

Medan, 13 Juni 2022

Nomor : KU.60/6/9/PTP-22  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Permohonan Pencairan *Shareholder Loan* (SHL) Tahap II.

Kepada Yth. :

Direktur Utama  
PT Pelindo Terminal Petikemas

di

**Tempat**

Dengan hormat,

Menunjuk Perjanjian *Shareholder Loan* antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor : UM.54/9/7/PTP-22 dan HM.03.03/21/4/1/PAPU/DRSK/PLTP-22 tanggal 21 April 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT Prima Terminal Petikemas telah menerima dana *Shareholder Loan* (SHL) sebesar Rp. 40.000.000.000,- (*Empat puluh milyar rupiah*) dan telah digunakan untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada proses pengajuan keberatan atas SKPKB pada tanggal 28 April 2022.
2. Posisi *cash flow* PT Prima Terminal Petikemas per 31 Mei 2022 diperkirakan masih mengalami *cash deficiency* untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada kreditur, pembayaran hutang eskalasi kepada Wika HK – JO dan vendor dan juga kebutuhan operasional PTP pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2022 sebagaimana terlampir (Lampiran 1).
3. Proyeksi *cash flow* tahun 2022 PT Prima Terminal Petikemas masih memerlukan pinjaman *Shareholder Loan* (SHL) tahap II pada bulan Juni 2022 sebagaimana terlampir (Lampiran 2).

Berkenaan hal tersebut diatas, PT Prima Terminal Petikemas membutuhkan tambahan pinjaman *Shareholder Loan* (SHL) untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2022 sebesar Rp.80.000.000.000,- Dan mohon agar penyetoran pencairan *Shareholder Loan* (SHL) Tahap II untuk PT Prima Terminal Petikemas dapat disetor ke rekening :

Nama : PT Prima Terminal Petikemas  
Rekening Nomor : 106-006-61199-11  
Bank : Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka  
Nominal : Rp. 80.000.000.000,- (*Terbilang: Delapan puluh milyar rupiah*)

Adapun rencana penggunaan dana *Shareholder Loan* (SHL) sebesar Rp. 80.000.000.000,- sebagaimana terlampir (Lampiran 3).



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS



RAFDINAL

Direktur Keuangan dan Umum

Tembusan :

1. Direktur Keuangan PT Pelindo Terminal Petikemas;
2. Anggota Direksi PT Prima Terminal Petikemas;
3. Arsip.



**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 MEI 2022**

No.	URAIAN	REALISASI		
		SD BLN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI
1	2	3	4	5
I.	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
1.	<b>PENER.KAS DR AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN :</b>			
a.	Pendapatan Operasi	64,265,342,281	10,906,660,292	75,172,002,573
b.	Penerimaan Uang titipan dan Uper	-	-	-
c.	Pelunasan Piutang Usaha	-	-	-
	Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Usaha Kepelelabuhanan	64,265,342,281	10,906,660,292	75,172,002,573
2.	<b>PENGEL. KAS UTK. AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN :</b>			
a.	Biaya Tunai	7,186,558,103	1,747,897,540	8,934,455,643
b.	Pengembalian Uang Titipan dan Uper	-	-	-
c.	Pembayaran Hutang Usaha	91,569,647,730	124,214,298	91,693,862,028
d.	Pembayaran Hutang Kerjasama Mitra Usaha	-	-	-
	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Usaha Kepelelabuhanan	98,756,205,833	1,872,111,838	100,628,317,671
3.	<b><u>ARUS KAS DR. KEGLATAN USAHA KEPELABUHANAN (I.1-I.2)</u></b>	<b>(34,490,863,552)</b>	<b>9,034,548,454</b>	<b>(25,456,315,098)</b>
4.	<b>PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS LAINNYA :</b>			
a.	Pelunasan Piutang Pegawai	-	-	-
b.	Pelunasan Piutang Lain-Lain (Pengembalian UM Pek.Civil Work & PMSC)	-	-	-
c.	Pengembalian Uang Muka	-	-	-
d.	Penerimaan Uang Yg Harus dipertanggungjawabkan	-	-	-
e.	Penerimaan Hutang Pajak Lainnya	-	-	-
f.	Penerimaan PPN Keluaran	-	-	-
g.	RK Cabang / Kantor Pusat	-	-	-
h.	Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha	465,073,627	120,471,981	585,545,608
i.	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	-	-	-
j.	Penerimaan dari PPN Masukan	119,895,893,452	-	119,895,893,452
k.	Penerimaan Lainnya	-	-	-
	Total Penerimaan Kas Dr. Aktivitas Lainnya	120,360,967,079	120,471,981	120,481,439,060
5.	<b>PENGEL.KAS UTK. AKTIVITAS LAINNYA :</b>			
a.	Pengeluaran Piutang Pegawai	-	-	-
b.	Pengeluaran Piutang Lainnya	-	-	-
c.	Pengeluaran Uang Muka	1,527,263,400	374,566,500	1,901,829,900
d.	Pembayaran Beban Yang Dibayar Dimuka	940,307,382	-	940,307,382
e.	Pembayaran Uang Titipan	-	-	-
f.	Pembayaran Hutang Bonus dan Tantiem	-	-	-
g.	Pembayaran Hutang Jasa Produksi	-	-	-
h.	Pembayaran Deviden	-	-	-
i.	Pembayaran Kemitraan dan Bina Lingkungan	-	-	-
j.	RK Cabang / Kantor Pusat	-	-	-
k.	Pembayaran Beban Diluar Usaha	154,981,390	10,527,751	165,509,141
l.	Penyetoran Angsuran PPh Badan Pasal 25	-	-	-
m.	Pengeluaran untuk PPN Masukan yang dapat dikreditkan	-	-	-
n.	Pengeluaran untuk Penyetoran Hutang Pajak Lainnya	90,465,488,248	768,836,576	91,234,324,824
o.	Pengeluaran untuk Penyetoran PPN Keluaran	-	-	-
p.	Pengeluaran untuk Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
q.	Pengeluaran untuk Kewajiban Imbalan Kerja Jk.Pendek	-	-	-
r.	Pengeluaran Lainnya	-	-	-
	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Lainnya	93,088,040,420	1,153,930,827	94,241,971,247
6.	<b><u>ARUS KAS DR. AKTIVITAS LAINNYA (I.4)-(I.5)</u></b>	<b>27,272,926,659</b>	<b>(1,033,458,846)</b>	<b>26,239,467,813</b>
7.	<b>ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS OPERASI (I.3)-(I.6)</b>	<b>(7,217,936,893)</b>	<b>8,001,089,608</b>	<b>783,152,715</b>
II.	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
1.	<b>PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS INVESTASI :</b>			
a.	Penjualan Kertas Berharga	-	-	-
b.	Pencairan Deposito	-	-	-
c.	Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-
d.	Pelunasan Piutang Lain-Lain	2,828,249,480	-	2,828,249,480
e.	Penerimaan Deviden / Bunga	-	-	-
	Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Investasi	2,828,249,480	-	2,828,249,480



**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 MEI 2022**

No.	U R A I A N	REALISASI		
		SD BLN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI
1	2	3	4	5
2.	<b>PENGEL. KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI :</b>			
a.	Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (Civil Work 5%)	-	-	-
b.	Pengeluaran untuk Aset Dalam Kontruksi	-	-	-
c.	Pengeluaran untuk Pengadaan Alat (STS, ARTG+TOS, Head Truck)	-	-	-
d.	Pembayaran Biaya Yang Ditangguhkan	-	-	-
e.	Pembayaran Biaya Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan	-	-	-
e	Pembayaran Hutang Investasi	-	-	-
	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi	-	-	-
3.	<b>ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS INVESTASI (II.1)-(II.2)</b>	<b>2,828,249,480</b>	<b>-</b>	<b>2,828,249,480</b>
III.	<b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u></b>			
1.	<b>PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS PENDANAAN :</b>			
a.	Penerimaan Pinjaman Bank	-	-	-
b.	Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi	40,000,000,000	-	40,000,000,000
c.	Penerimaan Restitusi Pajak	-	-	-
d.	Penjualan Saham (Tambahan Setoran Modal)	-	-	-
e.	Penerimaan Piutang Setoran Modal	-	-	-
	Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Pendanaan	40,000,000,000	-	40,000,000,000
•2.	<b>PENGELUARAN KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN :</b>			
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman	8,057,987,660	-	8,057,987,660
b.	Pembayaran Pokok IDC	-	-	-
c.	Pembayaran Bunga Pinjaman	35,273,404,017	9,129,493,462	44,402,897,479
d.	Pembayaran Provisi	-	-	-
e.	Pembayaran IDC	-	-	-
f.	Penarikan Obligasi	-	-	-
g	Penarikan Saham	-	-	-
	Total Pengeluaran Kas Dari Aktivitas Pendanaan	43,331,391,677	9,129,493,462	52,460,885,139
3.	<b>ARUS KAS BERSIH DR. AKTIV. PENDANAAN (III.1)-(III.2)</b>	<b>(3,331,391,677)</b>	<b>(9,129,493,462)</b>	<b>(12,460,885,139)</b>
IV.	<b>KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH (I.7)+(II.3)+(III.3)</b>	<b>(7,721,079,090)</b>	<b>(1,128,403,854)</b>	<b>(8,849,482,944)</b>
V.	<b><u>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS</u></b>			
1.	Kas	5,612,216,024	22,891,136,934	5,612,216,024
2.	Deposito	25,000,000,000	-	25,000,000,000
	<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>30,612,216,024</b>	<b>22,891,136,934</b>	<b>30,612,216,024</b>
VI.	<b><u>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS (IV+V)</u></b>			
1.	Kas	22,891,136,934	21,762,733,080	21,762,733,080
2.	Deposito	22,891,136,934	21,762,733,080	21,762,733,080
		-	-	-

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

**PELINDO**  
 TERMINAL PETIKEMAS  
 PRIMA  
  
 RAFDINAL

URAIAN	RKAP Tahun 2022	BULAN												Nop.	Des.
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.				
Call	97	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Box	106,700	9,900	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
Teus		12,375	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	176,804	15,439	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670	14,670
Penerimaan Pendapatan Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Utang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran kepada Karyawan	(14,150)	(850)	(850)	(2,350)	(850)	(850)	(2,050)	(1,700)	(850)	(850)	(850)	(850)	(850)	(850)	(1,250)
Pengeluaran pemb. hutang usaha	(28,270)	(4,317)	(2,299)	(6,400)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)	(1,500)
Pengeluaran lainnya	(46,229)	(422)	(585)	(4,252)	(5,752)	(4,252)	(4,252)	(4,752)	(4,252)	(4,252)	(4,252)	(4,252)	(4,252)	(4,252)	(4,952)
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas	88,155	9,850	10,936	6,314	167	8,067	6,867	6,717	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	8,067	6,967
Arus Kas dari Aktivitas Lainnya	567	77	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha	(3,954)	(194)	(400)	(240)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)
Pengeluaran Utang Muka	(940)	(559)	(382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Beban Dibayar Dimuka	(837)	(8)	(79)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
Pengeluaran Beban Diluar Usaha	(2,679)	(363)	(152)	(400)	(152)	(152)	(349)	(289)	(152)	(152)	(152)	(152)	(152)	(152)	(213)
Pengeluaran Hutang Pajak Lainnya															
(digunakan untuk) aktivitas Lainnya	(7,843)	(1,046)	(973)	(422)	(670)	(542)	(739)	(679)	(542)	(542)	(542)	(542)	(542)	(542)	(603)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2,828	-	2,828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kelebihan Pemb.Wika HK 3C	(24,900)	(2,500)	(5,500)	(16,900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran hutang Retensi kod Wika 1	(52,640)	-	-	-	-	-	(52,640)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran hutang Eskalasi	(40,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,000)	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pengurusan BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran pembelian aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(digunakan untuk) aktivitas Lainnya	(114,712)	(2,500)	(2,672)	(16,900)	-	-	(52,640)	-	-	(40,000)	-	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	250,000	-	-	-	40,000	-	80,000	30,000	20,000	80,000	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman SHL	119,899	-	8,762	111,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan restitusi PPN	(89,000)	-	-	(89,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran SKPKB	(90,000)	-	-	(40,000)	-	-	-	-	(20,000)	(30,000)	-	-	-	-	-
Pengeluaran pemb.Hutang SHL	(8,944)	-	-	(3,944)	-	-	-	-	(2,000)	(3,000)	-	-	-	-	-
Pembayaran bunga pinjaman SHL	(34,509)	-	-	(3,627)	-	-	(8,627)	-	-	(8,627)	-	-	-	-	(8,627)
Pembayaran Pokok pinjaman	(102,533)	(8,896)	(8,694)	(8,157)	(8,679)	(8,463)	(8,649)	(8,425)	(8,611)	(8,611)	(8,388)	(8,572)	(8,388)	(8,572)	(8,627)
Pembayaran bunga pinjaman															
(digunakan untuk) aktivitas Lainnya	44,913	(8,896)	69	50,409	(57,679)	(8,463)	62,723	21,575	(10,611)	29,762	(8,388)	(8,572)	(8,388)	(8,572)	(17,015)
Kenalkan (Penurunan) bersih Kas / Kas dan setara kas Awal tahun	10,514	(2,593)	7,360	39,400	(58,181)	(938)	16,212	27,613	(3,086)	(2,713)	(863)	(1,047)	(863)	(1,047)	(10,650)
Kas dan setara kas Awal tahun	30,618	30,618	28,026	35,385	74,785	16,604	15,666	31,878	59,491	56,405	53,692	52,829	53,692	52,829	51,782
Kas dan setara kas Akhir tahun	41,132	28,026	35,385	74,785	16,604	15,666	31,878	59,491	56,405	53,692	52,829	51,782	53,692	52,829	41,132
Saldo akhir kas dan setara kas															

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM



**PELINDO**  
TERMINAL  
RAFDINAL



KETERANGAN	IDR	TOTAL DALAM IDR
Total Saldo Kas dan Setara Kas		25,660,286,191
Proyeksi Penerimaan Kas dari Pendapatan Operasi Juni sd Agustus 2022		36,000,000,000
<b>Tagihan yang harus dibayarkan segera :</b>		
Gaji Dikorm dan Pegawai PTP Bulan Juni s.d Agustus 2022	2,550,000,000	
Tunj Cuti	100,000,000	
Bonus/Apresiasi	1,800,000,000	
Tagihan Bunga Bulan Juni 2022	5,771,217,189	
Tagihan Pokok Bulan Juni 2022	4,862,804,934	
<b>IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 2022)</b>	<b>10,634,022,123</b>	
Tagihan Bunga Bulan Juni (USD) (USD.266.938 x Rp 14.500)	3,870,601,000	
Tagihan Pokok Bulan Juni (USD) (USD.259.622 x Rp 14.500)	3,764,519,000	
<b>USD (Jatuh Tempo tanggal 23 Juni 22)</b>	<b>7,635,120,000</b>	
Tagihan Bunga Bulan Juli 2022	5,560,127,017	
<b>IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Juli 2022)</b>	<b>5,560,127,017</b>	
Tagihan Bunga Bulan Juli (USD) (USD.265.745 x Rp 14.500)	3,853,302,500	
<b>USD (Jatuh Tempo tanggal 23 Juli 22)</b>	<b>3,853,302,500</b>	
Tagihan Bunga Bulan Agustus 2022	5,745,464,584	
<b>IDR (Jatuh Tempo tanggal 23 Agustus 2022)</b>	<b>5,745,464,584</b>	
Tagihan Bunga Bulan Agustus (USD) (USD.265.745 x Rp 14.500)	3,853,302,500	
<b>USD (Jatuh Tempo tanggal 23 Agustus 22)</b>	<b>3,853,302,500</b>	
Tagihan Pencadangan DSRA		
Untuk KI1	10,452,309,073	
Untuk KI2	6,803,980,000	
<b>Total Pencadangan DSRA</b>	<b>17,256,289,073</b>	
<b>Tagihan2 Lainnya</b>		
Pembayaran Tagihan Listrik Feb s.d Agustus 2022	5,368,672,320	
Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Dinas dan Ops Juli s.d Agustus 2022	82,362,000	
Tagihan Pekerjaan Pemborongan Tenaga Kerja Petugas Operasi Di Lingkungan PT Prima TPK Periode Maret s.d Agustus 2022	984,375,534	
Tagihan Lumpsum Pekerjaan Pengadaan Operator Terminal Tractor/Head Truck dan Chasis/ TT Periode Maret s.d Agst 2022	1,648,627,200	
Tagihan Lumpsum Instalasi Listrik dan Operator Generator Set Bulan Maret s.d Agst 2022	239,976,000	
Tagihan Lumpsum dan Consumable Part Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan ABM di PTP Bulan Jan s.d April 2022	4,071,064,554	
Tagihan Lumpsum dan Consumable Part Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan ABM di PTP Bulan Mei s.d Agustus 2022	2,372,740,686	
Tagihan Pemborongan Perawatan Tanaman Bulan April s.d Agustus 2022	194,515,565	
Tagihan Internet Kantor dan GPS Bulan Juni s.d Agustus 2022	50,978,400	
Tagihan Reach Steaker Bulan April s.d Agustus 2022	555,000,000	
Tagihan Air Kepada TPK Belawan Pelindo Bulan Mei s.d Agustus 2022	18,000,000	
Asuransi Aset PT Prima Terminal Petikemas Periode 2021-2022 Pekerjaan Penutupan Asuransi Aset PTP	4,719,865,800	
Tagihan TOS Primus dan RBS	6,725,578,222	
Tagihan Jasa Tenaga Kebersihan dan Supir Maret s.d Agustus 2022	230,760,000	
Tagihan TK Divisi Teknik April s.d Agustus 2022	63,007,300	
Tagihan TK Monitoring CCTV Maret s.d Agustus 2022	104,241,324	
Tagihan TK IT Maret s.d Agustus 2022	122,791,434	
Tagihan Staf Divisi Keuangan Maret s.d Agustus 2022	34,984,680	
Tagihan Staf Gudang Maret s.d Agustus 2022	34,984,680	
Tagihan Sewa Pickup ke Belawan Jaya April s.d Agustus 2022	27,750,000	
Tagihan Office 365 PTP Bulan Juni s.d Agustus 2022	9,324,000	
Tagihan Sewa Tenaga Keamanan PT Bulan Juni s.d Agustus 2022	652,066,059	
Pembayaran Pokok dan Bunga SHL	55,047,222,222	
Tagihan Magang Bulan Juni s.d Agustus 2022	505,770,000	
Biaya TKBM dan Akomodasi Kapal	1,714,500,000	
Tagihan Resertifikasi Pesawat Angkat & Angkut Milik PTP Tahun 2022 - Sucofindo	311,520,000	
Biaya Ops Lainnya	5,000,000,000	
<b>Total Tagihan Terhutang</b>	<b>90,890,677,980</b>	
<b>Total Pengeluaran PTP</b>		149,878,305,776
<b>Kekurangan Dana</b>		(88,218,019,585)
<b>Saldo Kas Akhir Agustus 2022</b>	<b>(88,218,019,585)</b>	

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM



**PELINDO**  
TERMINAL PETIKEMAS  
PRIMA TPK  
RA DINAL