



1. SKEDUL PEKERJAAN Pengerukan FASE 1 & 2 , PEMASANGAN CONCRETE MATRAS FASE SBB:

1. Pelaksanaan pengerukan dibagi atas 3 tahap, yaitu :
 - a. Tahap I dengan kedalaman -5 MLWS pada lokasi di depan Dermaga Fase 1 dan 100 m Dermaga Fase 2, dimulai pada Minggu-I Juni dan berakhir Minggu-II Juli 2021.
 - b. Tahap II dengan kedalaman -10 MLWS pada lokasi depan Dermaga Fase 2, dimulai Minggu-IV Juli dan berakhir Minggu-I Agustus 2021.
 - c. Tahap III dengan kedalaman -14 MLWS pada lokasi depan 100 Dermaga Fase 2, dimulai Minggu-I Agustus dan berakhir MG-II Agustus 2021.
2. Pemasangan concrete matras akan dilakukan setelah selesainya pengerukan pada 100 m Dermaga Fase 2 dengan estimasi selesai akhir Agustus 2021.
3. Pemanfaatan Dermaga Fase 2 baru dapat dioperasikan secara optimal (2 berth) dengan estimasi awal September 2021.

2. Proyeksi Keuangan PTP Tahun 2021 sd. 2024

PROYEKSI TRAFIK PRODUKSI DAN LABA RUGI PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

No.	Uraian	2021																Total 2021	2022	2023	2024
		Jan	Feb	Mar	Trw I	Apr	Mei	Jun	Trw II	Jul	Agus	Sept	Trw III	Okt	Nov	Des	Trw IV				
1	Kapal (Call)	-	-	-	-	2	2	2	6	2	2	8	12	8	12	12	33	50	192	204	240
2	GT	-	-	-	-	35.165	35.165	35.165	105.495	35.165	35.165	140.660	210.990	140.660	234.305	234.305	609.271	925.756	3.601.443	3.827.312	4.499.503
3	Produksi																				
	Box	-	-	-	-	1.871	1.871	1.871	5.614	1.871	1.871	7.487	11.230	7.487	12.472	12.472	32.430	49.274	182.473	193.917	227.975
	TEUs	-	-	-	-	2.387	2.387	2.387	7.162	2.387	2.387	9.550	14.325	9.550	15.908	15.908	41.366	62.853	232.527	247.110	290.510
4	Pendapatan (dalam jutaan)																				
	Pelayanan Kapal	-	-	-	-	119	119	119	356	119	119	475	712	475	791	791	2.057	3.125	11.391	12.067	14.229
	Pelayanan Petikemas	-	-	184	184	3.481	3.481	3.481	10.444	3.481	3.481	13.925	20.888	13.925	23.209	23.209	60.344	91.860	334.209	355.133	417.771
	Jumlah Pendapatan	-	-	184	184	3.600	3.600	3.600	10.800	3.600	3.600	14.400	21.600	14.400	24.000	24.000	62.401	94.985	345.600	367.200	432.000
5	Beban	2.081	3.006	6.018	11.105	6.450	7.036	10.936	24.422	12.184	12.184	12.384	36.751	12.384	12.484	12.484	37.351	109.629	259.200	275.400	324.000
6	Laba/(Rugi) Usaha	(2.081)	(3.006)	(5.834)	(10.921)	(2.850)	(3.436)	(7.336)	(13.622)	(8.584)	(8.584)	2.017	(15.151)	2.017	11.517	11.517	25.050	(14.644)	86.400	91.800	108.000
7	Pendapatan di Luar Usaha	44	122	546	712	53	890	895	1.838	900	900	900	2.700	950	950	950	2.850	8.100	9.000	9.100	9.200
8	Beban di Luar Usaha	136	5	27.471	27.612	14.091	11.900	11.900	37.891	12.050	12.050	12.050	36.150	12.100	12.100	12.100	36.300	137.953	136.200	132.836	126.574
9	Laba/Rugi sebelum Pajak	(2.173)	(2.889)	(32.759)	(37.821)	(16.888)	(14.446)	(18.341)	(49.675)	(19.734)	(19.734)	(9.133)	(48.601)	(9.133)	367	367	(8.400)	(144.497)	(40.800)	(31.936)	(9.374)
10	EBITDA			(2.229)	(7.316)	755	169	(3.731)	(10.017)	(4.979)	(4.979)	5.622	(11.546)	5.622	15.122	15.122	28.655	(11.039)	90.005	95.405	111.605

3. Proyeksi Cash Flow dan Kebutuhan Pendanaan PTP Tahun 2021

PROYEKSI CASH FLOW PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TAHUN 2021													dalam jutaan rupiah
Uraian	RKAP Tahun 2021	BULAN											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi													
Penerimaan Pelayanan Petikemas	94.985	-	-	184	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	14.400	14.400	24.000	24.000
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	29.355	43	50	25	50	50	50	50	50	50	50	50	28.837
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	(14.969)	(1.057)	(1.057)	(1.057)	(1.957)	(1.057)	(1.057)	(1.226)	(1.226)	(1.226)	(1.282)	(1.282)	(1.485)
Pengeluaran Pajak	(5.084)	(2.180)	-	(24)	(600)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(600)
Pengeluaran lainnya	(44.457)	(579)	(480)	(3.984)	(3.570)	(2.827)	(3.978)	(4.752)	(4.752)	(4.802)	(4.802)	(4.965)	(4.965)
(digunakan untuk) aktivitas Operasi	59.830	(3.773)	(1.487)	(4.856)	(2.477)	(474)	(1.625)	(2.568)	(2.568)	8.182	8.126	17.563	45.787
Arus Kas dari Aktivitas Investasi													
Pengeluaran kepada Pemasok	(47.281)	(24.435)	-	(3.212)	(19.634)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian aset tak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(digunakan untuk) aktivitas	(47.281)	(24.435)	-	(3.212)	(19.634)	-	-	-	-	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan													
Penambahan setoran modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebutuhan Pendanaan	160.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000
Pengembalian SHL	(40.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40.000)
Penambahan pinjaman bank	37.500	16.920	-	20.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok pinjaman	(16.396)	-	-	(4.099)	-	-	(4.099)	-	-	(4.099)	-	-	(4.099)
Pembayaran bunga pinjaman	(129.592)	(10.590)	(10.617)	(9.581)	(11.159)	(10.799)	(11.159)	(10.778)	(11.138)	(11.138)	(10.758)	(11.116)	(10.758)
(digunakan untuk) aktivitas	11.512	6.330	(10.617)	46.900	(11.159)	(10.799)	24.742	(10.778)	28.862	(15.237)	(10.758)	(11.116)	(14.857)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas /	24.062	(21.878)	(12.105)	38.832	(33.270)	(11.273)	23.117	(13.346)	26.294	(7.055)	2.632	6.447	30.930
Kas dan setara kas Awal tahun	55.783	55.783	33.905	21.801	60.632	27.362	16.089	39.206	25.860	52.154	45.099	42.468	48.914
Saldo akhir kas dan setara kas	79.845	33.905	21.801	60.632	27.362	16.089	39.206	25.860	52.154	45.099	42.468	48.914	79.845
Kebutuhan Pendanaan SHL Tahun 2021 sebesar	120.000												
Catatan :													
a. Kebutuhan SHL bulan Juni 2021 Rp.40.000.000.000 dan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.40.000.000.000 dan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 40 M namun apabila target pendapatan tercapai dan restitusi PPN 2018 terealisasi maka SHL sebesar Rp.40 dibulan Desember 2021 tidak direalisasikan.													
b. Penerimaan restitusi PPN Tahun 2018 sebesar Rp. 28.787.000.000,- terealisasi bulan Desember 2021.													
c. Pinjaman tidak menggunakan DSRA													
d. Saldo kas minimum PTP sebesar Rp. 35 M perbulan.													

4. Proyeksi Cashflow PTP Tahun 2022

dalam jutaan rupiah					
Uraian	RKAP Tahun 2022	TAHUN 2022			
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan Pelayanan Petikemas	345.600	81.000	81.000	91.800	91.800
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	143.618	50	143.468	50	50
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	(23.888)	(5.520)	(6.700)	(5.820)	(5.848)
Pengeluaran Pajak	(1.282)	(247)	(285)	(350)	(400)
Pengeluaran lainnya	(192.000)	(45.000)	(45.000)	(51.000)	(51.000)
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi	272.048	30.283	172.483	34.680	34.602
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Pembayaran kepada pemasok	(92.580)	-	(92.580)	-	-
Pembelian aset tak berwujud	(40.000)	-	(40.000)		-
Pembelian aset tetap	-		-		-
aktivitas Investasi	(132.580)	-	(132.580)		-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penambahan setoran modal	-	-	-	-	-
Kebutuhan Pendanaan	-	-	-	-	
Pengembalian pinjaman SHL	-	-	-	-	-
Penambahan pinjaman bank	-	-	-	-	
Pembayaran Pokok pinjaman	(37.975)	(9.494)	(9.494)	(9.494)	(9.494)
Pembayaran bunga pinjaman	(129.764)	(32.212)	(32.781)	(32.635)	(32.136)
aktivitas Pendanaan	(167.738)	(41.705)	(42.275)	(42.129)	(41.629)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas	(28.270)	(11.422)	(2.372)	(7.449)	(7.027)
Kas dan setara kas Awal tahun	79.845	79.845	68.422	66.050	58.601
Saldo akhir kas dan setara kas	51.574	68.422	66.050	58.601	51.574
a. Penerimaan restitusi PPN Tahun 2019 sebesar Rp. 143.418.000.000,- terealisasi bulan Juni 2022					
b. Pekerjaan shitpile dan pengerukan kolam pelabuhan dengan draft -9 sd. -10 Mlws dan target pendapatan 345 M dengan call kapal sebanyak 192 call tercapai.					
c. Pinjaman tidak menggunakan DSRA					

2. Proyeksi Cashflow PTP Tahun 2023

Uraian	RKAP Tahun 2023	dalam jutaan rupiah			
		TAHUN 2023			
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan Pelayanan Petikemas	367.200	90.000	90.000	93.600	93.600
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	13.750	13.600	50	50	50
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	(26.588)	(6.120)	(7.400)	(6.520)	(6.548)
Pengeluaran Pajak	(1.617)	(327)	(350)	(420)	(520)
Pengeluaran lainnya	(204.000)	(50.000)	(50.000)	(52.000)	(52.000)
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi	148.745	47.153	32.300	34.710	34.582
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Pembelian Aset dalam penyelesaian	-	-	-	-	-
Pembelian aset tak berwujud	-	-	-	-	-
Pembelian aset tetap	-	-	-	-	-
aktivitas Investasi	-	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penambahan setoran modal	-	-	-	-	-
Kebutuhan Pendanaan	80.000	-	40.000	-	40.000
Pengembalian pinjaman SHL	-	-	-	-	-
Penambahan pinjaman bank	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok pinjaman	(107.883)	(26.971)	(26.971)	(26.971)	(26.971)
Pembayaran bunga pinjaman	(125.836)	(31.639)	(31.927)	(31.511)	(30.758)
aktivitas Pendanaan	(153.718)	(58.610)	(18.898)	(58.482)	(17.728)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas	(4.973)	(11.457)	13.402	(23.772)	16.854
Kas dan setara kas Awal tahun	51.574	51.574	40.117	53.519	29.747
Saldo akhir kas dan setara kas	46.601	40.117	53.519	29.747	46.601
Catatan : PTP memerlukan pinjaman Shareholder Loan (SHL) pada tahun Trw II 2023 sebesar Rp.40 M dan Trw IV 2023 Rp. 40 M					
a. Target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp.367 M tercapai dengan call kapal sebanyak 204 call.					
b. Penerimaan restitusi PPN Tahun 2019 sebesar Rp. 13 M terealisasi pada bulan Maret 2023.					

2. Proyeksi Cashflow PTP Tahun 2024

Uraian	RKAP Tahun 2024	dalam jutaan rupiah			
		TAHUN 2024			
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan Pelayanan Petikemas	432.000	106.200	106.200	109.800	109.800
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	600	150	150	150	150
Pengeluaran kepada Pemasok	-	-	-	-	-
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	(27.388)	(6.320)	(7.600)	(6.720)	(6.748)
Pengeluaran Pajak	(1.707)	(357)	(370)	(440)	(540)
Pengeluaran lainnya	(231.000)	(57.500)	(57.500)	(58.000)	(58.000)
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi	172.505	42.173	40.880	44.790	44.662
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Pembelian Aset dalam penyelesaian	-	-	-	-	-
Pembelian aset tak berwujud	-	-	-	-	-
Pembelian aset tetap	-	-	-	-	-
aktivitas Investasi	-	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penambahan setoran modal	-	-	-	-	-
Kebutuhan Pendanaan	-	-	-	-	-
Pengembalian pinjaman SHL	-	-	-	-	-
Penambahan pinjaman bank	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok pinjaman	(107.883)	(26.971)	(26.971)	(26.971)	(26.971)
Pembayaran bunga pinjaman	(107.074)	(26.347)	(26.765)	(27.849)	(26.114)
aktivitas Pendanaan	(214.957)	(53.317)	(53.735)	(54.820)	(53.084)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas	(42.453)	(11.144)	(12.855)	(10.030)	(8.423)
Kas dan setara kas Awal tahun	46.601	46.601	35.457	22.601	12.571
Saldo akhir kas dan setara kas	4.148	35.457	22.601	12.571	4.148
Catatan : Target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp.432 M tercapai dengan call kapal sebanyak 240 call.					