VI.	Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		-	
	Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	80,980,477,814	72,356,767,902	8,623,709,912
	OR (%)	90.90	86.69	97.37
	WR (%)	87.80	81.64	97.25

