

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
A	PENERIMAAN			
104	Piutang Usaha	15,218,674	0	15,218,674
108	Piutang Lain-Lain	166,500	0	166,500
109	Uang Muka	37,476,000	0	37,476,000
113	Ppn Masukan	0	0	0
115	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	105,449,000	0	105,449,000
303	Aktiva Pajak Tangguhan	0	125,000,000	125,000,000
314	Uang Jaminan	0	0	0
404	Uang Titipan	21,808,604	0	21,808,604
410	Hutang Pajak Lainnya	57,105,616	0	57,105,616
411	Ppn Keluaran	4,708,330	0	4,708,330
413	Biaya Yg. Masih Hrs.Dibayar	1,393,895,740	0	1,393,895,740
416	Hutang Afiliasi	76,592,425	0	76,592,425
701	Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping	55,665,163	0	55,665,163
791.06	Laba Selisih Kurs	13,742	0	13,742
801	Biaya Pegawai	1,514,880,000	0	1,514,880,000
802	Biaya Bahan Dan Operasi	0	0	0
803	Biaya Sumber Daya Pihak Ketiga	18,683,000	0	18,683,000
804	Biaya Pemeliharaan	0	0	0
805	Biaya Penyusutan Dan Amortisasi	0	0	0
806	Biaya Asuransi	0	0	0
807	Biaya Sewa	0	0	0
808	Biaya Administrasi Kantor	1,224,600	0	1,224,600
809	Biaya Umum	375,000,000	500,000,000	500,000,000
890	Pajak Penghasilan Badan	0	790,968,034	790,968,034
	JUMLAH PENERIMAAN	3,677,887,394	1,415,968,034	4,718,855,428
B	PENGELUARAN			
104	Piutang Usaha	54,492,167	0	54,492,167
108	Piutang Lain-Lain	166,500	0	166,500
109	Uang Muka	1,518,790,500	10,441,719,780	10,441,719,780
113	Ppn Masukan	276,614,386	0	276,614,386
115	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	218,097,449	0	218,097,449
303	Aktiva Pajak Tangguhan	0	790,968,034	790,968,034
314	Uang Jaminan	0	0	0
404	Uang Titipan	22,457,074	0	22,457,074
410	Hutang Pajak Lainnya	19,037,694	0	19,037,694
411	Ppn Keluaran	0	0	0
413	Biaya Yg. Masih Hrs.Dibayar	660,000,000	500,000,000	500,000,000
416	Hutang Afiliasi	1,326,840,538	0	1,326,840,538
701	Pendapatan Pelayanan Kapal / Shipping	0	0	0
791.06	Laba Selisih Kurs	0	0	0
801	Biaya Pegawai	1,637,469,212	0	1,637,469,212

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
802	Biaya Bahan Dan Operasi	68,048,730	0	68,048,730
803	Biaya Sumber Daya Pihak Ketiga	53,621,742	0	53,621,742
804	Biaya Pemeliharaan	856,000	0	856,000
805	Biaya Penyusutan Dan Amortisasi	19,321,844	9,660,921	9,660,921
806	Biaya Asuransi	0	0	0
807	Biaya Sewa	45,512,500	0	45,512,500
808	Biaya Administrasi Kantor	60,330,677	0	60,330,677
809	Biaya Umum	1,119,096,471	0	1,119,096,471
890	Pajak Penghasilan Badan	0	125,000,000	125,000,000
JUMLAH PENGELUARAN		7,100,753,484	11,867,348,735	16,769,989,875
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS OPERASI		(3,422,866,090)	(10,451,380,701)	(12,051,134,447)
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
A	PENERIMAAN			
211	Bangunan Fasilitas Pelabuhan	0	0	0
214	Instalasi Fasilitas	0	0	0
222	Bangunan	0	0	0
223	Peralatan	0	0	0
261	Akm. Penyusutan Bangunan Fasilitas Pelabuhan	16,355,665	8,177,832	8,177,832
263	Akm. Penyusutan Instalasi Faspel	2,523,143	1,261,571	1,261,571
265	Akm. Penyusutan Jalan & Bangunan	443,036	221,518	221,518
301	Aset Dalam Konstruksi	0	10,890,090,153	10,890,090,153
311	Aset Tak Berwujud	0	724,363,636	724,363,636
401	Hutang Usaha Pekerjaan Investasi	3,734,175,363	0	3,734,175,363
791.01	Pendapatan Jasa Bank	4,178,856	0	4,178,856
791.02	Pendapatan Bunga Deposito	321,910,207	0	321,910,207
791.03	Pendapatan Materai	9,000	0	9,000
891.01	Biaya Giro	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN		4,079,595,270	11,624,114,710	15,684,388,136
B	PENGELUARAN			
211	Bangunan Fasilitas Pelabuhan	0	0	0
214	Instalasi Fasilitas	0	0	0
222	Bangunan	0	0	0
223	Peralatan	380,000,000	0	380,000,000
261	Akm. Penyusutan Bangunan Fasilitas Pelabuhan	0	0	0
263	Akm. Penyusutan Instalasi Faspel	0	0	0
265	Akm. Penyusutan Jalan & Bangunan	0	0	0
301	Aset Dalam Konstruksi	4,989,437,273	1,086,370,373	1,086,370,373
311	Aset Tak Berwujud	341,563,636	86,363,636	86,363,636
401	Hutang Usaha Pekerjaan Investasi	0	0	0
791.01	Pendapatan Jasa Bank	0	0	0
791.02	Pendapatan Bunga Deposito	0	0	0
791.03	Pendapatan Materai	0	0	0

AKTIVITAS		BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
891.01	Biaya Giro	1,085,272	0	1,085,272
JUMLAH PENGELUARAN		5,712,086,181	1,172,734,009	1,553,819,281
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS INVESTASI		(1,632,490,911)	10,451,380,701	14,130,568,855
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0
499	HUTANG LANCAR LAIN-LAIN	0	0	0
602	Premium Saham	0	0	0
603	Tambahan Modal Disetor	0	0	0
606	Saldo Laba / Rugi	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN		0	0	0
602	Premium Saham	0	0	0
603	Tambahan Modal Disetor	0	0	0
606	Saldo Laba / Rugi	0	0	0
JUMLAH PENGELUARAN		0	0	0
ARUS KAS BERSIH AKTIVITAS PENDANAAN		0	0	0
IV	KENAIKAN / PENURUNAN KAS	37,786,181,849	(5,055,357,001)	32,730,824,848
V	SALDO KAS AWAL PERIODE	5,002,202,452	42,788,384,301	5,002,202,452
VI	SALDO KAS AKHIR PERIODE	42,788,384,301	37,733,027,300	37,733,027,300

SURABAYA, 31 DESEMBER AUDIT  
PRESIDENT DIRECTOR

PRASETYO