

## RISALAH RAPAT

Nomor :

1. Pada hari tanggal bulan tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (03-03-2021) telah diselenggarakan Rapat Direksi, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Agenda : Rapat Rutin Tinjauan Manajemen (RTM)
  - b. Waktu : 08.<sup>30</sup> WIB s.d. Selesai
  - c. Tempat : Ruang Rapat PTP Lantai 2
  - d. Peserta : Direksi dan Para Manajer
  - e. Pimpinan rapat : Direktur Utama
2. LATAR BELAKANG
  - a. Arahkan pemegang saham PT Prima Terminal Petikemas
  - b. Laporan Auditor Independen terhadap Laporan keuangan Terminal PT Prima Terminal Petikemas 31 Desember 2020 terhadap :
    - Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
    - Laporan Perubahan ekuitas
    - Laporan Arus Kas
3. MAKSUD DAN TUJUAN RAPAT

Untuk mendapat arahan dan keputusan terkait :

  - a. Laporan keuangan Audited tahun 2020
  - b. Hal-hal lainnya yang berkembang dalam rapat.
4. MATERI RAPAT
  - a. Direktur Utama menyampaikan Laporan Auditor Independen KAP tahun 2020;
5. HASIL RAPAT
  - a. Terhadap Laporan keuangan tahun 2020 Audited

Terhadap laporan Laba/Rugi tahun 2020

|   | 2020<br>(Unaudited)     | 2020<br>(Audited)       |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pendapatan usaha</b>                                     |                         |                         |
| Pendapatan konstruksi                                       | --                      | 758.143.856.767         |
| <b>Beban Usaha</b>  |                         |                         |
| Beban konstruksi  | --                      | 758.143.856.767         |
| Beban pokok   | 33.711.425.370          | 33.634.396.643          |
| Beban pemasaran   | 54.075.000              | 54.075.000              |
| Beban umum dan administrasi                                 | 4.799.033.495           | 4.773.552.174           |
| <b>Jumlah Beban Usaha</b>                                   | <b>38.564.533.865</b>   | <b>796.605.880.584</b>  |
| <b>Labar/(Rugi) Usaha</b>                                   | <b>(38.564.533.865)</b> | <b>(38.462.023.817)</b> |
| Pendapatan/(Baban) di Luar Usaha                            | 49.228.393.845          | 49.228.393.845          |
| Pendapatan di luar usaha                                    | 8.648.966.243           | 8.722.089.037           |
| <b>Jumlah Pendapatan (Beban) di Luar Usaha</b>              | <b>40.579.427.602</b>   | <b>40.506.304.808</b>   |
| <b>Labar/(Rugi) Sebelum pajak (Beban) Penghasilan Pajak</b> | <b>2.014.893.737</b>    | <b>2.044.280.991</b>    |
| Pajak Kini  | --                      | 393.721.614             |
| Penghasilan pajak tangguhan                                 | --                      | 16.143.682              |
| <b>Pendapatan (Beban) Penghasilan Pajak</b>                 |                         | --                      |
| <b>Labar (Rugi) Setelah Pajak</b>                           | <b>2.014.893.737</b>    | <b>1.634.415.695</b>    |
| <b>Jumlah Labar (Rugi) Komprehensif Tahun Ber</b>           | <b>2.014.893.737</b>    | <b>1.634.415.695</b>    |

Pada laporan L/R tahun 2020 unaudited, PTP tidak mencatat beban konstruksi, beban pokok dicatat sebesar Rp. 33.711.425.370, beban pemasaran sebesar Rp. 54.075.000 serta beban umum dan administrasi sebesar Rp. 4.799.033.495 dengan jumlah beban usaha sebesar Rp. 38.564.533.865 sedangkan pada laporan setelah Audited, pendapatan konstruksi dan beban konstruksi dicatat sebesar Rp. 758.143.856.767, beban pokok dicatat sebesar Rp. 33.634.396.643, beban pemasaran sebesar Rp. 54.075.000 serta beban umum dan administrasi sebesar Rp. 4.773.552.174, sehingga jumlah beban usaha menjadi Rp.796.605.880.584.

Beban diluar usaha sebelum audited tercatat sebesar Rp. 8.648.966.243,- setelah audited menjadi Rp.8.722.089.037,-. Terhadap beban/penghasilan pajak, pajak kini dan penghasilan pajak tangguhan pada laporan anaudited tidak dicatat, sedangkan pada laporan audited tercatat pajak kini sebesar Rp. 393.721.614 dan penghasilan pajak tangguhan sebesar Rp. 16.143.682.

Jumlah L/R sebelum audited sebesar Rp. 2.014.893.737 setelah audited menjadi Rp.1.634.415.695.

Terhadap laporan arus kas tahun 2020 :

|  | 2020<br>(Unaudited)      | 2020<br>(Audited)        |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Arus kas dari Aktivitas operasi</b>                                 |                          |                          |
| Pengeluaran ke pemasok   | (547.839.782.780)        | (547.839.782.780)        |
| Pengeluaran ke karyawan  | (14.194.824.548)         | (14.194.824.548)         |
| Pengeluaran pajak  | (14.421.704.100)         | (14.421.704.100)         |
| Pendapatan bunga   | 2.434.227.885            | 2.434.227.885            |
| Pembayaran uang muka   | (68.500.000)             | (68.500.000)             |
| <b>Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivasi operasi</b>   | <b>(574.090.583.543)</b> | <b>(574.090.583.543)</b> |
| <b>Arus kas dari aktivasi investasi</b>                                |                          |                          |
| Pembelian aset tak berwujud  | (250.623.222.784)        | --                       |
| Pembelian aset tetap   | --                       | (250.623.222.784)        |
| <b>Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivasi investasi</b> | <b>(250.623.222.784)</b> | <b>(250.623.222.784)</b> |
| <b>Arus kas dari aktivasi pendanaan</b>                                |                          |                          |
| Penambahan pinjaman bank   | 525.297.473.716          | 525.297.473.716          |
| Penambahan setoran modal   | 314.259.000.000          | 314.259.000.000          |
| Pembayaran pokok pinjaman  | (9.230.520.460)          | (9.230.520.460)          |
| <b>Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivasi pendanaan</b> | <b>830.325.953.256</b>   | <b>830.325.953.256</b>   |
| <b>Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas</b>                  | <b>5.612.146.929</b>     | <b>5.612.146.929</b>     |
| <b>Kas dan setara kas awal tahun</b>                                   | <b>50.219.215.704</b>    | <b>50.219.215.704</b>    |
| <b>Saldo akhir kas dan setara kas</b>                                  | <b>55.831.362.633</b>    | <b>55.831.362.633</b>    |

Pada laporan anaudited tahun 2020 tercatat pembelian aset tak berwujud sebesar (Rp.250.623.222.784) sedangkan pembelian aset tetap tidak ada. Setelah laporan audited pembelian aset tak berwujud menjadi 0 sedangkan pembelian aset tetap menjadi (Rp.250.623.222.784).

## Terhadap Laporan Pencatatan Aset 2020

|  | 2020<br>(Unaudited)      | 2020<br>(Audited)      |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>ASET</b>                                  |                          |                        |
| <b>Aset Lancar</b>                           |                          |                        |
| Kas dan setara kas                           | 55.831.362.633           | 55.831.362.633         |
| Piutang lain-lain                            | --                       | --                     |
| Uang muka                                    | 68.500.000               | 68.500.000             |
| Pajak dibayar di muka                        | 145.390.457.333          | 145.392.831.089        |
| Biaya dibayar di muka                        | 1.803.810.590            | 1.778.809.590          |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                    | <b>203.094.130.556</b>   | <b>203.071.503.312</b> |
| <b>Aset Tidak Lancar</b>                     |                          |                        |
| Aset tetap                                   | 2.986.446.004.677        | --                     |
| Aset dalam penyelesaian                      | 39.360.036.883           | --                     |
| Aset Hak Guna                                | --                       | 1.332.343.107          |
| Aset tak berwujud                            | 373.700.000              | #####                  |
| Aset pajak tangguhan                         | 12.383.117.397           | --                     |
| <b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>              | <b>3.038.562.858.957</b> | <b>#####</b>           |
| <b>JUMLAH ASET</b>                           | <b>3.241.656.989.513</b> | <b>#####</b>           |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                |                          |                        |
| <b>Liabilitas Jangka Pendek</b>              |                          |                        |
| Utang usaha                                  | 142.303.346.214          | 142.309.015.009        |
| Biaya yang masih harus dibayar               | 4.439.845.685            | 7.542.532.643          |
| Utang pajak                                  | 2.483.564.618            | 2.851.719.762          |
| Utang Bank Pihak Berelasi Investasi yg Jatuh | --                       | 15.122.512.452         |
| Utang titipan                                | 49.125.306               | 49.125.306             |
| Liabilities Kontrak/Sewa – Jk. Pendek        | --                       | 1.267.767.379          |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>       | <b>149.275.881.823</b>   | <b>169.142.672.551</b> |
| <b>Liabilitas Jangka Panjang</b>             |                          |                        |
| Utang bank jangka panjang                    | 1.776.430.453.616        | #####                  |
| Utang bunga bank                             | 120.530.875.647          | 120.530.875.647        |
| Liabilitas Pajak Tangguhan                   | --                       | 16.143.682             |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>      | <b>1.896.961.329.263</b> | <b>#####</b>           |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>                     | <b>2.046.237.211.086</b> | <b>#####</b>           |
| <b>Ekuitas</b>                               |                          |                        |
| Modal saham                                  | 1.222.464.000.000        | #####                  |
| Tambahan modal disetor                       | --                       | --                     |
| Saldo laba (rugi)                            | (27.044.221.573)         | (39.807.817.012)       |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>                        | <b>1.195.419.778.427</b> | <b>#####</b>           |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>         | <b>3.241.656.989.513</b> | <b>#####</b>           |

### Aset Lancar :

Terdapat koreksi pencatatan akun Pajak dibayar dimuka semula sebesar Rp. 145.390.457.333 dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 1.803.810.590, setelah audited Pajak dibayar dimuka menjadi sebesar Rp. 145.392.831.089 dan biaya dibayar dimuka menjadi sebesar Rp. 1.778.809.590.

### Aset tidak lancar :

Aset tetap tercatat sebesar Rp. 2.986.446.004.677, aset dalam penyelesaian sebesar Rp. 39.360.036.883, aset tak berwujud sebesar Rp. 373.700.000 dan aset pajak tangguhan sebesar Rp. 12.383.117.397. Setelah audited, Aset tetap, aset dalam penyelesaian dan aset pajak tangguhan menjadi nol, sedangkan Aset hak guna menjadi tercatat sebesar Rp. 1.332.343.107 dan aset tak berwujud sebesar Rp. 3.029.249.969.613.

### Liabilitas jangka pendek :

Utang usaha tercatat sebesar Rp. 142.303.346.214, biaya yang masih harus dibayar Rp. 4.439.845.685, utang pajak Rp. 2.483.564.618 sedangkan utang bank pihak berelasi investasi yang jatuh tempo tidak dicatat. Sedangkan untuk laporan audited pencatatan berubah menjadi Utang usaha sebesar Rp. 142.309.015.009, biaya yang masih harus dibayar Rp. 7.542.532.643, utang pajak Rp. 2.851.719.762 sedangkan utang bank pihak

berelasi investasi yang jatuh tempo menjadi Rp.15.122.512.452 serta Liabilities kontrak/sewa – jangka pendek sebesar Rp.1.267.767.379.

Liabilitas jangka panjang :

Jumlah utang jangka panjang juga mengalami perubahan pencatatan, sebelum audited sebesar Rp. 1.776.430.453.616, setelah audited menjadi Rp. 1.761.307.941.164. Untuk Liabilities pajak tangguhan sebelumnya tidak dicatat, sedangkan laporan audited dicatat sebesar Rp. 16.143.682.

Ekuitas

Saldo laba (rugi) anaudited sebesar Rp (27.044.221.573) setelah audited menjadi Rp(39.807.817.012)

Terhadap Laporan Perubahan Ekuitas :

Anaudited

|   | Modal ditempatkan<br>dan disetor penuh | Tambahan<br>Modal disetor | Saldo laba (Rugi)<br>dan Penghasilan<br>komprehensif lain | Jumlah<br>Ekuitas      |
|---|--|---------------------------|---|------------------------|
| <b>Saldo 1 Januari 2019</b>               | <b>623.572.000.000</b>                 | <b>334.892.000.000</b>    | <b>(20.647.161.016)</b>                                   | <b>937.816.838.984</b> |
| Tambahan modal disetor                    | --                                     | 264.000.000.000           | --  | 264.000.000.000        |
| Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan   | --                                     | --                        | (8.411.954.294)   | (8.411.954.294)        |
| <b>Saldo 31 Desember 2019</b>             | <b>623.572.000.000</b>                 | <b>598.892.000.000</b>    | <b>(29.059.115.310)</b>                                   | <b>#####</b>           |
| Tambahan modal disetor                    | 598.892.000.000                        | (598.892.000.000)         | --  | --                     |
| Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan   | --                                     | --                        | 2.014.893.737   | 2.014.893.737          |
| <b>Saldo 31 Desember 2020 (Unaudited)</b> | <b>#####</b>                           | <b>--</b>                 | <b>(27.044.221.573)</b>                                   | <b>#####</b>           |

Audited

|   | Modal ditempatkan<br>dan disetor penuh | Tambahan<br>Modal disetor | Saldo laba (Rugi)<br>dan Penghasilan<br>komprehensif lain | Jumlah<br>Ekuitas      |
|---|--|---------------------------|---|------------------------|
| <b>Saldo 1 Januari 2019</b>             | <b>623.572.000.000</b>                 | <b>334.892.000.000</b>    | <b>(20.647.161.016)</b>                                   | <b>937.816.838.984</b> |
| Tambahan modal disetor                  | --                                     | 264.000.000.000           | --  | 264.000.000.000        |
| Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan | --                                     | --                        | (20.795.071.691)  | (20.795.071.691)       |
| <b>Saldo 31 Desember 2019</b>           | <b>623.572.000.000</b>                 | <b>598.892.000.000</b>    | <b>(41.442.232.707)</b>                                   | <b>#####</b>           |
| Tambahan modal disetor                  | 598.892.000.000                        | (598.892.000.000)         | --  | --                     |
| Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan | --                                     | --                        | 1.634.415.695   | 1.634.415.695          |
| <b>Saldo 31 Desember 2020 (Audited)</b> | <b>#####</b>                           | <b>--</b>                 | <b>(39.807.817.012)</b>                                   | <b>#####</b>           |

Pada Laporan anaudited terhadap saldo laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp(27.044.221.573) sedangkan pada laporan audited menjadi Rp(39.807.817.012).

Demikian Risalah Rapat Direksi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Medan, 03 Maret 2021

**N O T U L I S**

**TRISNA WARDANI**

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI**  
**DIREKTUR UTAMA**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SANDHY WIJAYA</b>               |                                   |
| <b>DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK</b> | <b>DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM</b> |
| <b>AGUS WILARSO</b>                | <b>RAFDINAL</b>                   |