

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 APRIL 2022

No. GL Account	Description	Balance
	Aktiva	
	Aktiva Lancar	
	Kas dan Bank	
1101	Kas Dan Setara Kas	22,891,136,934.00
1101110000	Kas Besar	22,891,136,934.00
1101110000-01	Kas Perusahaan	31,258,000.00
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	4,920,829,030.00
1101110000-03	Bank BNI (GIRO)	76,554,800.00
1101110000-04	Bank Mandiri (Giro Escrow 2380)	880,050.00
1101110000-05	Bank Mandiri (Giro Escrow 2414)	150,000.00
1101110000-06	Bank Mandiri 6607 (Rek.Pemby Kewajiban Sindikasi USD)	11,902,636.00
1101110000-07	Bank Mandiri 6565 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Sindikasi USD)	7,229,070,144.00
1101110000-08	Bank Mandiri 6599 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Bilateral)	10,452,309,072.00
1101110000-09	Bank Mandiri 6573 (Rek.Kelebihan Kas)	1,000,000.00
1101110000-10	Bank Mandiri 8322 (Rek.Pengumpulan)	1,000,000.00
1101110000-11	Bank SUMUT (GIRO)	114,784,261.00
1101110000-12	Bank Mandiri 4255 (Giro USD)	1,373,170.00
1101110000-13	Bank Mandiri 5731 (Kewajiban Sindikasi USD)	14,557,855.00
1101110000-14	Bank Mandiri 6532 (Proyek Sindikasi)	26,513,693.00
1101110000-15	Bank BRI (GIRO)	5,087,071.00
1101110000-17	Bank Mandiri 5910 (GIRO)	3,867,152.00
	Jumlah Kas dan Bank	22,891,136,934.00
	Piutang Dagang	
1105	Piutang Usaha	4,464,370,971.00
1105010100	Piutang Swasta-Pihak Ketiga	1,889,780,625.00
1105030100	Piutang Entitas Induk Diatasnya-Pihak Berelasi	2,574,590,346.00
	Jumlah Piutang Dagang	4,464,370,971.00
	Persediaan	
	Jumlah Persediaan	0.00
	Aktiva lancar lainnya	
1107	Aset Keuangan Lancar Lainnya	867,192,625.00
1107020000	Piutang Usaha Belum Difakturkan	867,192,625.00
1116	Pajak Dibayar Dimuka	123,651,450,566.00
1116010400	Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	1,703,865,208.00
1116020100	Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan	121,947,585,358.00
1120	Uang Muka	1,451,223,500.00
1120019900	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya	1,451,223,500.00
1121	Biaya Dibayar Dimuka	86,445,000.00
1121189900	Biaya DibayarDimuka-Biaya Asuransi Lainnya	86,445,000.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 APRIL 2022

No. GL Account	Description	Balance
	Jumlah Aktiva lancar lainnya	126,056,311,691.00
	Jumlah Aktiva Lancar	153,411,819,596.00
	Aktiva Tetap	
	Nilai historis	
1232	Aset Hak Guna	336,006,617.00
1232000600	Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan	961,869,894.00
1232000800	Aset Hak Guna Kendaraan	1,182,936,889.00
1232800600	Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan	(667,964,506.00)
1232800800	Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan	(1,140,835,660.00)
1241	Aset Tak Berwujud	3,013,644,099,819.00
1241060101	Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan	230,670,000.00
1241090101	Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan	143,030,000.00
1241120100	Aset Konsesi-Biaya Perolehan	3,013,270,399,819.00
	Jumlah Nilai historis	3,013,980,106,436.00
	Akumulasi Penyusutan	
1241069801	Sertifikasi-Fasar-Akumulasi Amortisasi	(49,978,500.00)
1241099801	Pendidikan-Fasar-Akumulasi Amortisasi	(30,989,833.00)
1241129800	Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	(50,273,438,903.00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(50,354,407,236.00)
	Jumlah Aktiva Tetap	2,963,625,699,200.00
	OTHER ASSETS	
1207	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,335,500,000.00
1207010100	AKTL-Kas Deposit (Uang Jaminan,Bank Garansi, dll)	2,335,500,000.00
1241100100	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Biaya Perolehan	986,096,932.00
1241109800	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi	(986,096,932.00)
1241999999	Aset Tak Berwujud-Aset Dalam Konstruksi	0.00
1251	Aset Pajak Tangguhan	35,932,044,246.00
1251010000	Aset Pajak Tangguhan	35,932,044,246.00
	Jumlah OTHER ASSETS	38,267,544,246.00
	Jumlah Aktiva	3,155,305,063,042.00
	Kewajiban dan Ekuitas	
	Kewajiban	
	Kewajiban lancar	
	Hutang Dagang	
2101	Utang Usaha	2,300,002,307.00
2101010100	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	0.00
2101020100	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	2,300,002,307.00
	Jumlah Hutang Dagang	2,300,002,307.00
	Kewajiban lancar lain	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 APRIL 2022

No. GL Account	Description	Balance
2103	Beban Akrua	18,129,087,329.00
2103040000	Beban Akrua-Bunga pinjaman KI Pihak Berelasi	3,241,666,667.00
2103070300	Beban Akrua-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemanduan)	343,535,100.00
2103070400	Beban Akrua-Beban Imbalan Kerja-Bonus/JasaProduksi	6,251,565,635.00
2103070500	Beban Akrua-Beban Imbalan Kerja-Pegawai Lainnya	362,380,498.00
2103070700	Beban Akrua-Beban Tunjangan Direksi/Komisaris	5,000,000.00
2103080400	Beban Akrua-Beban Bahan Air	4,555,895.00
2103080500	Beban Akrua-Beban Bahan Listrik	640,704,150.00
2103090100	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel	29,884,545.00
2103090400	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	52,285,000.00
2103090600	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	74,063,636.00
2103090700	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Peralatan	1,339,191,783.00
2103110100	Beban Akrua-Beban JasaPemeriksaan/Audit Eksternal	230,325,000.00
2103110200	Beban Akrua-Beban Jasa Konsultan	2,000,000.00
2103160100	Beban Akrua-Beban Perjalanan Dinas	26,693,638.00
2103210000	Beban Akrua-Beban Dewan Komisaris dan Direksi	2,468,000.00
2103230100	Beban Akrua-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	9,063,519.00
2103249900	Beban Akrua-Beban Asuransi Lainnya	1,464,235,978.00
2103250800	Beban Akrua-Beban Sewa Kendaraan	5,500,000.00
2103251700	Beban Akrua-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	149,147,808.00
2103260300	Beban Akrua-Beban KSMU Pelayanan Alat	100,000,000.00
2103280200	Beban Akrua-Jamuan Rapat	19,491,317.00
2103289900	Beban Akrua-Umum Lainnya	3,775,329,160.00
2111	Utang Pajak	4,325,871,525.00
2111010100	Utang Pajak PPh Pasal 21	243,072,859.00
2111010300	Utang Pajak PPh Pasal 23	29,079,553.00
2111010700	Utang Pajak PPh Pasal 29	393,636,465.00
2111020100	Utang Pajak PPN Keluaran	3,660,082,648.00
2121	Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	(9,824,907,956.00)
2121020000	Utang Bank Phk Brlsi Investasi yg Jatuh Tempo = 1 Th	(9,824,907,956.00)
2125	Bag. Lancar Pendpt. Ditrn Dimuka/Deposit/UJ	82,157,925.00
2125020100	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	82,157,925.00
2131	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	90,438,311,067.00
2131020100	Utg Keu Jk Pendek Lainnya-UtgEntitas BUMNPelabuhan	90,000,000,000.00
2131080100	Liabilities Kontrak/Sewa - Jk. Pendek	438,311,067.00
	Jumlah Kewajiban lancar lain	103,150,519,890.00
	Jumlah Kewajiban lancar	105,450,522,197.00
2215	Kewajiban jangka panjang	
	Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1,919,934,104,613.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 30 APRIL 2022

No. GL Account	Description	Balance
2215020100	Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jangka Panjang	1,800,710,987,570.00
2215030000	Utang Bunga Bank	119,223,117,043.00
2221	Utang pada Pihak berelasi Non Usaha	52,640,624,100.00
2221030000	Utang Entitas Lainnya Non Usaha	52,640,624,100.00
2251	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	379,601,893.00
2251010000	Beban Pesangon-UtangImbalanKerja Jk.PanjangLainnya	379,601,893.00
2261	Provisi Jangka Panjang	46,295,283,021.00
2261010000	Provisi Jangka Panjang	46,295,283,021.00
	Jumlah Kewajiban jangka panjang	2,019,249,613,627.00
	Jumlah Kewajiban	2,124,700,135,824.00
	Ekuitas	
3100	Modal	1,222,464,000,000.00
3101000000	Modal Saham Biasa - Ditempatkan dan Disetor Penuh	1,222,464,000,000.00
3200	Tambahan Modal Disetor	0.00
3299990000	Tambahan Modal Disetor Lainnya	0.00
3700000000	Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(170,894,814,450.00)
	Laba tahun ini	(20,964,258,332.00)
	Jumlah Ekuitas	1,030,604,927,218.00
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3,155,305,063,042.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

LAPORAN LABA RUGI

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. GL Account	Description	1-30 Apr 2022
	Pendapatan	
4100	Pendapatan Usaha (Kotor)	17,673,386,587.00
4101	Pendapatan Pelayanan Kapal	484,210,137.00
4101050000	Pelayanan Kapal-Penambatan	484,210,137.00
4102	Pendapatan Pelayanan Peti Kemas	17,189,176,450.00
4102010000	Pelayanan Petikemas-Internasional	17,189,176,450.00
	Jumlah Pendapatan	17,673,386,587.00
	Harga Pokok Penjualan	
	Jumlah Harga Pokok Penjualan	0.00
	LABA KOTOR	17,673,386,587.00
	Beban Operasi	
5100	Beban Pokok	11,170,682,104.00
5101	Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)	1,339,973,304.00
5101010000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	136,119,740.00
5101020000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	618,823,123.00
5101040000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Bonus/Jasa Produksi	224,166,667.00
5101050000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Lainnya	214,004,345.00
5101090000	Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21	146,859,429.00
5105	Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain)	1,046,055,647.00
5105010100	Beban Pokok-Bahan Bakar Minyak (BBM)-Fasar Kepelab	346,264,500.00
5105010200	Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	6,333,076.00
5105030000	Beban Pokok Bahan Makanan	25,922,200.00
5105040000	Beban Pokok Air	3,610,340.00
5105050000	Beban Pokok Listrik-Operasional	647,113,040.00
5105060000	Beban Pokok Telepon dan Ijin-Operasional	16,812,491.00
5110	Bbn Pemeliharaan&Perbaikan (Kapal&Fasar Kplb)	2,602,197,643.00
5110020000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Bangu	118,652,850.00
5110040000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Alat	707,847,893.00
5110050000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Insta	155,886,818.00
5110800000	Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan Aset (Kepelabuhanan)	1,619,810,082.00
5115	Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)	1,333,206,651.00
5115090000	Beban Pokok Sewa Kendaraan (Dinas Lapangan)	41,181,000.00
5115200000	Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	1,292,025,651.00
5127	Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan)	3,638,786,080.00
5127200000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Sertifikasi (Fasar)	49,978,500.00
5127500000	B.Pokok Peny-ATB-Pendidikan&PengembanganSDM(Fasar)	30,989,833.00
5127600000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Aset Konsesi(Fasar)	3,557,817,747.00
5128	Beban Penyusutan Aset Hak Guna	40,752,324.00
5128000600	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan dan Bangunan	26,718,580.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

LAPORAN LABA RUGI

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. GL Account	Description	1-30 Apr 2022
5128000800	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Kendaraan	14,033,744.00
5130	Beban Asuransi (Kapal&Fasar. Kepelabuhanan)	683,868,097.00
5130020000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann)Bangunn Fspl	128,648,501.00
5130040000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Alat Faspel	304,349,642.00
5130050000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FsrKplabhn) Instalasi Faspel	102,799,303.00
5130070000	B.Pokok Asuransi(Kpl&FsrKplabhn)Jalan&Bangunan	48,742,746.00
5130080000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Peralatan	11,911,107.00
5130100000	B.PkokAsurnsi(Kapal&FK)E.-Trminal/Bangunan Plabuhn	3,899,814.00
5130990000	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKepelabuhanan)- Lainnya	83,516,984.00
5135	Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan)	100,000,000.00
5135030000	Beban Pokok Kerjasama Mitra Usaha-Alat	100,000,000.00
5143	Beban Pakaian Dinas/Kerja (Kapal&Fasar Kplb)	9,995,550.00
5143010000	Beban Pokok Pakaian Dinas (SDMTeknik&Operasional)	9,995,550.00
5147	Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)	18,801,824.00
5147010000	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasional	18,801,824.00
5149	Beban Prjln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)	235,833,121.00
5149000000	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	235,833,121.00
5164	Sumbangan dan Beban Sosial	20,000,000.00
5164010000	Beban Pokok - Bantuan Sosial	20,000,000.00
5166	Beban Administrasi Perkantoran	1,801,400.00
5166010000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	542,400.00
5166020000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	1,155,000.00
5166030000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	104,000.00
5199	Beban Pokok - Lainnya	99,410,463.00
5199020000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	16,817,198.00
5199030000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	8,914,050.00
5199040000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenian	3,637,000.00
5199990000	Beban Pokok Administrasi Lainnya	70,042,215.00
5200	Beban Pemasaran	37,310,000.00
5207	Beban Promosi dan Periklanan	37,310,000.00
5207000000	Beban Promosi Dan Periklanan	37,310,000.00
5300	Beban Umum dan Administrasi	589,249,884.00
5303	Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	561,749,884.00
5303010000	Beban Usaha-Penghasilan Direksi	162,000,000.00
5303030000	Beban Usaha-Tunjangan Direksi	211,259,836.00
5303050000	Beban Usaha-Tunjangan Pph Pasal 21 - Direksi	91,221,173.00
5303110000	Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	57,600,000.00
5303130000	Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	20,770,000.00
5303150000	Bbn Usha-Tunjangan PPH Pasal 21 - Dewan Komisaris	18,898,875.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

LAPORAN LABA RUGI

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. GL Account	Description	1-30 Apr 2022
5355	Beban Jasa Konsultan & Audit	27,500,000.00
5355020000	Beban Usaha-Konsultan	27,500,000.00
	Jumlah Beban Operasi	11,797,241,988.00
	PENDAPATAN OPERASI	5,876,144,599.00
	Pendapatan dan Beban Lain	
	Pendapatan lain	
6102	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)	65,302,207.00
6102000000	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	65,302,207.00
6108	Pendapatan Bunga Deposito (Sblm PPh. Final)	67,479,489.00
6108000000	Pendapatan Bunga Deposito (Sebelum Pph. Final)	67,479,489.00
6190	Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)	45,888,361.00
6190010000	Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	45,888,361.00
	Jumlah Pendapatan lain	178,670,057.00
	Beban lain-lain	
6200	Beban Non Usaha	2,671,697,965.00
6201	Biaya Administrasi Bank	1,157,680.00
6201000000	Biaya Administrasi Bank	1,157,680.00
6202	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	26,556,311.00
6202000000	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	26,556,311.00
6260	Beban Konsesi	429,729,411.00
6260000000	Beban Konsesi	429,729,411.00
6280	Beban Bunga Konsesi	1,619,810,082.00
6280000000	Beban Bunga Aset Konsesi	1,619,810,082.00
6299	Beban Non Usaha Lainnya	594,444,481.00
6299000000	Beban Non Usaha Lainnya	594,444,481.00
6300	Beban Keuangan	9,154,746,921.00
6301	Beban Pinjaman Bank	9,154,746,921.00
6301200000	Beban Bunga Pinjaman KI	9,154,746,921.00
	Jumlah Beban lain-lain	11,826,444,886.00
	Jumlah Pendapatan dan Beban Lain	(11,647,774,829.00)
	LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)	(5,771,630,230.00)
	LABA(RUGI) BERSIH (After Tax)	(5,771,630,230.00)

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

LAPORAN ARUS KAS

Period April 2022 to April 2022

No. Induk Utama GL Account	Description	Saldo
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
6102	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)	65,302,207.00
6102	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	65,302,207.00
6108	Pendapatan Bunga Deposito (Sblm PPh. Final)	67,479,489.00
6108	Pendapatan Bunga Deposito (Sebelum Pph. Final)	67,479,489.00
6190	Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)	45,888,361.00
6190	Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	45,888,361.00
5100	Beban Pokok	-2,100,861,839.00
5100	Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)	-984,660,826.00
5100	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	-136,119,740.00
5100	Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	-618,823,123.00
5100	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Lainnya	-214,004,345.00
5100	Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21	-15,713,618.00
5100	Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain)	-32,255,276.00
5100	Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	-6,333,076.00
5100	Beban Pokok Bahan Makanan	-25,922,200.00
5100	Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)	-677,376,386.00
5100	Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	-677,376,386.00
5100	Beban Asuransi (Kapal&Fasar. Kepelabuhanan)	-83,516,984.00
5100	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKepelabuhann)- Lainnya	-83,516,984.00
5100	Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)	-8,703,466.00
5100	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasional	-8,703,466.00
5100	Beban Prjln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)	-235,833,121.00
5100	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	-235,833,121.00
5100	Sumbangan dan Beban Sosial	-20,000,000.00
5100	Beban Pokok - Bantuan Sosial	-20,000,000.00
5100	Beban Administrasi Perkantoran	-1,801,400.00
5100	Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	-542,400.00
5100	Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	-1,155,000.00
5100	Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	-104,000.00
5100	Beban Pokok - Lainnya	-56,714,380.00
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	-16,817,198.00
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	-8,914,050.00
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenian	-3,637,000.00
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya	-27,346,132.00
5200	Beban Pemasaran	-35,000,000.00
5200	Beban Promosi dan Periklanan	-35,000,000.00
5200	Beban Promosi Dan Periklanan	-35,000,000.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

LAPORAN ARUS KAS

Period April 2022 to April 2022

No. Induk Utama GL Account	Description	Saldo
5300	Beban Umum dan Administrasi	-451,629,836.00
5300	Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	-451,629,836.00
5300	Beban Usaha-Penghasilan Direksi	-162,000,000.00
5300	Beban Usaha-Tunjangan Direksi	-211,259,836.00
5300	Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	-57,600,000.00
5300	Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	-20,770,000.00
6200	Beban Non Usaha	-27,714,028.00
6200	Biaya Administrasi Bank	-1,157,680.00
6200	Biaya Administrasi Bank	-1,157,680.00
6200	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	-26,556,311.00
6200	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	-26,556,311.00
6200	Beban Non Usaha Lainnya	-37.00
6200	Beban Non Usaha Lainnya	-37.00
	Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban	-2,436,535,646.00
	Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva	
1105	Piutang Usaha	21,054,131,520.00
1105	Piutang Swasta-Pihak Ketiga	21,054,131,520.00
1116	Pajak Dibayar Dimuka	-88,860,935,102.00
1116	Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	-304,743,951.00
1116	Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan	-88,556,191,151.00
1120	Uang Muka	-699,657,000.00
1120	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya	-699,657,000.00
	Jumlah Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva	-68,506,460,582.00
	Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban	
2101	Utang Usaha	36,620,256,122.00
2101	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	-2,233,114,048.00
2101	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	38,853,370,170.00
2103	Beban Akruai	-725,026.00
2103	Beban Akruai-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	-725,026.00
2111	Utang Pajak	-228,784,298.00
2111	Utang Pajak PPh Pasal 21	-139,007,623.00
2111	Utang Pajak PPh Pasal 23	-66,856,925.00
2111	Utang Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	-22,919,750.00
2125	Bag. Lancar Pendpt. Ditrn Dimuka/Depositi/UJ	12,860,057.00
2125	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	12,860,057.00
	Jumlah Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban	36,403,606,855.00
	Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi	-34,539,389,373.00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

LAPORAN ARUS KAS

Period April 2022 to April 2022

No. Induk Utama GL Account	Description	Saldo
	Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi	0.00
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
2215	Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	-9,154,746,921.00
2215	Utang Bunga Bank	-9,154,746,921.00
	Kas bersih yg dihasilkan dari / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan	-9,154,746,921.00
	Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini	-43,694,136,294.00
	Kas & Setara Kas pada Awal Periode	66,585,273,228.00
	Kas & Setara Kas pada Akhir Periode	22,891,136,934.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
LAPORAN PERUBAHAN MODAL
Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

Keterangan	Saldo	
Ekuitas pemilik awal periode		1,036,376,557,448.00
Pendapatan Bersih	(5,771,630,230.00)	
Investasi kurun periode	0.00	
Penarikan	0.00	
Penambahan Ekuitas pemilik		(5,771,630,230.00)
Ekuitas pemilik di akhir periode		1,030,604,927,218.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

NERACA LAJUR

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
1101	Kas Dan Setara Kas	66,585,273,228.00	0.00	160,444,401,060.00	204,138,537,354.00	22,891,136,934.00	0.00
1101110000	Kas Besar	11,585,273,228.00	0.00	160,424,433,260.00	149,118,569,554.00	22,891,136,934.00	0.00
1101110000-01	Kas Perusahaan	35,014,988.00	0.00	111,207,155.00	114,964,143.00	31,258,000.00	0.00
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	5,916,178,307.00	0.00	117,680,091,598.00	118,675,440,875.00	4,920,829,030.00	0.00
1101110000-03	Bank BNI (GIRO)	369,933,453.00	0.00	4,819,897,086.00	5,113,275,739.00	76,554,800.00	0.00
1101110000-04	Bank Mandiri (Giro Escrow 2380)	880,050.00	0.00	0.00	0.00	880,050.00	0.00
1101110000-05	Bank Mandiri (Giro Escrow 2414)	150,000.00	0.00	5,771,217,189.00	5,771,217,189.00	150,000.00	0.00
1101110000-06	Bank Mandiri 6607 (Rek.Pemby Kewajiban Sindikasi USD)	3,379,028,534.00	0.00	16,442,907.00	3,383,568,805.00	11,902,636.00	0.00
1101110000-07	Bank Mandiri 6565 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Sindikasi USD)	461,207,584.00	0.00	6,767,898,172.00	35,612.00	7,229,070,144.00	0.00
1101110000-08	Bank Mandiri 6599 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Bilateral)	238,070,584.00	0.00	10,215,352,300.00	1,113,812.00	10,452,309,072.00	0.00
1101110000-09	Bank Mandiri 6573 (Rek.Kelebihan Kas)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101110000-10	Bank Mandiri 8322 (Rek.Pengumpulan)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101110000-11	Bank SUMUT (GIRO)	114,696,150.00	0.00	141,389.00	53,278.00	114,784,261.00	0.00
1101110000-12	Bank Mandiri 4255 (Giro USD)	2,227,540.00	0.00	10,710.00	865,080.00	1,373,170.00	0.00
1101110000-13	Bank Mandiri 5731 (Kewajiban Sindikasi USD)	14,488,190.00	0.00	69,665.00	0.00	14,557,855.00	0.00
1101110000-14	Bank Mandiri 6532 (Proyek Sindikasi)	26,386,816.00	0.00	126,877.00	0.00	26,513,693.00	0.00
1101110000-15	Bank BRI (GIRO)	113,933,686.00	0.00	15,041,205,251.00	15,150,051,866.00	5,087,071.00	0.00
1101110000-16	Bank BJB (GIRO)	535,407,508.00	0.00	495,069.00	535,902,577.00	0.00	0.00
1101110000-17	Bank Mandiri 5910 (GIRO)	375,669,838.00	0.00	277,892.00	372,080,578.00	3,867,152.00	0.00
1101120000	Kas Kecil	0.00	0.00	19,967,800.00	19,967,800.00	0.00	0.00
1101320000	Setara Kas (Deposito)-Phk Berelasi	55,000,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000,000.00	0.00	0.00
1105	Piutang Usaha	3,905,618,126.00	0.00	21,788,589,989.00	21,229,837,144.00	4,464,370,971.00	0.00
1105010100	Piutang Swasta-Pihak Ketiga	1,331,027,780.00	0.00	21,788,589,989.00	21,229,837,144.00	1,889,780,625.00	0.00
1105030100	Piutang Entitas Induk Diatasnya-Pihak Berelasi	2,574,590,346.00	0.00	0.00	0.00	2,574,590,346.00	0.00
1107	Aset Keuangan Lancar Lainnya	4,442,882,449.00	0.00	867,192,625.00	4,442,882,449.00	867,192,625.00	0.00
1107020000	Piutang Usaha Belum Difakturkan	4,442,882,449.00	0.00	867,192,625.00	4,442,882,449.00	867,192,625.00	0.00
1116	Pajak Dibayar Dimuka	34,500,961,928.00	0.00	89,182,324,638.00	31,836,000.00	123,651,450,566.00	0.00
1116010400	Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	1,223,415,633.00	0.00	480,449,575.00	0.00	1,703,865,208.00	0.00
1116020100	Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan	33,277,546,295.00	0.00	88,701,875,063.00	31,836,000.00	121,947,585,358.00	0.00
1120	Uang Muka	961,513,900.00	0.00	702,000,000.00	212,290,400.00	1,451,223,500.00	0.00
1120019900	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya	961,513,900.00	0.00	702,000,000.00	212,290,400.00	1,451,223,500.00	0.00
1121	Biaya Dibayar Dimuka	86,445,000.00	0.00	0.00	0.00	86,445,000.00	0.00
1121189900	Biaya DibayarDimuka-Biaya Asuransi Lainnya	86,445,000.00	0.00	0.00	0.00	86,445,000.00	0.00
1207	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,335,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,335,500,000.00	0.00
1207010100	AKTL-Kas Deposit (Uang Jaminan,Bank Garansi, dll)	2,335,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,335,500,000.00	0.00
1232	Aset Hak Guna	376,758,941.00	0.00	0.00	40,752,324.00	336,006,617.00	0.00
1232000600	Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan	961,869,894.00	0.00	0.00	0.00	961,869,894.00	0.00
1232000800	Aset Hak Guna Kendaraan	1,182,936,889.00	0.00	0.00	0.00	1,182,936,889.00	0.00
1232800600	Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan	0.00	641,245,926.00	0.00	26,718,580.00	0.00	667,964,506.00
1232800800	Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan	0.00	1,126,801,916.00	0.00	14,033,744.00	0.00	1,140,835,660.00
1241	Aset Tak Berwujud	3,013,644,099,819.00	0.00	0.00	0.00	3,013,644,099,819.00	0.00
1241060101	Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan	230,670,000.00	0.00	0.00	0.00	230,670,000.00	0.00
1241090101	Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan	143,030,000.00	0.00	0.00	0.00	143,030,000.00	0.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

NERACA LAJUR

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
1241120100	Aset Konsesi-Biaya Perolehan	3,013,270,399,819.00	0.00	0.00	0.00	3,013,270,399,819.00	0.00
1241069801	Sertifikasi-Fasar-Akumulasi Amortisasi	0.00	0.00	0.00	49,978,500.00	0.00	49,978,500.00
1241099801	Pendidikan-Fasar-Akumulasi Amortisasi	0.00	0.00	0.00	30,989,833.00	0.00	30,989,833.00
1241100100	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Biaya Perolehan	986,096,932.00	0.00	0.00	0.00	986,096,932.00	0.00
1241109800	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi	0.00	986,096,932.00	0.00	0.00	0.00	986,096,932.00
1241129800	Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	0.00	46,715,621,156.00	0.00	3,557,817,747.00	0.00	50,273,438,903.00
1241999999	Aset Tak Berwujud-Aset Dalam Konstruksi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Aset Pajak Tangguhan	35,932,044,246.00	0.00	0.00	0.00	35,932,044,246.00	0.00
1251010000	Aset Pajak Tangguhan	35,932,044,246.00	0.00	0.00	0.00	35,932,044,246.00	0.00
2101	Utang Usaha	66,958,871,527.00	0.00	149,462,034,645.00	218,720,908,479.00	0.00	2,300,002,307.00
2101010100	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	27,410,701,393.00	0.00	54,873,738,148.00	82,284,439,541.00	0.00	0.00
2101020100	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	39,548,170,134.00	0.00	94,588,296,497.00	136,436,468,938.00	0.00	2,300,002,307.00
2103	Beban Akrua	0.00	18,760,518,339.00	6,956,930,666.00	6,325,499,656.00	0.00	18,129,087,329.00
2103040000	Beban Akrua-Bunga pinjaman KI Pihak Berelasi	0.00	4,686,111,111.00	4,886,111,111.00	3,441,666,667.00	0.00	3,241,666,667.00
2103070300	Beban Akrua-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemanduan)	0.00	343,535,100.00	0.00	0.00	0.00	343,535,100.00
2103070400	Beban Akrua-BebanImbalan Kerja-Bonus/JasaProduksi	0.00	6,027,398,968.00	0.00	224,166,667.00	0.00	6,251,565,635.00
2103070500	Beban Akrua-Beban Imbalan Kerja-Pegawai Lainnya	0.00	362,380,498.00	0.00	0.00	0.00	362,380,498.00
2103070700	Beban Akrua-Beban Tunjangan Direksi/Komisaris	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2103080400	Beban Akrua-Beban Bahan Air	0.00	945,555.00	0.00	3,610,340.00	0.00	4,555,895.00
2103080500	Beban Akrua-Beban Bahan Listrik	0.00	634,295,261.00	634,295,261.00	640,704,150.00	0.00	640,704,150.00
2103090100	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel	0.00	29,884,545.00	0.00	0.00	0.00	29,884,545.00
2103090400	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	0.00	15,925,000.00	0.00	36,360,000.00	0.00	52,285,000.00
2103090600	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	0.00	74,063,636.00	0.00	0.00	0.00	74,063,636.00
2103090700	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Peralatan	0.00	639,428,283.00	0.00	699,763,500.00	0.00	1,339,191,783.00
2103110100	Beban Akrua-Beban JasaPemeriksaan/Audit Eksternal	0.00	460,650,000.00	230,325,000.00	0.00	0.00	230,325,000.00
2103110200	Beban Akrua-Beban Jasa Konsultan	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2103160100	Beban Akrua-Beban Perjalanan Dinas	0.00	26,693,638.00	0.00	0.00	0.00	26,693,638.00
2103210000	Beban Akrua-Beban Dewan Komisaris dan Direksi	0.00	2,468,000.00	0.00	0.00	0.00	2,468,000.00
2103230100	Beban Akrua-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	0.00	9,788,545.00	725,026.00	0.00	0.00	9,063,519.00
2103249900	Beban Akrua-Beban Asuransi Lainnya	0.00	863,884,865.00	0.00	600,351,113.00	0.00	1,464,235,978.00
2103250800	Beban Akrua-Beban Sewa Kendaraan	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2103251700	Beban Akrua-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	0.00	0.00	0.00	149,147,808.00	0.00	149,147,808.00
2103260300	Beban Akrua-Beban KSMU Pelayanan Alat	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
2103280200	Beban Akrua-Jamuan Rapat	0.00	19,491,317.00	0.00	0.00	0.00	19,491,317.00
2103289900	Beban Akrua-Umum Lainnya	0.00	4,351,074,017.00	1,005,474,268.00	429,729,411.00	0.00	3,775,329,160.00
2111	Utang Pajak	0.00	3,773,876,386.00	259,670,851.00	811,665,990.00	0.00	4,325,871,525.00
2111010100	Utang Pajak PPh Pasal 21	0.00	140,814,623.00	140,814,623.00	243,072,859.00	0.00	243,072,859.00
2111010300	Utang Pajak PPh Pasal 23	0.00	95,936,478.00	95,936,478.00	29,079,553.00	0.00	29,079,553.00
2111010400	Utang Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	0.00	22,919,750.00	22,919,750.00	0.00	0.00	0.00
2111010700	Utang Pajak PPh Pasal 29	0.00	393,636,465.00	0.00	0.00	0.00	393,636,465.00
2111020100	Utang Pajak PPN Keluaran	0.00	3,120,569,070.00	0.00	539,513,578.00	0.00	3,660,082,648.00
2121	Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	9,824,907,956.00	0.00	0.00	0.00	9,824,907,956.00	0.00
2121020000	Utang Bank Phk Brlsi Invstasi yg Jatuh Tempo = 1 Th	9,824,907,956.00	0.00	0.00	0.00	9,824,907,956.00	0.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

NERACA LAJUR

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
2125	Bag. Lancar Pendpt. Ditrn Dimuka/Deposit/UJ	0.00	69,297,868.00	16,379,216.00	29,239,273.00	0.00	82,157,925.00
2125020100	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	0.00	69,297,868.00	16,379,216.00	29,239,273.00	0.00	82,157,925.00
2131	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	0.00	90,438,311,067.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00	0.00	90,438,311,067.00
2131020100	Utg Keu Jk Pendek Lainnya-UtgEntitas BUMNPelabuhan	0.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00	90,000,000,000.00	0.00	90,000,000,000.00
2131080100	Liabilities Kontrak/Sewa - Jk. Pendek	0.00	438,311,067.00	0.00	0.00	0.00	438,311,067.00
2215	Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	0.00	1,919,934,104,613.00	9,154,746,921.00	9,154,746,921.00	0.00	1,919,934,104,613.00
2215020100	Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jangka Panjang	0.00	1,800,710,987,570.00	0.00	0.00	0.00	1,800,710,987,570.00
2215030000	Utang Bunga Bank	0.00	119,223,117,043.00	9,154,746,921.00	9,154,746,921.00	0.00	119,223,117,043.00
2221	Utang pada Pihak berelasi Non Usaha	0.00	80,051,325,493.00	80,051,325,493.00	52,640,624,100.00	0.00	52,640,624,100.00
2221030000	Utang Entitas Lainnya Non Usaha	0.00	80,051,325,493.00	80,051,325,493.00	52,640,624,100.00	0.00	52,640,624,100.00
2251	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	0.00	379,601,893.00	0.00	0.00	0.00	379,601,893.00
2251010000	Beban Pesangon-UtangImbalanKerja Jk.PanjangLainnya	0.00	379,601,893.00	0.00	0.00	0.00	379,601,893.00
2261	Provisi Jangka Panjang	0.00	43,055,662,857.00	0.00	3,239,620,164.00	0.00	46,295,283,021.00
2261010000	Provisi Jangka Panjang	0.00	43,055,662,857.00	0.00	3,239,620,164.00	0.00	46,295,283,021.00
3100	Modal	0.00	1,222,464,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,222,464,000,000.00
3101000000	Modal Saham Biasa - Ditempatkan dan Disetor Penuh	0.00	1,222,464,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,222,464,000,000.00
3200	Tambahan Modal Disetor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3299990000	Tambahan Modal Disetor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700000000	Saldo Laba (Rugi/Defisit)	170,894,814,450.00	0.00	0.00	0.00	170,894,814,450.00	0.00
4100	Pendapatan Usaha (Kotor)	0.00	46,209,339,403.00	4,442,882,449.00	22,116,269,036.00	0.00	63,882,725,990.00
4101	Pendapatan Pelayanan Kapal	0.00	1,158,371,674.00	133,674,703.00	617,884,840.00	0.00	1,642,581,811.00
4101050000	Pelayanan Kapal-Penambatan	0.00	1,158,371,674.00	133,674,703.00	617,884,840.00	0.00	1,642,581,811.00
4102	Pendapatan Pelayanan Peti Kemas	0.00	45,050,967,729.00	4,309,207,746.00	21,498,384,196.00	0.00	62,240,144,179.00
4102010000	Pelayanan Petikemas-Internasional	0.00	45,050,967,729.00	4,309,207,746.00	21,498,384,196.00	0.00	62,240,144,179.00
5100	Beban Pokok	26,925,437,437.00	0.00	12,024,939,952.00	854,257,848.00	38,096,119,541.00	0.00
5101	Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)	2,621,602,066.00	0.00	1,359,935,891.00	19,962,587.00	3,961,575,370.00	0.00
5101010000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	408,237,285.00	0.00	136,119,740.00	0.00	544,357,025.00	0.00
5101020000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	1,047,965,298.00	0.00	638,785,710.00	19,962,587.00	1,666,788,421.00	0.00
5101030000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Lembur (Utpk&Pemanduan)	225,891,644.00	0.00	0.00	0.00	225,891,644.00	0.00
5101040000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Bonus/Jasa Produksi	672,500,000.00	0.00	224,166,667.00	0.00	896,666,667.00	0.00
5101050000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Lainnya	0.00	0.00	214,004,345.00	0.00	214,004,345.00	0.00
5101090000	Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21	267,007,839.00	0.00	146,859,429.00	0.00	413,867,268.00	0.00
5105	Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain)	1,846,465,010.00	0.00	1,680,350,908.00	634,295,261.00	2,892,520,657.00	0.00
5105010100	Beban Pokok-Bahan Bakar Minyak (BBM)-Fasar Kepelab	0.00	0.00	346,264,500.00	0.00	346,264,500.00	0.00
5105010200	Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	23,682,144.00	0.00	6,333,076.00	0.00	30,015,220.00	0.00
5105030000	Beban Pokok Bahan Makanan	57,823,500.00	0.00	25,922,200.00	0.00	83,745,700.00	0.00
5105040000	Beban Pokok Air	8,507,615.00	0.00	3,610,340.00	0.00	12,117,955.00	0.00
5105050000	Beban Pokok Listrik-Operasional	1,732,751,151.00	0.00	1,281,408,301.00	634,295,261.00	2,379,864,191.00	0.00
5105060000	Beban Pokok Telepon dan Ijin-Operasional	23,700,600.00	0.00	16,812,491.00	0.00	40,513,091.00	0.00
5110	Bbn Pemeliharaan&Perbaikan (Kapal&Fasar Kplb)	6,475,426,701.00	0.00	2,602,197,643.00	0.00	9,077,624,344.00	0.00
5110020000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Bangu	137,669,933.00	0.00	118,652,850.00	0.00	256,322,783.00	0.00
5110040000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Alat	1,312,822,904.00	0.00	707,847,893.00	0.00	2,020,670,797.00	0.00
5110050000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Insta	98,938,163.00	0.00	155,886,818.00	0.00	254,824,981.00	0.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

NERACA LAJUR

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
5110070000	Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan & Prbaikn Jln&Bangun	66,565,455.00	0.00	0.00	0.00	66,565,455.00	0.00
5110800000	Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan Aset (Kepelabuhanan)	4,859,430,246.00	0.00	1,619,810,082.00	0.00	6,479,240,328.00	0.00
5115	Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)	2,094,928,900.00	0.00	1,333,206,651.00	0.00	3,428,135,551.00	0.00
5115090000	Beban Pokok Sewa Kendaraan (Dinas Lapangan)	133,430,000.00	0.00	41,181,000.00	0.00	174,611,000.00	0.00
5115200000	Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	1,961,498,900.00	0.00	1,292,025,651.00	0.00	3,253,524,551.00	0.00
5127	Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan)	10,684,021,882.00	0.00	3,638,786,080.00	0.00	14,322,807,962.00	0.00
5127200000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Sertifikasi (Fasar)	0.00	0.00	49,978,500.00	0.00	49,978,500.00	0.00
5127500000	B.Pokok Peny-ATB-Pendidikan&PengembanganSDM(Fasar)	0.00	0.00	30,989,833.00	0.00	30,989,833.00	0.00
5127600000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Aset Konsesi(Fasar)	10,684,021,882.00	0.00	3,557,817,747.00	0.00	14,241,839,629.00	0.00
5128	Beban Penyusutan Aset Hak Guna	122,256,972.00	0.00	40,752,324.00	0.00	163,009,296.00	0.00
5128000600	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan dan Bangunan	80,155,740.00	0.00	26,718,580.00	0.00	106,874,320.00	0.00
5128000800	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Kendaraan	42,101,232.00	0.00	14,033,744.00	0.00	56,134,976.00	0.00
5130	Beban Asuransi (Kapal&Fasar. Kepelabuhanan)	1,920,509,066.00	0.00	683,868,097.00	0.00	2,604,377,163.00	0.00
5130020000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann)Bangunn Fspl	385,945,503.00	0.00	128,648,501.00	0.00	514,594,004.00	0.00
5130040000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Alat Faspel	913,048,927.00	0.00	304,349,642.00	0.00	1,217,398,569.00	0.00
5130050000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FsrKplabhn) Instalasi Faspel	308,397,909.00	0.00	102,799,303.00	0.00	411,197,212.00	0.00
5130070000	B.Pokok Asuransi(Kpl&FsrKplabhn)Jalan&Bangunan	146,228,238.00	0.00	48,742,746.00	0.00	194,970,984.00	0.00
5130080000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Peralatan	35,733,322.00	0.00	11,911,107.00	0.00	47,644,429.00	0.00
5130100000	B.PkokAsurnsi(Kapal&FK)E.-Trminal/Bangunan Plabuhn	11,699,441.00	0.00	3,899,814.00	0.00	15,599,255.00	0.00
5130990000	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKeplabuhann)- Lainnya	119,455,726.00	0.00	83,516,984.00	0.00	202,972,710.00	0.00
5135	Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan)	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	0.00
5135030000	Beban Pokok Kerjasama Mitra Usaha-Alat	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	0.00
5140	Beban Diklat & Sertifikasi (SDM Operasional)	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	22,700,000.00	0.00
5140010000	BbnPokok Pendidikan & Pelatihan(SDMTeknik&Operasional)	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	22,700,000.00	0.00
5143	Beban Pakaian Dinas/Kerja (Kapal&Fasar Kplb)	0.00	0.00	9,995,550.00	0.00	9,995,550.00	0.00
5143010000	Beban Pokok Pakaian Dinas (SDMTeknik&Operasional)	0.00	0.00	9,995,550.00	0.00	9,995,550.00	0.00
5147	Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)	77,635,274.00	0.00	18,801,824.00	0.00	96,437,098.00	0.00
5147010000	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasie	77,635,274.00	0.00	18,801,824.00	0.00	96,437,098.00	0.00
5149	Beban Prjin Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)	361,615,382.00	0.00	235,833,121.00	0.00	597,448,503.00	0.00
5149000000	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	361,615,382.00	0.00	235,833,121.00	0.00	597,448,503.00	0.00
5164	Sumbangan dan Beban Sosial	8,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00
5164010000	Beban Pokok - Bantuan Sosial	8,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00
5166	Beban Administrasi Perkantoran	60,916,464.00	0.00	1,801,400.00	0.00	62,717,864.00	0.00
5166010000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	4,872,300.00	0.00	542,400.00	0.00	5,414,700.00	0.00
5166020000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	12,679,169.00	0.00	1,155,000.00	0.00	13,834,169.00	0.00
5166030000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	415,000.00	0.00	104,000.00	0.00	519,000.00	0.00
5166060000	Beban Pokok -Peralatan Kantor	42,949,995.00	0.00	0.00	0.00	42,949,995.00	0.00
5199	Beban Pokok - Lainnya	329,359,720.00	0.00	99,410,463.00	0.00	428,770,183.00	0.00
5199020000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	74,559,964.00	0.00	16,817,198.00	0.00	91,377,162.00	0.00
5199030000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	40,865,871.00	0.00	8,914,050.00	0.00	49,779,921.00	0.00
5199040000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenian	16,252,000.00	0.00	3,637,000.00	0.00	19,889,000.00	0.00
5199990000	Beban Pokok Administrasi Lainnya	197,681,885.00	0.00	70,042,215.00	0.00	267,724,100.00	0.00
5200	Beban Pemasaran	50,292,500.00	0.00	37,310,000.00	0.00	87,602,500.00	0.00

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

NERACA LAJUR

Dari 01 Apr 2022 ke 30 Apr 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
5207	Beban Promosi dan Periklanan	50,292,500.00	0.00	37,310,000.00	0.00	87,602,500.00	0.00
5207000000	Beban Promosi Dan Periklanan	50,292,500.00	0.00	37,310,000.00	0.00	87,602,500.00	0.00
5300	Beban Umum dan Administrasi	1,096,746,094.00	0.00	627,249,884.00	38,000,000.00	1,685,995,978.00	0.00
5303	Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	979,246,094.00	0.00	599,749,884.00	38,000,000.00	1,540,995,978.00	0.00
5303010000	Beban Usaha-Penghasilan Direksi	486,000,000.00	0.00	162,000,000.00	0.00	648,000,000.00	0.00
5303030000	Beban Usaha-Tunjangan Direksi	143,346,500.00	0.00	211,259,836.00	0.00	354,606,336.00	0.00
5303050000	Beban Usaha-Tunjangan Pph Pasal 21 - Direksi	126,342,969.00	0.00	91,221,173.00	0.00	217,564,142.00	0.00
5303110000	Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	172,800,000.00	0.00	57,600,000.00	0.00	230,400,000.00	0.00
5303130000	Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	30,510,000.00	0.00	58,770,000.00	38,000,000.00	51,280,000.00	0.00
5303150000	Bbn Usha-Tunjangan PPh Pasal 21 - Dewan Komisaris	20,246,625.00	0.00	18,898,875.00	0.00	39,145,500.00	0.00
5355	Beban Jasa Konsultan & Audit	117,500,000.00	0.00	27,500,000.00	0.00	145,000,000.00	0.00
5355020000	Beban Usaha-Konsultan	117,500,000.00	0.00	27,500,000.00	0.00	145,000,000.00	0.00
6102	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)	0.00	231,900,251.00	0.00	65,302,207.00	0.00	297,202,458.00
6102000000	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	0.00	231,900,251.00	0.00	65,302,207.00	0.00	297,202,458.00
6108	Pendapatan Bunga Deposito (Sblm PPh. Final)	0.00	7,287,671.00	0.00	67,479,489.00	0.00	74,767,160.00
6108000000	Pendapatan Bunga Deposito (Sebelum Pph. Final)	0.00	7,287,671.00	0.00	67,479,489.00	0.00	74,767,160.00
6130	Pendapatan Klaim Asuransi	0.00	865,984.00	0.00	0.00	0.00	865,984.00
6130000000	Pendapatan Klaim Asuransi	0.00	865,984.00	0.00	0.00	0.00	865,984.00
6190	Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)	0.00	31,670,708.00	0.00	45,888,361.00	0.00	77,559,069.00
6190010000	Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	0.00	31,670,708.00	0.00	45,888,361.00	0.00	77,559,069.00
6199	Pendapatan Non Usaha - Lainnya	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00
6199000000	Pendapatan Non Usaha - Lainnya	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00
6200	Beban Non Usaha	8,015,029,056.00	0.00	2,671,697,965.00	0.00	10,686,727,021.00	0.00
6201	Biaya Administrasi Bank	2,022,160.00	0.00	1,157,680.00	0.00	3,179,840.00	0.00
6201000000	Biaya Administrasi Bank	2,022,160.00	0.00	1,157,680.00	0.00	3,179,840.00	0.00
6202	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	46,380,051.00	0.00	26,556,311.00	0.00	72,936,362.00	0.00
6202000000	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	46,380,051.00	0.00	26,556,311.00	0.00	72,936,362.00	0.00
6260	Beban Konsesi	1,126,274,193.00	0.00	429,729,411.00	0.00	1,556,003,604.00	0.00
6260000000	Beban Konsesi	1,126,274,193.00	0.00	429,729,411.00	0.00	1,556,003,604.00	0.00
6280	Beban Bunga Konsesi	4,859,430,246.00	0.00	1,619,810,082.00	0.00	6,479,240,328.00	0.00
6280000000	Beban Bunga Aset Konsesi	4,859,430,246.00	0.00	1,619,810,082.00	0.00	6,479,240,328.00	0.00
6290	Rugi Selisih Kurs (Loss on Foreign Exchange)	75,066,849.00	0.00	0.00	0.00	75,066,849.00	0.00
6290010000	Rugi Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Loss)	75,066,849.00	0.00	0.00	0.00	75,066,849.00	0.00
6299	Beban Non Usaha Lainnya	1,905,855,557.00	0.00	594,444,481.00	0.00	2,500,300,038.00	0.00
6299000000	Beban Non Usaha Lainnya	1,905,855,557.00	0.00	594,444,481.00	0.00	2,500,300,038.00	0.00
6300	Beban Keuangan	25,586,187,146.00	0.00	9,154,746,921.00	0.00	34,740,934,067.00	0.00
6301	Beban Pinjaman Bank	25,586,187,146.00	0.00	9,154,746,921.00	0.00	34,740,934,067.00	0.00
6301200000	Beban Bunga Pinjaman Kl	25,586,187,146.00	0.00	9,154,746,921.00	0.00	34,740,934,067.00	0.00
		3,474,877,528,577.00	3,474,877,528,577.00	637,844,423,275.00	637,844,423,275.00	3,474,471,468,889.00	3,474,471,468,889.00