

NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited) Realisasi 28 Februari 2022 RATIO (3/2) NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS Realisasi 31 Desember 3 (Unaudited) 1 2 3 4 5 6 100 - Aset 3.2211.156.217.381 3.202.077.217.184 99,72% 200 - Liabilitas & Ekuitas 3.211.156.21 1100 - Aset Lancar 188.585.779.506 189.542.737.572 100,51% 2000 - Liabilitas 2.146.488.48	Realisasi 28 Februari 2022	RATIO
(Unaudited) 28 Februari 2022 (3/2) (Unaudited)	28 Februari 2022	
(Unaudited) (Unaud		(7/6)
100 - Aset 3.211.156.217.381 3.202.077.217.184 99,72% 200 - Liabilitas & Ekuitas 3.211.156.21	7	8
	.381 3.202.077.217.184	99,72%
		99,96%
1101 - Kas Dan Setara Kas 30.618.181.936 35.385.732.021 115.57% 2100 - Liabilitas Jangka Pendek 200.884.88		96,40%
101-1835 Dail Setala Ras 30.010.101.305 33.303.732.01 113,778 2100-113011133 Sanjaka Finlark 20.004.101.101.101		96,77%
Kas Perusahaan 2101010100 - Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga 80.800.65		90,10%
1101110000-01 Kas Perusahaan 19.208.600 56.771.800 295.55% 2101010101 - Revaluasi Utang Usaha Kepada Pihak Ke 3	72.000.000.110	30,10
1101110000-02 Bank Mandiri (Giro) 286.419.888 26.477.602.654 9244.33% 2101010200 - Utang Usaha Kepada Pinak Ketia Investasi		+
1101110000-03 Bank BNI (Giro) 503,239.475 426,245.302 84,70% 2101010201 - Utang Usaha Kepada Pinak Ketiga Investasi		+
1101110000-04 Bank Mandiri (Giro Escrow 2380) 880.050 880.050 100.00% 2101010300 - Hutang Usaha - Keringa miresakai 1101110000-04 Bank Mandiri (Giro Escrow 2380) 880.050 100.00% 2101010300 - Hutang Usaha - Keringa miresakai 1101110000-04 Bank Mandiri (Giro Escrow 2380)		1
1101110000-05 (Giro Escrow 2414) 150.000 150.000 100.00% 2101010301 - Nutrily Usaria - Reljasaria mina Usaria 1101110000-05 (Giro Escrow 2414) 150.000 150.000 150.000 2101010301 - Ulangu Usaria - Reljasaria mina Usaria	- 1	1
1101110000-05 Glank Mandiri (Rek. Pemby Kewajiban Sindikasi) 2.857.542.048 6.505.225.542 227.65% 2101020100 - Ulang Usaha Kepada Pihak Berelasi 97.252.75	.437 99.502.364.610	102.31
	.437 99.502.364.610	102,31
1101110000-07 Bank Mandiri (Rek. Cad Pemby Kewajiban Sindikasi) 458.636.214 451.914.711 100,71% 2101020101 - Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi Eksploitasi Reva		
1101110000-08 Bank Mandiri (Rek. Cad Pemby Kewajiban Bilateral) 237.601.582 237.908.936 100,13% 2101020200 - Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi Investasi	-	
1101110000-09 Bank Mandiri (Rek. Kelebihan Kas) 1.000.000 1.000.000 2101020201 - Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi Investasi Reval		
1101110000-10 Bank Mandiri (Rek. Pengumpulan) 1.000.000 1.000.000 100,00% 2103 - Beban Akrual 18.459.64		88,13
1101110000-11 Bank SUMUT 114.432.347 114.604.368 100,15% 2103070200 - Beban Akrual-Beban Imbalan Kerja-Tunjangan Pegawai 36.05		
1101110000-12 Bank Mandiri (Giro USD) 3.356.641 3.093.215 92,15% 2103070300 - Beban Akrual-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemanduan) 372.02		87,72
1101110000-13 Bank Mandiri 5731 (Kewajiban Sindikasi USD) 14.407.414 14.510.404 100,71% 2103070400 - Beban Akrual-Bebanlmbalan Kerja-Bonus/JasaProduksi 5.685.48		102,07
1101110000-14 Bank Mandiri 6532 (Proyek Sindikasi) 26.239.701 26.427.272 100,71% 2103079900 - Beban Akrual-Imbalan Kerja Lainnya 225.00		
1101110000-15 BRI (Giro) 113.709.236 113.863.808 100,14% 2103080300 - Beban Akrual-Beban Bahan Makanan 27.87		
1101110000-16 Bank BJB (GIRO) 534.119.448 534.963.157 100,16% 2103080400 - Beban Akrual-Beban Bahan Air 4.00		127,03
1101110000-17 Bank Mandiri 5910 (GIRO) 446.239.192 409.570.802 91,78 % 2103080500 - Beban Akrual-Beban Bahan Listrik 728.46	.200 634.295.261	87,07
1101120000 - Kas Kecil 2103080600 - Beban Akrual-Beban Bahan Telepon & Ijin Frekuensi 16.99		
Deposito - - 2103081000 - Beban Akrual-Beban Bahan Perlengkapan 238.93	.000	
1101310000 - Setara Kas (Deposito)-Phk Ketiga 2103090100 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel 95.35	.955	
1101320000 - Setara Kas (Deposito)-Phk Berelasi 25.000.000.000 - 1 2103090400 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel 20.92	.000 52.285.000	249,879
1105 - Piutang Usaha 2.637.171.323 3.463.892.742 131% 2103090600 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan 10.74	.564 -	
1105010100 - Piutang Swasta-Pihak Ketiga 2.637.171.323 3.463.892.742 131.35% 2103090700 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Peralatan 6.288.62	.472 7.317.592.244	116,369
1105030201 - Piutang Entitas Anak yg Dbwhiny/AntrAnk-PB Reval 2103110200 - Beban Akrual-Beban Jasa Konsultan 8.00	.000 2.000.000	25,00
1105030300 - PiutangEntitasAnak yg DbwhinyGrupPlindo-PhkBrelasi 2103120100 - Beban Akrual-Beban Pendidikan dan Latihan		1
1105040300 - ProvisiTrunNlaiPiutq-EntitsAnkDbwhnyaGrupPlindo-PB 2103160100 - Beban Akrual-Beban Perjalanan Dinas 58.17	.500 24.613.738	42,31
1107 - Aset Keuangan Lancar Lainnya 1.950.261.663 5.001.070.360 256.43% 2103200100 - Beban Akrual-Beban Olah Raga dan Kesenian	-	1
1107020000 - Plutang Usaha Belum Difakturkan 1.950.261.663 5.001.070.360 256,43% 2103210000 - Beban Akrual-Beban Dewan Komisaris dan Direksi 1.23	.000 1.234.000	100,00
1111 - Persediaan 2103230100 - Beban Akrual-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif 20,77		43,639
1111010000 - Persediaan Bahan Bahar Minyak 2103260300 - Beban Akrual-Beban KSMU Pelayanan Alat 100.00		100,00
1116 - Pajak Dibayar Dimuka 152.947.324.084 144.740.846.799 94.63% 2103249900 - Beban Akrual-Beban Asuransi Lainnya 1.818.44		14,49
1116010300 - Pajak Dibayar Dimuka PPH Pasal 22 2103250800 - Beban Akrual-Beban Sewa Kenderaan 4.25		14,43
1116010400 - Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23 608.416.737 915.515.476 150,48% 2103251700 - Beban Akrual-Beban Sewa Tenagaj kerja (Administrasi) 544.50		42.79
1116020100 - Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan 152.338.907.347 143.825.331.323 94.41% 2103280200 - Beban Akrual-Jamuan Rapat 30.00		64.97
1100- Uang Muka 218,730.500 737,085.650 33,69% 2103200300 - Beban Akrual-Rumah Tangga 3.00		04,57
1120019900 - Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya 218.730.500 737.085.650 336,98% 2103289900 - Beban Akrual-Umum Lainnya 2.120.85		69.63
1120019900 - Uang Muka Pilak Berelasi 2.10.730.300 330,90% 211014 Perapatan Valur-Unturn Laininya 2.10.730.300 112001990 - Eucan Antur-Unturn Laininya 2.10.730 - Eucan Antur-Unturn Laininya 2.10.730 - Eucan Laininya 2.10.730 - Eucan Laininya 2.		123.83
1120020000 - Uang Muka Pinak Berelasi Revaluation 2111-0110100 - Utang Pajak PPh Pasal 21 178.66		96.87
1120/20/001 - Uang Muka Pinak Bereiasi Revaluation 27110/1000 - Uang Pajak PPn Pasal 21 17/8. bisva Dibavar Dimuka 1121 - Biava Dibavar Dimuka 214,110.000 100.00% 2110/10300 - Uang Pajak PPn Pasal 23 59.38		25.77
1121 - Biaya Ulbayar Dimuka 214.110.000 214.110.000 100,00% 211101050 - Ulang Pajak PPh Pasal 23 59.3s 1121019900 - By Dibayar Dimuka-By Imblin Krj-Lainnya 2111010400 - Ulang Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	.515 15.304.177 - 772.636	25,77
		100,00
1121020100 - By DibayarDimuka-By Bahan Bakar Minyak - - - 2111010700 - Utang Pajak PPh Pasal 29 393.63 1121020200 - By DibayarDimuka-Biaya Pelumas - - - 2111020100 - Utang Pajak PPN Keluaran 2.352.63		132,30
	./ 10 3.112.583.000	132,30
11210203000 - By DibayarDimuka-Biaya Makanan 2118 - Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	•	
1121020600 - By DibayarDimuka-Biaya Telepon & Ijin Frekuensi - 2118010000 - Utang Imbalan Kerja Jangka Pendek-Beban Gaji/Upah		105 55
1121020700 - By Dibayar Dimuka-Biaya Obat & Bahan Medis 2121 - Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang 876.31		100,00
1121020800 - By DibayarDimuka-Biaya Pas Pelabuhan - 2121020000 - Utag Bank Phk Brlsi Invstasi yg Jatuh Tempo ≤ 1 Th 876.31		100,00
1121020900 - By DibayarDimuka-Biaya Pemadam Kebakaran (PMK) 2125 - Bag. Lancar Pendpt. Ditrm Dimuka/Deposit/UJ 71.66		94,77
1121030900 - By DbyrDimuka-Biaya Pemeliharaan-Emplasmen 2125020100 - Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga 71.66		94,77
1121039900 - By DbyrDimuka-Biaya Pemeliharaan-Lainnya 2131 - Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya 439.5 0		100,00
	.155 439.503.155	100,00
1121090100 - By DbyrDimuka-Beban Ganti Rugi 2131080100 - Liabilities Kontrak/Sewa – Jk. Pendek 439.50 1121090200 - By DbyrDimuka-Beban Klaim 2141 - Liabilitas atas Pembay. Berbasis Saham Jk. Pd	.100 400.000.100	



NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 28 Februari 2022	RATIO (3/2)	NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 28 Februari 2022	RATIO (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1121110100 - By DbyrDimuka-Beban Keamanan Pelabuhan	-	-		2141010000 - Liabilitas atas Pemby.Berbasis Saham Jangka Pendek	-	-	
1121120100 - By DbyrDimuka-Beban Survey	-	-		2145 - Provisi Jangka Pendek	-	-	
1121160200 - By DbyrDimuka-Beban Kontrbusi Kpd Pihk Lain	-	-		2145010000 - Provisi Jangka Pendek	-	-	
1121180300 - Biaya DibayarDimuka-Biaya Asuransi Alat Faspel	-	-		2151 - Liabilitas Terkait Aset Dimiliki utk Dijual	-	-	
1121189900 - Biaya DibayarDimuka-Biaya Asuransi Lainnya	214.110.000	214.110.000	100,00%	2151010000 - Liab tkait Aset/Kel.Lepasan yg Dimiliki Utk Dijual	-	-	
1121190400 - BiayaDibayarDimuka-Sewa Instalasi Faspel	-	-		2199 - Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	-	-	
1121190600 - BiayaDibayarDimuka-Sewa Jalan dan Bangunan	-	-		2199010000 - Utang PKBL			
1121200100 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Pelayanan Kapal	-	-		2200 - Liabilitas Jangka Panjang	1.945.603.623.187	1.952.082.863.515	100,33%
1121200200 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Pelayanan Barang	-	-	- 1	2215 - Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1.916.136.679.242	1.916.136.679.242	100,00%
1121200300 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Pelayanan Alat	-	-	7	2215010000 - Utang Bank Phk Ketiga	4 700 504 404 500	4 700 504 404 500	400.000
1121200400 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Pelayanan Terminal/UBM	-	-	-	2215020100 - Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jangka Panjang	1.796.561.131.533	1.796.561.131.533	100,00%
1121200500 - BiayaDibayarDimuka-KSMU PelayananTerminalPetikemas	-	-		2215030000 - Bunga Bank	119.575.547.709	119.575.547.709	100,00%
1121200600 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Pengusahaan T.B.A.L	-	-		2217 - Utang kepada Negara	-	-	
1121200700 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Rupa-rupa Usaha	-	-		2217000000 - Utang Kepada Negara	-	-	
1121209900 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Lainnya		•		2221 - Utang pada Pihak berelasi Non Usaha	-	-	
1121210300 - BiayaDibayarDimuka-Pengiriman Surat	-	-	-	2221010100 - Utang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Non Usah	-	-	•
1121210400 - BiayaDibayarDimuka-Surat Kabar,Mjalah,Buletn &Buku	-	-	-	2221010200 - Utang PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)Non Usah	-	-	
1121210500 - BiayaDibayarDimuka-Ruangan dan Peralatan Rapat	-	-	-	2221010300 - Utang PT Pelabuhan Indonesia IV(Persero)Non Usaha	-	-	
1121219900 - BiayaDibayarDimuka-Administrasi Lainnya			-	2221010400 - UtangSektapPT Pelindo II,III&IV(Persero)NonUsaha	-	-	
1121229900 - BiayaDibayarDimuka-Biaya Umum Lainnya	-	-	-	2221010500 - Utang PT Terminal Petikemas Indonesia Non Usaha	-	-	-
1121230000 - BiayaDibayarDimuka-Biaya Anak Prusahaan/Unit Usaha	-	-	-	2221020100 - UtangEntitasDibwhPTPelindo I (Persero)GrupNonUsaha	-	-	
1121240000 - BiayaDibayarDimuka-Sumber Daya Pihak Lain	-	-	-	2221020200 - UtangEntitasDibwhPTPelindo I (Persero)GrupNonUsaha	-	-	
1131 - Aset Tidak Lancar Kelompok Lepasan Siap Jual	-	-	-	2221020300 - UtangEntitasDibwhPTPelindo I (Persero)GrupNonUsaha	-	-	
1131010000 - Aset Tdk Lancar atau Kelompok Lepasan Siap Dijual	-	-	-	2225 - Utang Sewa Pembiayaan	-	-	
1199 - Aset Lancar Lainnya	-	-	-	2225010000 - Utang Sewa Pembiayaan Pihak Ketiga	-	-	
1199000100 - Inventaris-Fasar	-	-	-	2225020000 - Utang Sewa Pembiayaan Pihak Berelasi	-	-	
1199000200 - Inventaris-Non Fasar Cabang	-	-	-	2227 - Utang Obligasi	-	-	
1199000300 - Inventaris-Non Fasar Kantor Pusat	-	-	-	2227030000 - Utang Obligasi	-	-	
1200 - Aset Tidak Lancar	3.022.570.437.875	3.012.534.479.612	99,67%	2227040000 - Utang Bunga Obligasi	-	-	
1205 - Piutang Pihak Berelasi Non Usaha	-	-	-	2229 - Sukuk Ijarah	-	-	
1205010100 - PiutangPTPelindo II (Prsero)-PihakBerelasiNonUsaha	-	-	-	2229000000 - Sukuk Ijarah	-	-	
1205010101 - PiutangPTPelindo II (Prsero)-PBNonUsaha Reval	-	-	-	2231 - Obligasi Konversi	-	-	
1205010200 - PiutangPTPelindo III(Prsero)-PihakBerelasiNonUsaha	-	-	-	2231000000 - Obligasi Konversi	-	-	
1205010201 - PiutangPTPelindo III(Prsero)-PBNonUsaha Reval	-	-	-	2241 - Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	-	-	
1205010300 - PiutangPTPelindo IV(Prsero)-PihakBerelasiNonUsaha	-	-	-	2241010000 - Utang Dividen Phk Ketiga-Utang Jk. Panjang Lainnya	-	-	
1205010301 - PiutangPTPelindo IV(Prsero)-PBNonUsaha Reval	-	-	-	2241020000 - Utang Dividen PhkBerelasi-Utang Jk. PanjangLainnya	-	-	
1205010400 - PiutangSektapPTPelindoII,III&IV-PhkBrelasiNonUsaha	-	-	-	2241030000 - Utang Phk KetigaNonUsaha -Utang Jk.Panjang Lainnya	-	-	
1205010401 - PiutangSektapPTPelindoll,III&IV-PBNonUsaha Reval	-	-	-	2241040000 - Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya	-	-	
1205020000 - ProvisiTurunNilPiutang-EntitasHoldingBUMNPelabuhan	-	-	-	2241050000 - Hibah -Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	
1205030000 - Piutang Entitas Dibawah PT Pelindo I (Persero)Grup	-	-	-	2241060000 - Utang Obligasi -Utang Jk.Panjang Lainnya	-	-	
1205030001 - Piutang Entitas Dibawah PT Pelindo I Grup Reval	-	-	-	2241070000 - Utang Hipotik -Utang Jk.Panjang Lainnya	-	-	
1205040000 - ProvisiTrunNilPiutg-EntitasDbwahHoldingBUMNPlabuhn	-	-	-	2243 - Liabilitas atas Pembay. Berbasis Saham Jk. Pj	-	-	
1205050000 - Piutang Entitas Lainnya	-	-	-	2243010000 - Liabilitas atas Pemby. Berbasis Saham Jk Panjang	-	-	
1205060000 - Provisi Penurunan Nilai Piutang - Entitas Lainnya	-	-	-1	2251 - Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	310.362.469	310.362.469	100,00%
1207 - Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.335.500.000	2.335.500.000	100,00%	2251010000 - Beban Pesangon-UtangImbalanKerja Jk.PanjangLainnya	310.362.469	310.362.469	100,00%
1207010100 - AKTL-Kas Deposit (Uang Jaminan, Bank Garansi, dll)	2.335,500,000	2.335,500,000	100.00%	2251020000 - Beban Penghargaan MasaKerja-Utg Jk.Panjang Lainnya	-		
1207010200 - AKTL-Rekening Giro Pihak Ketiga			-	2251030000 - Beban Uang Penggantian Hak-Utg Imbln Jk.Pjg lainya	_		
1207010300 - AKTL-Rekening Giro Pihak Berelasi			_	2251040000 - Beban Dana Pensiun-Utg Imbaln Krj Jk.PnjangLainnya	_		
1207010400 - AKTL-StraKasPhkKtiga(Dpsito,InstrumnPasarUang,dll)	-	-	-	2255 - Liabilitas Pajak Tangguhan	_	-	
1207010500 - AKTL-StraKasPhkBerelasi(Dpsito,InstrumenPasarUang)	-	-	-	2255010000 - Liabilitas Pajak Tangguhan		-	
1207020000 - AKTL-Piutang Lain-lain Phk Ketiga	-	-	-	2257 - Utang Subordinasi	-	-	
1207030000 - AKTL-Provisi Turun Nilai Piutang Lain2- Phk Ketiga	-	-		2257010000 - Utang Subordinasi			
1207040000 - AKTL-Piutang Pegawai				2261 - Provisi Jangka Panjang	29.156.581.476	35.635.821.804	122.22%
1207050000 - AKTL-Provisi Turun Nilai Piutang Lain2-Phk Pegawai				2261010000 - Provisi Jangka Panjang	29.156.581.476	35.635.821.804	122,22%
1207060000 - AKTL-Aset Program Pensiun				2271 - Pendpt. Diterima Dimuka / Deposit / Uang Jami	23.130.301.470	00.000.021.004	122,22/
	- 1	-	-		-	•	
1207070000 - AKTL-Aset Keu Diukur pd Nlai Wajar Melalui Lap L/R	_	_	_1	2271010000 - Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	_	_ 1	_



1986 - About And Care of the Control Hospital (Care of the Contr	NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 28 Februari 2022	RATIO (3/2)	NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 28 Februari 2022	RATIO (7/6)
1.000000000000000000000000000000000000	1	2	3	4	5	6	7	8
20000000 - Resemble (proving from Prout Four Colores) Lungar 1.00000000 - Resemble (proving from Paul Four Colores) Lungar 1.000000000 - Resemble (proving from Paul Four Colores) Lungar 1.000000000 - Resemble (proving from Paul Four Colores) Lungar 1.00000000000000000000000000000000000		-	-	-		-	-	-
100000000 Ratering Kross Rectified Plant Factor Coloring Present (coloring Present Kross Rectified Rec		-	-	-		-	-	-
1.000,0000 1.0		-	-	-		-	-	-
1985-2000000 1985-20000000 1985-2000000000000000000000000000000000000		-	-	-				
1.10 1.10 1.22		-	-	-				99,22%
231100000 - Investage Physical Saham Entities Assists		-	-	-				99,22%
121100000 Investee Purperties Sharm Erichte Anosies		-		-	3100 - Modal	1.222.464.000.000	1.222.464.000.000	100,00%
121100000 Invested Survival Berlangs	1211010000 - Investasi/Penyertaan Saham Entitas Anak	-		-	3101000000 - Modal Saham Biasa - Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.222.464.000.000	1.222.464.000.000	100,00%
1221-100000 - Investable Preparation Entities Personal Vision -	1211020000 - Investasi/Penyertaan Saham Entitas Asosiasi	-	-	-	3200 - Tambahan Modal Disetor	-		-
2211000200 - Propert Investasis Arrayh	1211030000 - Investasi Surat Berharga	-	-	-	3201000000 - Agio Saham	-	-	-
122100000 - Propert Investea Frank	1211040000 - Investasi/Penyertaan Entitas Bersama/Joint Venture	-	-	-	3202000000 - Selisih Modal dari transaksi saham treasuri	-	-	-
1221000000 - Propert Investeds-Rangian Felabuhan	1221 - Properti Investasi			-	3203000000 - Selisih kurs atas modal disetor	-	-	-
1221000000 - Proper in investade Amery and Feelands -	1221000100 - Properti Investasi-Tanah	-		-	3204000000 - Selisih nilai transaksi dan entitas sepengendali	-		-
1221000000 - Propert Investeas Fuguel		-		-		-	_	_
1221000000 - Propert Investaci-hailas Fabilitaria Pelatuhan							_	_
121000500 - Propert Investate investate interlated Federal Propert Investate in August 20000000 - Propert Investate investate Kendaraan			_			_	_	_
1221000000 - Propert Investes - Julian dan Banguran								
1221000000 - Propert Investatis - Emplasemen		<u> </u>		_		_	-	
1221000000 - Propert Investasi-Emplasemen			-			-	-	-
1221500000 - Proper Investasi-Aset Dalm Konstruksi				-		-	-	
1221800200 - Akumulas Penyustan-P-Bangunan Faelitate Pelabuhan		-		-		-		-
1221800300 - Akumulas Peryusutan-Pi-poerfilmvestasi-Kapal		-	-	-			-	-
1221800400 - Akurulas Penyukutan-Pi-Nat Fasilitas Pelabuhan		-	-	-		-	-	-
1221800070 - Akumulas Penyusutan-Pi-Instalas Fasilitas Pelabun		-	-	-			-	-
1218/00000 - Akurulas Penyusutan-Pl-Jalan dan Bangunan		-		-		-	-	-
1218/00700 - Akumulas Penyusutan-Pi-Peralatan		-	-	-				396,40%
1218/00000 - Akumulas Peryusutan-Pi-Kendaraan -		-	-	-				396,40%
1231 Asset Tetap			-	-		(39.807.817.012)	(157.796.264.051)	396,40%
1231-000000 - Aset Tetap-Tanah	1221800800 - Akumulasi Penyusutan-PI-Kendaraan	-		-	3999 - Laba/Rugi Tahun Berjalan			-
1231000200 - Aset Tetap-Tanah	1221800900 - Akumulasi Penyusutan-PI-Emplasemen	-	-	-	3702 - Laba/Rugi Tahun Berjalan	(117.988.447.039)	(8.323.975.779)	7,05%
1231000200 - Aset Tetap-Fanah	1231 - Aset Tetap	-		-	3700000001 - Laba/Rugi Tahun Berjalan	(117.988.447.039)	(8.323.975.779)	7,05%
1231000300 - Aset Tetap-Kapal - - 400 - Net Profit	1231000100 - Aset Tetap-Tanah	-	-	-	400-500 - Calculated P&L Result			
1231000300 - Aset Tetap-Kapal - - - - - - - - -	1231000200 - Aset Tetap-Bangunan Fasilitas Pelabuhan	-		-	500 - Net Loss			
1231000500 - Aset Tetap-Alaf Fasilitas Pelabuhan		-	-	-	400 - Net Profit			
1231000500 - Aset Tetap-Instalasi Fasilitas Pelabuhan		-		-	3800 - Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-
1231000001 - Aset Tetap-Alalan dan Bangunan-Fasar		_				-		-
1231000701 - Aset Tetap-Peralatan-Fasar		_		_		_	_	_
1231500000 - Aset Tetap-Emplasemen-Fasar		_		-		-	-	-
1231500100 - Aset Tetap-AUC-Tanah 3803000000 - "Ekuitas ""Merging Entities"" (PSAK No.38)" 1231500200 - Aset Tetap-AUC-Instalasi Fasilitas Pelabuhan		-				_	-	-
1231500200 - Aset Tetap-AUC-Bangunan Fasilitas Pelabuhan		_		_		_	_	_
1231500500 - Aset Tetap-AUC-Alset Tetap Fasilitas Pelabuhan					500000000 Ekultus Worging Entitles (1 6741 140.56)			
1231500400 - Aset Tetap-AUC-AlAset Tetap Fasilitas Pelabuhan 499.015.913 417.511.265 83,67% 123200600 - Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan 961.869.894 961.869.894 100,00% 1232000800 - Aset Hak Guna Kendaraan 1.092.302.040 1.092.302.040 100,00% 1232800600 - Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan (561.090.186) (614.527.346) 109,52% 1232800800 - Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan (994.068.35) (1.022.133.323) 102,82% 1241 - Aset Tak Berwujud 2.994.793.561.357 2.984.839.107.742 99,67% 1241060101 - Sentifikasi-Fasar-Biaya Perolehan 230.670.000 230.670.000 100,00% 1241109101 - Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan 143.030.000 143.030.000 100,00% 1241109100 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Biaya Perolehan 966.096.932 986.096.932 100,00% 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 100,00% 1241129800 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91%		_	_					
1232 - Aset Hak Guna Usaha 499.015.913 417.511.265 83,67% 1232000600 - Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan 961.869.894 961.869.894 100,00% 1232800600 - Aset Hak Guna Kendaraan 1.092.302.040 1092.302.040 100,00% 1232800600 - Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan (561.090.186) (614.527.346) 109,52% 1232800800 - Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan (994.065.835) (1.022.133.323) 102,82% 1241-Set Tak Berwujud 2.994.793.561.357 2.984.839.107.742 99,67% 124106101 - Sentifikasi-Fasar-Biaya Perolehan 230.670.000 230.670.000 100,00% 1241100100 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Biaya Perolehan 986.096.932 986.096.932 100,00% 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 100,00% 1241129800 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91%		<u> </u>	-	_				
1232000600 - Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan 961.869.894 961.869.894 100,00% 1232000800 - Aset Hak Guna Kendaraan 1.092.302.040 1.092.302.040 100,00% 1232800600 - Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan (561.091.86) (614.527.346) 109,52% 1232800800 - Akmulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan (994.065.835) (1.022.133.323) 102,82% 1241 - Aset Tak Berwujud 2.994.793.561.357 2.984.839.107.742 99,67% 124106101 - Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan 230.670.000 230.670.000 100,00% 1241090101 - Pendirian & Prubahn Anggam Dsr-Biaya Perolehan 986.096.932 986.096.932 100,00% 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 100,00% 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 124112800 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.3036) (39.554.643.481) 121,98%		400.045.043	447 544 005	92 670/				
1232800600 - Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan (94.055.302.040 1.092.302.040 100,00% 1232800600 - Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan (94.065.835) (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.323) 102,82% (1.022.133.032) 102								
1232800600 - Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan (561.090.186) (614.527.346) 109,52% (1322800800 - Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan (994.065.835) (1.022.133.323) 102,82% (1241-Aset Tak Berwijud 2.994.793.561.357 (2.994.794.794.794.794.794.794.794.794.794				,				
1232800800 - Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan (994.065.835) (1.022.133.323) 102,82% 1241 - Aset Tak Berwujud 2.994.793.561.357 2.984.893.107.742 99,67% 1241090101 - Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan 230.670.000 100,00% 1241109101 - Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan 143.030.000 100,00% 1241109100 - Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Biaya Perolehan 986.096.932 986.096.932 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 100,00% 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi (32.428.493.346) (39.554.643.481) 121,98%								
1241 - Aset Tak Berwujud 2.994.793.561.357 2.984.839.107.742 99,67% 1241060101 - Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan 230.670.000 230.670.000 100,00% 1241090101 - Pendirian & Prubahn Anggam Dsr-Biaya Perolehan 143.030.000 100,00% 1241109100 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Biaya Perolehan 986.096.932 986.096.932 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan (32.428.493.346) (39.554.643.481) 121,98%								
1241060101 - Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan 230.670.000 230.670.000 100,00% 1241090101 - Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan 143.030.000 143.030.000 100,00% 1241101010 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Biaya Perolehan 986.096.932 100,00% 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.026.848.300.761 1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi (32.428.439.346) (39.554.643.481) 124,198% 124,198%								
1241090101 - Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan 143.030.000 140,00% 1241100100 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Biaya Perolehan 986.096.932 986.096.932 100,00% 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 100,00% 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi (32.428.439.346) (39.554.643.481) 121,98%								
1241100100 - Pndirian & Prubahn Ánggarm Dsr-Biaya Perolehan 986.096.932 986.096.932 100,00% 1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggarm Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) (986.096.932) 100,00% 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi (32.428.439.346) (39.554.643.481) 121,98%								
1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggam Dsr-Akm Amortisasi (986.096.932) 100,00% 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi (32.428.439.346) (39.554.643.481) 121,98%								
1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan 3.026.848.300.703 3.024.020.051.223 99,91% 1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi (32.428.439.346) (39.554.643.481) 121,98%				,				
1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi (32.428.439.346) (39.554.643.481) 121,98%								
	1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan	3.026.848.300.703	3.024.020.051.223	99,91%				
	1241129800 - Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	(32.428.439.346)	(39.554.643.481)	121,98%				
124199999 - Aset Tak Berwujud-Aset Dalam Konstruksi	1241999999 - Aset Tak Berwujud-Aset Dalam Konstruksi	- 1	- 1					



NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 28 Februari 2022	RATIO (3/2)	NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 28 Februari 2022	RATIO (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1251 - Aset Pajak Tangguhan	24.942.360.605	24.942.360.605	100,00%				
1251010000 - Aset Pajak Tangguhan	24.942.360.605	24.942.360.605	100,00%				
1260 - Akun Antar Kantor Pusat / Cabang	-	-	-		-	-	
1299 - Aset Tidak Lancar Lainnya	-	-	-		-	-	
1299900400 - Akm Penurunan Nlai-AT Tdk Produktif-Alat FasPel	-	-	-	3900 - Kepentingan Non Pengendali			-
1299900500 - Akm Penurunn Nlai-AT Tdk Produktif-InstalasiFasPel	-	-	-	390000000 - Kepentingan Non Pengendali	-		1
1299900600 - Akm Pnurun Nlai-AT Tdk Produktif-Jalan & Bangunan	-	-	-	3901 - Akun Perantara		-	-
1299900700 - Akm Pnurun Nlai-AT Tdk Produktif-Peralatan	-	-	-	399999970 - Interbranch	-	-	- '
1299900800 - Akm Pnurun Nlai-AT Tdk Produktif-Kendaraan	-	-	-	3999999980 - Document Spliting Clearing Account			
1299900900 - Akm Pnurun Nlai-AT Tdk Produktif-Emplasemen	-	-	-	399999981 - Asset Technical Clearing Account	-	-	- '
1299920100 - Akm Pnurun Nilai-ABD-Tanah	-	-	-	399999982 - HCM Technical Clearing Account	-	-	- '
1299920200 - Akm Pnurun Nilai-ABD-Bangunan FasPel	-	-	-	Total Account not assigned			

Medan, Maret 2022 DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

RAFDINAL



			RKAP:	2022			R	EALISASI TAHUN 202	2		DEVIA	SI / RASIO		
NAMA REKENING DAN KODE AKUN		SD TRIWULAN	TF	RIWULAN BERJALA	IN					RUPIAH	%	%	%	%
	RKAP 2021	LALU	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	SD BULAN INI	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	(10-7)	(9/5)	(10/6)	(10/7)	(10/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 - Laba Rugi														
8991 - Laba (Rugi) Tahun Berjalan	•	-	-	•	-	•	(1.172.539.017)	(7.151.436.762)	(8.323.975.779)	(8.323.975.779)	-	-		4
7991 - L/R Thn Brjin Dr Operasi Yg Dilanjutkan	<u> </u>	-	-	<u> </u>	-	•	(1.172.539.017)	(7.151.436.762)	(8.323.975.779)	(8.323.975.779)	-	-		4
6991 - L/R dr Operasi yg dilanjutkan Sebelum Pajak 5993 - Laba (Rugi) Usaha	<u> </u>		-	<u> </u>	-	<u> </u>	(1.172.539.017) 10.049.870.624	(7.151.436.762) 4.738.246.110	(8.323.975.779) 14.788.116.734	(8.323.975.779) 14.788.116.734		-		4
5991 - Laba (Rugi) Bruto		-	-		-		10.399.453.647	5.137.706.708	15.537.160.355	15.537.160.355				1
4000 - Pendapatan (Bersih)			-	-			18.161.357.714	15.177.017.729	33.338.375.443	33.338.375.443				.
4100 - Pendapatan Usaha (Kotor)							18.161.357.714	15.177.017.729	33.338.375.443	33.338.375.443	-			-
4101 - Pendapatan Pelayanan Kapal		-	-		-		504.847.413	312.866.689	817.714.102	817.714.102	-	-	-	-
4101050000 - Pelayanan Kapal-Penambatan		-	-		-		504.847.413	312.866.689	817.714.102	817.714.102	-			-
4102 - Pendapatan Pelayanan Peti Kemas	•	-	-	•	-	•	17.656.510.301	14.864.151.040	32.520.661.341	32.520.661.341	-	-	1	-
4102010000 - Pelayanan Petikemas-Internasional	-	-	-		-		17.656.510.301	14.864.151.040	32.520.661.341	32.520.661.341	-	-		-
4102020000 - Pelayanan Petikemas-Domestik	<u> </u>	-	-	<u> </u>	-	<u> </u>	-		-		-			
4103 - Pendapatan Pelayanan Barang Non Peti Kemas	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		4
4103010000 - Pelayanan Barang Non Petikemas-General (4103010001 - Pelayanan Barang Non Petikemas-General (-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			+
4103010001 - Pelayanan Barang Non Petikemas-General (4106 - Pendapatan Pelayanan Pelabuhan Rakyat (Pelra)	-	-	-		-		_		-					1
4106- Pendapatan Pelayanan Pelabuhan Rakyat (Pelra) 4106010000 - Pelayanan Pelabuhan Rakyat-Paket			-						-					-
4107 - Pendapatan Pelayaran / Marine Service		-	-											_
4107010000 - Marine Service-Shipping	-		-		-	-	-	-		-	-	-		_
4110 - Pdpt Pelayanan Lgstk/Konsolidasi & Dist Brg							-				-	-		-
4110020000 - Pelayanan Logistik-Petikemas		-	-		-									-
4110030000 - Pelayanan Logistik-NonPetikemas		-	-		-		-	-		-				-
4112 - Pendapatan Pelayanan Jasa Forwarding			-		-		-		-					-
4112010000 - Pelayanan Jasa Forwarding-Pemeriksaan Ka		-	-		-		-		-		-			-
4118 - Pendapatan Jasa Listrik / Power Plant dan Air	÷	-	-	•	-	•	-	÷	•	•	-	-		-
4118010000 - Pendapatan JasaListrik/PowerPlant&Air-P'U			-		-		-							
4120 - Pdpt Sewa Lahan&Bangunan/Bag. Bangunan (PI)	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-		-
4120010000 - Properti Investasi-Pengusahaan Tanah & Pe 4122 - Pdpt Sewa Aset, Peralatan & Ruangan (Non PI)			-				-		-					_
4122010000 - Pend-Sewa Alat Ruangan (NonPropertilnyes)										-				-
4130 - Pdpt Pelabuhan Tersus/Pelsus/Dersus/Tml UKS					-						-	-		
4130010000 - Pendapatan Tersus/Pelsus/Dersus/Terminal											-			-
4140 - Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik & RS)			-				-		•				1	-
4140010000 - Pendapatan Jasa kesehatan-Penunjang Pela					-		-				-	-		-
4150 - Pendapatan Jasa Utilitas (Sarana & Prasarana)			-		-		-				-	-	-	-
4150010000 - Pendapatan Jasa Utilitas-Service Charge/Ut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4155 - Pendapatan Jasa Penginapan / Perhotelan	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4
4155010000 - Pendapatan Jasa Penginapan/Perhotelan-Se			-		-		-							
4163 - Pendapatan Galangan (Dock) Kapal 4163010000 - Pend.Galangan (DOCK) Kapal-Floating Rep.			-		-	•	-	-	•	-				1
4165 - Pendapatan Penugasan Khusus Pemerintah			-				-			-				1
4165000000 - Pendapatan Penugasan Khusus Pemerintah	- :			- :		-			:					-
4170 - Pendapatan Pabrikasi		-	-	-	-			-	-					
4170000000 - Pendapatan Pabrikasi		-	-		-	-	-		-	-				-1
4175 - Pendapatan Jasa Konstruksi		-	-		-				•		-			
4175000000 - Pendapatan Jasa Konstruksi		-	-		-		-		-	-				-
4180 - Pendapatan Penjualan Retail			-		-		-			-	-	-		-
4180000000 - Pendapatan Penjualan Retail	<u> </u>	-	-	<u> </u>	-	<u> </u>	-		-		-			-
4199 - Pendapatan Usaha Rupa-rupa	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		4
419990000 - Pendapatan Usaha Rupa-Rupa, Lainnya 4900 - Reduksi Pendapatan Usaha	<u> </u>	-		-	-		-		•	-	-	-		1
4900 - Reduksi Pendapatan Usana 4901 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Kapal			-		-		-	-	-	-				1
49001 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Kapal 4900010000 - Reduksi Pelayanan Kapal-Labuh			-											-
4900 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Peti Kemas		-	-		-									4
4900080000 - Reduksi Pelayanan Petikemas-Internasional			-		-	-	-			-	-			-
4903 - Reduksi Pdpt Pelayanan Barang Non Peti Kemas		-	-		-		-		-		-	-		4
4900100000 - Reduksi Pelayanan BarangNonPetikemas-G			-		-		-	-		-				-1
4904 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Pelabuhan Rakyat		-	-				-							
4900150000 - Reduksi Pelayanan Pelabuhan Rakyat-Pake			-		-		-			-	-	-		-



										PT III TA Petikemas				
			RKAP	2022				REALISASI TAHUN 202	22		DEVIA	SI / RASIO		
NAMA REKENING DAN KODE AKUN	RKAP 2021	SD TRIWULAN	т	RIWULAN BERJALA	N	SD BULAN INI	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	RUPIAH	%	%	%	%
	KKAI 2021	LALU	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	OD BOLAN IN	OD BOLAN LALO	DOLAN IN	SD BOLAIT III	(10-7)	(9/5)	(10/6)	(10/7)	(10/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4905 - Reduksi Pendapatan Pelayaran / Marine Service		-	-	-	-	•		•	-	•	-	-	-	
4900170000 - Reduksi Marine Service-Shipping 4906 - Reduksi Pdpt Plynn Log/Konsolidasi&Dist Brg									-			-	-	
4900240000 - Reduksi Pelayanan Logistik-Petikemas		-		-		-					-		-	
4907 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Jasa Forwarding		-	-	-				-		-			-	
4900250100 - Reduksi Pelayanan Jsa Forwarding-Periksa		-	-	-			-				-	-	-	
4908 - Reduksi Pdpt Jasa Listrik/Power Plant dan Air		-	-	-	-		-	•	-	•		-	-	
4900250500 - Rdksi Pndapatn Js Lstrik/PowerPlant&Air-Pl		-		-		-	-		-			-	-	
4909 - Reduksi Pdpt Sewa Lahan&Bgnn/Bag. Bgn (PI) 4900250700 - Rdksi Properti Investasi-Pusahan Tanah & F		-	-	-			-		-	-			-	
4910 - Reduksi Pdpt Sewa Aset,Peralatan&Ruang-Non Pl	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	
4900270000 - Rdks Pnd-Sewa,Alt,Ruangn(NonProprtiInve:		-	-	-	-		-		-		-	-	-	
4911 - Reduksi Pdpt Plbh Tersus/Pelsus/Dersus/Tm UKS		-	-	-	-			-	-	-			-	
4900310000 - Rduksi Pndapatan Tersus/Pelsus/Dersus/Tr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4912 - Reduksi Pdpt Jasa Kesehatan (Poliklinik & RS)		-	-	-	-	•		•	-	•	-	-	-	
4900330000 - Reduksi Pndapatn Jsa kesehatan-Penunjan 4913 - Reduksi Pdpt Jasa Utilitas (Sarana&Prasarana)		-	-	-			-		-			-	_	
4913 - Reduksi Popt Jasa Utilitas (Sarana&Prasarana) 4900420000 - Rduksi Pndapatn Jsa Utilitas-Srvice Charge	-				-			-		-				
4914 - Reduksi Pdpt Jasa Penginapan / Perhotelan		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
4900450000 - Reduksi Pendapatn Jasa Penginapan/hotel-		-	-	-			-	·	-				<u> </u>	
4915 - Reduksi Pendapatan Galangan (Dock) Kapal	•	-	-	-	-		-	•	-	-	-		-	
4900500000 - Reduksi Pend.GalanganKapal-Floating Repa	<u> </u>					<u> </u>		<u> </u>				-	-	
4916 - Reduksi Pdpt Penugasan Khusus Pemerintah 4900550000 - Reduksi Pendapatan Penugasan Khusus Pe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•		-	•
4900550000 - Reduksi Pendapatan Pendagasan Khusus Pe									-	-			-	
4900560000 - Reduksi Pendapatan Pabrikasi													-	
4918 - Reduksi Pendapatan Jasa Konstruksi				-									-	
4900570000 - Reduksi Pendapatan Jasa Konstruksi		-	-	-			-				-	-	-	
4919 - Reduksi Pendapatan Penjualan Retail		-	-	-	-				-				-	•
4900580000 - Reduksi Pendapatan Penjualan Retail												-	-	
4920 - Reduksi Pendapatan Usaha Rupa-rupa 4900590000 - Reduksi Pend.Usaha RupaRupa-Pas Termir				-		- :			-	-	- :			
5000 - Beban							8.111.487.090	10.438.771.619	18.550.258.709	18.550.258.709			-	
5100 - Beban Pokok		-	-	-	-		7.761.904.067	10.039.311.021	17.801.215.088	17.801.215.088			-	
5101 - Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)			-	-	-		750.869.504	885.901.381	1.636.770.885	1.636.770.885			-	
5101010000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pe	-	-	-	-	-		136.079.095	136.079.095		272.158.190	-	-	-	
5101020000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegi 5101030000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Lembur (Utpk&			-				336.354.170	367.326.089 40.045.808	703.680.259 40.045.808	703.680.259 40.045.808		-	-	-
5101040000 - Bebait Pokok-Imbalan Kerja Benus/Jasa Pro		-	-	-	- :		228.333.333	220.000.000	448.333.333	448.333.333				
5101050000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Lai	-	-	-	-	-		-	-	*10.000.000	-			-	
5101090000 - Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21		-	-	-			50.102.906	122.450.389	172.553.295	172.553.295	-	-	-	
5102 - Beban Imbalan Pasca Kerja (SDM Operasional)		-	-		-		-		-				-	
5102000000 - Beban Pokok Imbalan Pasca Kerja (Sdm Op		-	-	-	-	-	- F00 440 000	CE4 242 242	4 400 700 000	4 400 700 000		-	_	1
5105 - Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain) 5105010100 - Beban Pokok-Bahan Bakar Minyak (BBM)-F	•	-	-	-	•	•	528.448.682	654.312.246	1.182.760.928	1.182.760.928		-	-	
5105010100 - Bedan Pokok-Bahari Bakar Minyak (BBM) K 5105010200 - Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) K		-	-	-	-	-	8.243.000	5.961.057	14.204.057	14.204.057			 	-
5105010200 - Beban Pokok Bahan Pelumas	-	-	-	-	-	-	5.2-15.000	0.001.007	- 14.204.007	- 1.201.007	-	-		
5105030000 - Beban Pokok Bahan Makanan		-	-	-	-		5.030.300	28.506.100		33.536.400		-	-	
5105040000 - Beban Pokok Air		-	-	-	-		-	4.135.775	4.135.775	4.135.775	-	-	-	
5105050000 - Beban Pokok Listrik-Operasional	-	-	-	-	-	-	515.175.382	609.001.514	1.124.176.896 6.707.800	1.124.176.896 6.707.800	-	-	-	1
5105060000 - Beban Pokok Telepon dan Ijin-Operasional 5105100000 - Beban Pokok Perlengkapan (Kapal Dan Kep	-	-	-	-		-	-	6.707.800	6.707.800	6.707.800		-		+
5105100000 - Bebah Pokok Penengkapan (Kapai Dan Kepi 5105990000 - Bebah Bahan Lainnya		-	-	-	-		-		-	-			 	
5110 - Bbn Pemeliharaan&Perbaikan (Kapal&Fasar Kplb)	•	-	-	-	-		2.286.447.631	2.354.429.286	4.640.876.917	4.640.876.917		-	-	
5110020000 - Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perba		-		-	-		-	47.131.818	47.131.818	47.131.818		-	-	
5110040000 - Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perba		-	-	-	-		639.377.386	639.377.386	1.278.754.772	1.278.754.772		-	-	1
5110050000 - Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbi	-	-	-	-	-	-	27.260.163	48.110.000	75.370.163	75.370.163	-	-	-	1
5110070000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan & Prbaikn , 5110080000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan & Perbaika		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	 	1
5110000000 - Beban Pokok - Bon Pmeliharaan & Perbaika 5110090000 - Beban Pokok - Bon Pmeliharaan & Perbaikn		-	-	-	-		-		-	-			 	1
5110100000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan&Prbaikn El	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5110800000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan Aset (Kepe	-	-	-	-			1.619.810.082	1.619.810.082	3.239.620.164	3.239.620.164			· -	
		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
5110990000 - Beban Pemeliharaan Dan Perbaikan - Lainny					-		204.121.974	983.009.583	1.187.131.557	1.187.131.557	-	-	-	
5115 - Beban Sewa (Kapal dan Fasar, Kepelabuhanan)		-	•	-										
5115 - Beban Sewa (Kapal dan Fasar, Kepelabuhanan) 5115070000 - Beban Pokok Sewa Jalan & Bangunan (Kep		-			-		-	44 500 000		94 699 699	-	-	-	
5115 - Beban Sewa (Kapal dan Fasar, Kepelabuhanan)		-	-	-	-	-	37.100.000 167.021.974	44.520.000 938.489.583	81.620.000 1.105.511.557	81.620.000 1.105.511.557	-		-	



			RKAP :	2022			R	EALISASI TAHUN 202	DEVIASI / RA			SI / RASIO	/ RASIO		
NAMA REKENING DAN KODE AKUN		SD TRIWULAN	TR	RIWULAN BERJA	-AN					RUPIAH	%	%	%		
Wallet NEAL CORN TO SEA THOU	RKAP 2021	SD TRIWULAN LALU			1	SD BULAN INI	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI						
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	_				(10-7)	(9/5)	(10/6)	(10/7)) (
5120 - Beban Penyusutan PI (Fasar Kepelabuhanan)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	_	
5120010000 - Beban Peny-Properti Investasi-Bangunan (F		-	-			-	-							-	
5125 - Beban Penyusutan AT (Kapal&Fasar Kepelabuhan)		-	-			-	-		-		-	-		-	
5125020000 - Beban Pokok Peny-AsetTetap-Bangunan Fa		-	-			-	-		-	-	-	-		-	
5125040000 - Beban Pokok Peny-Aset Tetap-Alat Faspel (-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		-	
5125050000 - Beban Pokok Peny-AsetTetap-Instlasi Faspt 5125070000 - Beban Pokok Peny-AsetTetap-Jalan&Bangu	-	-	-			-	-		-	-	-	-		-	
5125070000 - Beban Pokok Peny-Aset Tetap-Jalan&Bangu 5125100000 - Beban Pokok Peny-Aset Tetap-Emplasmen		-	-			-	-			-				-	
5127 - Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan)	<u> </u>					-	3.564.785.549	3.561.418.586	7.126.204.135	7.126.204.135	-	-		-	
5127500000 - B.Pokok Peny-ATB-Pendidikan&Pengembar							-				-	-		╕	
5127600000 - B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Aset Kon			-			-	3.564.785.549	3.561.418.586	7.126.204.135	7.126.204.135	-	-		-	
5128 - Beban Penyusutan Aset Hak Guna		-	-				40.752.324	40.752.324	81.504.648	81.504.648				-	
5128000600 - Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan d		-	-			-	26.718.580	26.718.580	53.437.160	53.437.160	-			-	
5128000800 - Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Kendar		-	-			-	14.033.744	14.033.744	28.067.488	28.067.488	-	-		-	
5130 - Beban Asuransi (Kapal&Fasar, Kepelabuhanan)		-	-			-	30.253.575	1.245.314.750	1.275.568.325	1.275.568.325	-			-	
5130020000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann)B 5130040000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) /	-	-	-		-	-	-	257.297.002 608.699.285	257.297.002 608.699.285	257.297.002 608.699.285	-	<u> </u>	-	-1	
5130050000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FsrKplabunarin) F 5130050000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FsrKplabhn) Instalas			-			-	-	205.598.606	205.598.606	205.598.606	-	 		-	
5130070000 - B.Pokok Asuransi(Kpl&FsrKplabhn)Jalan&B	-	-	-			-	-	97.485.492	97.485.492	97.485.492	-	-		=	
5130080000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) F		-	-			-	-	23.822.215	23.822.215	23.822.215	-	-		-	
5130100000 - B.PkokAsurnsi(Kapal&FK)ETrminal/Bangu		-	-			-	-	7.799.627	7.799.627	7.799.627	-	-		-	
5130990000 - B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKeplabuhan	-		-			-	30.253.575	44.612.523	74.866.098	74.866.098	-			Ξ	
5135 - Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan)			-			-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-		-	
5135030000 - Beban Pokok Kerjasama Mitra Usaha-Alat			-			-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-		_	
5137 - Beban Pajak & Retribusi (Fasar. Kepelabuhan) 5137010000 - Beban Pokok Pajak Bumi Dan Bangunan (P	•	-	-		•	-	-	-	•	-	-	-		_	
5140 - Beban Diklat & Sertifikasi (SDM Operasional)						-	-		-	-	-	-		÷	
5140010000 - BbnPokokP'didikan&P'latihan(SDMTeknik&C							-							÷	
5143 - Beban Pakaian Dinas/Kerja (Kapal&Fasar Kplb)	-		-			-	-		-	-	-	-		-	
5143010000 - Beban Pokok Pakaian Dinas (SDMTeknik&C						-					-	-		-	
5143020000 - Beban Pokok Pakaian Kerja (SDMTeknik&C		-	-			-	-				-			-	
5145 - Beban Keamanan&Keselamatan (Kapal&Fasar Kplb)	•	-	-			-	-		-		-	-		-	
5145010000 - Beban Pokok Keamanan (Fasar Pelabuhan) 5147 - Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)			-			-	8.931.459	24.123.635	33.055.094	33.055.094	-	-		_	
5147 - Beban Resenatan (SDM Operasional-Mandatory) 5147010000 - Beban PokokPrawatnKsehatnPowi Aktif-SDI	•	-	-			-	8.931.459 8.931.459	24.123.635	33.055.094	33.055.094	-			-	
5149 - Beban Priln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)			-				151.141.720	29.746.239	180.887.959	180.887.959		-		÷	
5149000000 - Bban Pkok Bbn Prjalann Dinas (Oprasionl P							151.141.720	29.746.239	180.887.959	180.887.959	-	-		₹	
5150 - Beban Konsultan/Survei/Sprvs(Kapal&Fsr Kplb)						-	-			•	-			-	
5150010000 - Beban Pokok Survei / Supervisi						-					-	-		-	
5157 - Beban Perencanaan Pengembangan Usaha		-	-			-	-		-					-	
5157000000 - Beban Pokok-Pengembangan Usaha	<u> </u>		-				-			<u> </u>	-	-		_	
5162 - Beban Penurunan Nilai Aset Non Keuangan	-	-	-			-	-	•	-		-	-		-	
5162010000 - Beban Kerugian Penurunan Nilai Properti Inv 5163 - Beban Denda,Ganti Rugi/Klaim(Non Denda Pjk)		-				-			-		-	-		÷	
5163010000 - Beban Pokok - Ganti Rugi										-				-	
5164 - Sumbangan dan Beban Sosial		-	-			-	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	-		÷	
5164010000 - Beban Pokok - Bantuan Sosial		-	-				5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	-		Ξ	
5165 - Beban Program Kemitraan&Bina Lingkungan(PKBL)	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		-	
5165010000 - Beban Pokok - Beban Pkbl	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-			
5166 - Beban Administrasi Perkantoran		-	-			-	15.630.619	18.410.900	34.041.519	34.041.519	-	-		-	
5166010000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dal 5166020000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas &/	-	-	-		-	-	816.900 4.785.669	208.400 2.058.500	1.025.300 6.844.169	1.025.300 6.844.169	-	-		_	
5166020000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas &/ 5166030000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengirima	-	-	-		-	-	4.785.669 54.000	2.058.500 185.000	6.844.169	6.844.169 239.000	-	-	-	÷	
5166040000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengirima 5166040000 - Beban Pokok-AdmKantor SrtKbar, Majalah, В							54.000	160.000	239.000	239.000		-	-	÷	
5166050000 - Beban Pokok-Admirtantor Ruangan Dan Per	-	-				-		-	-	-	-	-	 	÷	
5166060000 - Beban Pokok -Peralatan Kantor	-	-	-			-	9.974.050	15.959.000	25.933.050	25.933.050	-	-		-	
5166070000 - Beban Pokok-Administrasi Perkantoran - Lai		-	-			-	-		-		-	-		Ξ	
5180 - Beban Kendali Mutu Plyn (Kapal&Fasar Kplb)			-				-		-		-			-	
5180000000 - Bban Pkok Kndali Mtu Pely (Kapal&Fasarke	<u> </u>	-	-			-	-		_		-	-			
5199 - Beban Pokok - Lainnya	-	-	-			-	175.521.030	41.892.091	217.413.121	217.413.121	-	-		-	
5199020000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan 5199030000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah 7	-	-	-		-	-	13.687.200 12.581.193	12.398.900 13.047.195	26.086.100 25.628.388	26.086.100 25.628.388	-	-		_	
5199030000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya-Ruman 5199040000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRag		-	-			-	9.080.000	13.047.195	25.628.388 11.034.000	25.628.388 11.034.000	-		 	÷	
5199990000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya 5199990000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya		-				-	140.172.637	14.491.996	154.664.633	154.664.633	-		l	-	
5992 - Beban Usaha	-	-	-			-	349.583.023	399.460.598	749.043.621	749.043.621	-	-		-	
5200 - Beban Pemasaran		-	-			-	-	28.160.000	28.160.000	28.160.000	-	-		-	
														_	



	RKAP				RKAP 2022			10	DEVIASI / RASIO					
								REALISASI TAHUN 202	.2		DEVIA	ISI / KASIO		
NAMA REKENING DAN KODE AKUN	RKAP 2021	SD TRIWULAN	Т	RIWULAN BERJALA	AN .	SD BULAN INI	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	RUPIAH	%	%	%	%
	1(1(A) 2021	LALU	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	OD BOLAN IN	OD BOLAIT LALO	DOLAR III	OD BOLAN IN	(10-7)	(9/5)	(10/6)	(10/7)	(10/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5207 - Beban Promosi dan Periklanan		-		-	-			28.160.000	28.160.000	28.160.000	-	-	-	
5207000000 - Beban Promosi Dan Periklanan			-	-	-			28.160.000	28.160.000	56.320.000	-		-	
5299 - Beban Pemasaran - Lainnya 5299000000 - Beban Pemasaran - Lainnya	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
5300 - Beban Umum dan Administrasi		-	-	-	-	-	349.583.023	371.300.598	720.883.621	720.883.621	-	-	-	
5301 - Beban Imbalan Kerja (SDM Adm. Perkantoran)				-	-		-					-	-	
5301010000 - Beban Usaha-B.Imbalan Kerja Penghasilan Pega			-	-	-				-		-	-		
5302 - Beban Imbalan Pasca Kerja (SDM Adm. Prkntr) 5302000000 - Bbn Usha-B.Imbaln Pasca Krj (Sdm Adm. Perka	•		-	-			-	-	•	-	-	-	-	
5303 - Bbn Direksi, Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	·	-	-	-	-		314.583.023	336.300.598	650.883.621	650.883.621		-	-	
5303010000 - Beban Usaha-Penghasilan Direksi				-	-		162.000.000	162.000.000	324.000.000	324.000.000	-	-	-	
5303030000 - Beban Usaha-Tunjangan Direksi			-	-	-		45.000.000	49.162.000	94.162.000	94.162.000	•	+		
5303050000 - Beban Usaha-Tunjangan Pph Pasal 21 - Direksi	-	-	-	-	-		42.514.148	41.169.723	83.683.871 115.200.000	83.683.871 115.200.000			-	
5303110000 - Beban Usaha-Penghasilan Komisaris 5303130000 - Beban Usaha-Tunjangan Komisaris			-	-	-	-	48.600.000 9.720.000	66.600.000 10.620.000	20.340.000	20.340.000	-		-	
5303150000 - Bbn Usha-Tunjangan PPh Pasal 21 - Dewan Ko			-	-	-		6.748.875	6.748.875	13.497.750	13.497.750			-	
5305 - Beban Bahan			-	-	-		-	-	-	-		-	-	
5305010000 - Beban Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	_
5310 - Bbn Pemeliharaan&Perbaikan(Non Kpl&Fsr Kplb)	-		-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	_
5310060000 - Beban Usaha Pemeliharaan Tanah Dan Hak Ata 5315 - Beban Sewa (Non Kapal & Fasar Kepelabuhanan)		-	-						-	-		_	-	_
5315060000 - Beban Usaha Sewa Tanah Dan Hak Atas Tanah				-	-				-				-	
5320 - Beban Penyusutan PI (Non Fasar Kepelabuhan)		-		-	-				-	-	-	-	-	
5320000000 - BebanUsahaPenyusutnProprtiInvstasi-Bngnn(No	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	+
5325 - Beban Penyusutan AT (Non Kapal&Fsr Kplb) 5325070000 - BebanUsahaPenyusutan-AsetTetap-Jln&Bngnn(•	•	-	-	-		-	•	•	-	-	-	-	_
5327 - Beban Amortisasi - ATB (Non Fsr Kplb)		-		-	-				-			-	-	
5327010000 - Beban Amortisasi-ATB-Goodwill (NonFasar)				-	-						-	-	-	
5330 - Beban Asuransi (Non Kapal&Fsr Kepelabuhan)	•	•	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5330070000 - Beban Usaha Asuransi-Jalan & Bangunan(Perka			-	-	-						-		-	
5335 - Beban KSMU (Non Fasar Kepelabuhanan) 5335070000 - Beban Kerjasama Mitra Usaha Rupa2 Usaha(Nc			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
5337 - Beban Pajak & Retribusi (Non Fasar, Kplb)					-						-	-	-	
5337010000 - Beban Usaha -Pajak Bumi Dan Bangunan (Perk			-	-					-			-	-	
5340 - Beban Diklat&Sertifikasi(Non SDM Operasional)	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5340010000 - Beban Usaha-Pendidikan Dan Pelatihan 5343 - Bbn Pakaian Dinas/Kerja (Non SDM Operasional)	<u> </u>			-					-		-	-	-	
5343010000 - Beban Usaha-Pakaian Dinas(SDM Perkantoran/					-					-		-	-	
5345 - Bbn Keamanan&Keselamatan(Non Kapal&Fsr Kplb)		-		-	-				-		-	-	-	
5345000000 - Bbn Kamann & Kslamatn (Non Kpal & Fasar Kpl			-	-	-						•	-	-	
5347 - Bbn Kesehatan(Non SDM Operasi/Checkup Rutin) 5347010000 - Prawatn Ksehatn Pgwai Aktif (SDM Prkantorn/D	•		-	-	-		-	-	•	-	-	-	-	
53470 10000 - Prawath Ksenath Pgwai Aktii (SDM Prkantomyb) 5349 - Bbn Perjalanan Dinas (Tjn Non Kgt Op Plyn Js)	· ·	-	-	-	-					-		-	-	
5349010000 - Beban Usaha-Prjalann Dinas(SDMPerkantoran/I	-	-			-						-	-	-	
5349020000 - Beban Penugasan (SDM Perkantoran/Direksi)				-	-	٠						-	-	
5348 - B.Umum&ADM Perawatan Kesehatan Pensiunan				-	-	•		-		-	-	-	-	
5348010000 - (B.Umum&ADM)Perawatan Kesehatan Pensiun: 5355 - Beban Jasa Konsultan & Audit			-	-	-	-	35.000.000	35.000.000	70.000.000	70.000.000	-	-	-	
5355- Bebari Sasa Korisukan & Addit 5355010000 - Beban Usaha-Pemeriksaan/Audit Eksternal	-	-		-		-	-	33.000.000	70.000.000	70.000.000				
5355020000 - Beban Usaha-Konsultan				-	-		35.000.000	35.000.000	70.000.000	70.000.000		-	-	
5355050000 - Beban Usaha-Penanganan Perkara				-	-						-	-	-	
5357 - Beban Perencanaan Pengembangan Usaha	•		-	-	-		-	-	•	-	-	-	-	
5357000000 - Beban Usaha-Pengembangan Usaha 5370 - Beban Provisi Penurunan Nilai Piutang	· ·	-	-	-	-					-		-	-	
5370000000 - Beban Usaha-Provisi Penurunan Nilai Piutang				-	-								-	
5373 - Beban Penagihan Piutang		-		-	-				-	-	-	-	-	
5373000000 - Beban Usaha- Penagihan Piutang			-	-	-					-	-	-	-	_
5375 - Beban Penurunan Nilai Aset Non Keuangan 5375100000 - Beban Kerugian Penurunan Nilai Properti Investa	•	•				•	-	-	-	-	-	-	-	
5377 - Beban Denda, Ganti Rugi/Klaim (Non Denda Pjk)				-			-			-			-	
5377010000 - Beban Usaha - Ganti Rugi	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5380 - Sumbangan dan Beban Sosial			-	-	-		-		-	-	-	-	-	
5380010000 - Beban Usaha - Bantuan Sosial 5381 - Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan		-	-	-	-				-		_	-	-	1
5381 - Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 5381000000 - Beban Usaha - Beban Pkbl	-	- :			-		•		-				-	
5390 - Beban Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
5390010000 - Beban Usaha-Administrasi Kantor Cetak Dan Fo				-	-			-	-		-	-	-	



			RKAP	2022				EALISASI TAHUN 202	10		DEMA	SI / RASIO		
							R	EALISASI TAHUN 202	Z					_
NAMA REKENING DAN KODE AKUN	RKAP 2021	SD TRIWULAN LALU		RIWULAN BERJALA	N .	SD BULAN INI	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	RUPIAH	%	%	%	9
		LALU	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI					(10-7)	(9/5)	(10/6)	(10/7)	(10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1
5399 - Beban Umum dan Administrasi - Lainnya	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		4
5399010000 - Beban Usaha Admnstrsi Lain-Prjalanan Pindah/l 5900 - Beban Investasi											-	-		<u> </u>
6000 - Pendapatan (Beban) Non Usaha							- 11.222.409.641	(11.889.682.872)	(19.872.472.349)	(19.872.472.349)				+-
6100 - Pendapatan Non Usaha		-	-		-		76.852.281	40.147.860	117.000.141	117.000.141				-
6101 - Pendapatan Denda / Penalti		-			-	-	-		-		-			-
6101000000 - Pendapatan Denda / Penalti	-	-	-	-	-	-	-		-		-			-
6102 - Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)	-	-	-	-	-	-	37.027.896	40.147.821	77.175.717	77.175.717	-			4
6102000000 - Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final) 6103 - Pendapatan luran Kesehatan	<u> </u>			-	-		37.027.896	40.147.821	77.175.717	77.175.717				4
6103000000 - Pendapatan luran Kesehatan					-		-	-						+
6104 - Pendapatan Sewa Properti Investasi		-	-				-		-					
6104010000 - Pendapatan Sewa Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
6108 - Pendapatan Bunga Deposito (Sblm PPh. Final)		-	-		-	-	7.287.671	-	7.287.671	7.287.671	-	-		-
6108000000 - Pendapatan Bunga Deposito (Sebelum Pph. Final)		-	-		-	-	7.287.671		7.287.671	7.287.671	-			
6109 - Pendapatan Pembelian Dok./Buku/Formulir Std		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6109010000 - Pendapatan Pembelian Dokumen Pengadaan		-	-		-	-	-		-	-	-			4
6111 - Pendapatan Biaya Materai yang Ditagihkan 6111000000 - Pendapatan Biaya Materai yang Ditagihkan	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-		4
6112 - Laba Pelunasan Piutang yg Dihapuskan Sblmnya			-	-			-		-			-		÷
6112000000 - Laba Pelunasan Piutang yang Dihapuskan Sebelumr	•	-									-			-
6113 - Laba Pmlhn Nilai Wjr Aset & Non Keuangan			-				-		-	-	-	-		-
6113110000 - Pmulihn ats Pnurunn Nlai Cdangn Pnyisihan Prsdiaa		-	-		-		-	-	-	-	-			-
6115 - Laba Penjualan Aset Keuangan			-		-	-	-		-					-
6115010000 - Laba Penjualan Aset Keuangan	<u> </u>	-	-	-		-	-		-	<u> </u>	-	-		_
6117 - Pendapatan Bunga Obligasi 6117000000 - Pendapatan Bunga Obligasi	•	-	-		-	-	-	-	-	-	-			4
6117000000 - Pendapatan Bunga Obligasi 6119 - Pendapatan Agio Saham			-				-		-					4
6119000000 - Pendapatan Agio Saham	•	-									-			+
6125 - Laba Penjualan Aset Non Keuangan		-	-		-		-		-	-				-
6125110000 - Laba Penjualan Persediaan		-	-		-		-	-	-	-				-
6127 - Laba Penjualan Aset Non Keuangan - Tdk Prod	•	-	-		-	-	-		-	-				-
6127110000 - Laba Penjualan Persediaan - Tidak Produktif	<u> </u>	-	-				-				-			4
6130 - Pendapatan Klaim Asuransi 613000000 - Pendapatan Klaim Asuransi	•	-	-		-	-	865.984 865.984	-	865.984 865.984	865.984 865.984	-			4
6140 - Penghasilan Dividen Entitas Anak (Stlh Pjk)		-	-				000.904	-	000.904	800.984				+
6140000000 - Penghasilan Dividen Entitas Anak (Setelah Pajak)		-									-			+
6150 - Pdpt Tantiem sbg Dir./Dekom pd Entitas Anak			-				-				-			-
6150000000 - Pnd Tntiem Drks/Dkom pd Ents Ank/Trasosi(Stlh Pji		-	-			-	-		-		-			-
6155 - Laba Penjualan Sisa Material&Barang Bongkaran		-	-		-	-	-		-	-				-
6155000000 - Laba Penjualan Sisa Material dan Barang Bongkaran	<u> </u>	-	-				-			<u> </u>	-			_
6165 - Pendapatan Pembulatan 6165000000 - Pendapatan Pembulatan	•	-	-		-	-	-	-	-	-	-			4
6190 - Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)		-			-		31,670,708	-	31.670.708	31.670.708	_	_		+
6190010000 - Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)			-				31.670.708		31.670.708	31.670.708	-	-		7
6199 - Pendapatan Non Usaha - Lainnya			-				22	39	61	61	-			-
6199000000 - Pendapatan Non Usaha - Lainnya	-	-	-			-	22	39	61	61	-			-
6200 - Beban Non Usaha		-				-	2.402.991.243	3.236.269.913	2.399.640.992	2.399.640.992	-	-		4
6201 - Biaya Administrasi Bank 6201000000 - Biaya Administrasi Bank	<u> </u>	-	-		-	-	475.610 475.610	380.410 380.410	856.020 856.020	856.020 856.020	-	-		4
6202 - Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	<u> </u>	-	-		-		7.405.551	8.029.565	15.435.116	15.435.116	-			4
6202000000 - Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito							7.405.551	8.029.565	15.435.116	15.435.116				+
6203 - Biaya Amortisasi Obligasi		-	-		-	-	7.400.001	0.020.000	10.100.110	10.100.110	-	-		+
6203000000 - Biaya Amortisasi Obligasi		-	-	-	-	-	-				-	-		-
6211 - Beban Biaya Materai			-		-		-				-	-		-
6211000000 - Beban Biaya Materai		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		4
6212 - Beban Biaya Biaya Bahan Non Usaha		-	-		-	-	-		-	-	-	-		4
6212000000 - Beban Biaya Biaya Bahan Non Usaha 6215 - Rugi Penjualan Aset Keuangan	<u> </u>			<u> </u>	-		-	<u> </u>	-		-	-		4
6215010000 - Rugi Penjualan Surat Berharga Jk. Pendek		-	-		-		-	-	-					1
6225 - Rugi Penjualan Aset Non Keuangan			-	-	-			-	-	-	-			+
6225110000 - Rugi Penjualan Persediaan											-			-



			RKAP	2022				REALISASI TAHUN 202	22	DEVIASI / RASIO				
								REALISASI TAHUN 20.	22		DEVIAS	SI / KASIU		
NAMA REKENING DAN KODE AKUN	RKAP 2021	SD TRIWULAN LALU		RIWULAN BERJALA	N	SD BULAN INI	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	RUPIAH	%	%	%	%
			SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI					(10-7)	(9/5)	(10/6)	(10/7)	(10/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6227 - Rugi Penjualan Aset Non Keuangan - Tidak Prd	-		•	-	-		-		-	-	-	-		
6227110000 - Rugi Penjualan Persediaan - Tidak Produktif 6255 - Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak						<u> </u>		<u> </u>			-			
6255000000 - Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF		-	•						-	-	-	-		
6260 - Beban Konsesi					-		-	841.058.382	841.058.382	841.058.382				
6260000000 - Beban Konsesi			-	-				841.058.382	841.058.382	841.058.382	-			
6270 - Beban Bunga Aset Hak Guna					-		-	041.030.302	041.000.002	041.030.302	-	-		
6270000000 - Beban Bunga Aset Hak Guna											-	-	_	
6280 - Beban Bunga Konsesi					-		1.619.810.082	1.619.810.082	3,239,620,164	3.239.620.164	-		-	
6280000000 - Beban Bunga Aset Konsesi							1.619.810.082	1.619.810.082	3.239.620.164	3.239.620.164	-	-	-	
6290 - Rugi Selisih Kurs (Loss on Foreign Exchange)							-	66.991.474	66.991.474	66.991.474	-	-	-	
6290010000 - Rugi Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Loss)	-		-				-	66.991.474	66.991.474	66.991.474	-	-	-	
6299 - Beban Non Usaha Lainnya				-			775.300.000	700.000.000	1.475.300.000	1.475.300.000	-		-	
6299000000 - Beban Non Usaha Lainnya							775.300.000	700.000.000	1.475.300.000	1.475.300.000	-		-	
6300 - Beban Keuangan	-	-	-		-		8.896.270.679	8.693.560.819	17.589.831.498	17.589.831.498	-		-	
6301 - Beban Pinjaman Bank		-	-	-			8.896.270.679	8.693.560.819	17.589.831.498	17.589.831.498	-	-	-	
6301200000 - Beban Bunga Pinjaman KI							8.896.270.679	8.693.560.819	17.589.831.498	17.589.831.498	-		-	
6302 - Bbn Pinjaman Lembaga Keuangan Lain/Sewa Pbyan	-			-	-		-		•	-	-		-	
6302010000 - Beban Keuangan/Bunga Sewa Pembiayaan	-	-	-				-				-		-	
6305 - Bbn Keuangan atas Penerbitan Instr. Keu.Jk Pj				-			-		-	-	-		-	
6305010000 - Beban Bunga Obligasi	-	-	-		-		-				-	-	-	
6400 - Bagian L/R dr Entitas Asosiasi&/Ventura Brsm					-	•			-	-	-	-	-	
6410 - Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi	-		-	-	-		-			-	-		_	
6410000000 - Bgian Laba (Rugi) dr Entitas Asosiasi (Stlh Pajak)	-	-	-		-		-		-	-	-	-	_	
6420 - Bagian Laba (Rugi) dari KSO / Ventura Bersama	-	•	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
6420000000 - Bagian L/R dr KSO/Ventura Brsma(Stlh Pajak)										-	-			
7000 - (Beban) Penghasilan Pajak			•	-	-	<u> </u>	•	<u> </u>	-	-	-			_
7100 - (BEBAN) Pajak Kini			•		-	<u> </u>	-		-	-	-			_
7110 - Beban Pajak Kini 7110100000 - (Beban) Pajak Kini - Tidak Final	•	•	-			•	-	-		•	-	-		-
7110100000 - (Beban) Pajak Kini - Tidak Final			•			-	-			•				
7200 - (BEBAN) PENGHASILAN PAJAK TANGGUHAN				-					-	-				
7200 - (Beban) Penghasilan Pajak Tangguhan	-									-			_	_
7220100000 - (Beban) Penghasilan Pajak Tangguhan														
8000 - L/R Thn Bjln Operasi yg Dihentikan Stlh Pjk					-						-		-	
8000000000 - L/R Periode Thn Briln Oprsi Yg Dhentikn Stlh Pajak					-		-				-	-	-	
8100 - Bagian Laba (Rugi) Kepentingan Non Pengendali					-		-			-				
8100000000 - Bagian Laba (Rugi) Kepentingan Non Pengendali			-				-			-	-	-	-	
9000 - Penghasilan Komprehensif Lainnya Thn Bjln											-		-	
9100 - Pos-pos yg Tdk Direklasifikasikan dlm L/R		-	-	-	-		-		-	-	-		-	
9101 - Keuntungan Revaluasi Aset Tetap						-				-				
9101000000 - Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-	-		-		-	-	-			
9102 - Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
9102000000 - Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti	-	-	-		-		-		-	-	-			
9103 - Bag. L/R Reval. Aset Tetap Entitas Asosiasi	-	-	-	-		-	-	-	-	-				
9103000000 - Bag.Kuntungn(Krugin)Rvaluasi Ast Ttp Entits Asossi	-	-								-	-			
9190 - (Bbn)Pjk Tangguhan Terkait Pos tdk dlm L/R		-	-		-		-		•	-	-		_	
9190000000 - (Bbn)PjkTgguhnTkaitPosTdkAknDrklsfiksikndlmAkunL/R			-		-		-		-	-	-			
9200 - Pos-pos yg Direklasifikasikan dlm L/R 9201 - Selisih Kurs krn Penjabaran Lap. Keu.					-						-			
9201 - Selisin Kurs krn Penjabaran Lap. Keu. 9201000000 - Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan			-	- :	-		-		-	-	-			
9201000000 - Seilsin Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan 9203 - Lindung Nilai Atas Arus Kas	_	_					-		-	-	-			
9203000000 - Lindung Nilai Atas Arus Kas			-		-			-		-	-			
9290 - Pjk atas Pos yg Akan Direklasifikasi dlm L/R											-	_		
9290000000 - Pajk ats Pos-psygAkn Drklsifiksikn ke dlm Akun L/R													_	
2230000000 - 1 ajk ala 1 03-paygAkii Dikisiiksikii ke uiii Akuii Dik		1	•		-	-	- 1		•	-	- 1			1

Medan, Maret 2022

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

RAFDINAL

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS LAPORAN ARUS KAS PER 28 FEBRUARI 2022



No.	URAIAN		ANGGARAN			REALISASI		RATIO	RATIO
_		TAHUN 2021	TRW I	SD TRW INI	SD BLN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	8/3	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI								
1.	PENER.KAS DR AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN:								
a.	Pendapatan Operasi	-	-	-	15.439.176.660	14.669.501.547	30.108.678.207	-	-
b.	Penerimaan Uang titipan dan Uper	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Pelunasan Piutang Usaha	-	-	-	-	-		-	-
	Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Usaha Kepelabuhanan	-	-	-	15.439.176.660	14.669.501.547	30.108.678.207	-	-
2.	PENGEL. KAS UTK. AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN:								
a.	Biaya Tunai	-	-	-	1.271.946.942	1.434.620.364	2.706.567.306		-
b.	Pengembalian Uang Titipan dan Uper	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Pembayaran Hutang Usaha	-	-	-	6.816.957.166	7.798.935.892	14.615.893.058	-	-
d.	Pembayaran Hutang Kerjasama Mitra Usaha	-	-	-		-	-	-	-
	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Usaha Kepelabuhanan	-	-	-	8.088.904.108	9.233.556.256	17.322.460.364	-	-
3.	ARUS KAS DR. KEGIATAN USAHA KEPELABUHANAN (I.1-I.2)	-	-		7.350.272.552	5.435.945.291	12.786.217.843	-	-
4.	PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS LAINNYA:							-	
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	-	-	-	76.852.281	40.147.860	117.000.141	-	-
i.	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-
j.	Penerimaan dari PPn Masukan	-	-	-	-	8.762.131.750	8.762.131.750	-	-
k.	Penerimaan Lainnya	-	-	-	440.000	-	440.000	-	-
	Total Penerimaan Kas Dr. Aktivitas Lainnya	-	-	-	77.292.281	8.802.279.610	8.879.571.891	-	-
5.	PENGEL.KAS UTK. AKTIVITAS LAINNYA:							-	
a.	Pengeluaran Piutang Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Pengeluaran Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Pengeluaran Uang Muka	-	-	-	193.623.750	400.156.400	593.780.150	-	-
d.	Pembayaran Beban Yang Dibayar Dimuka	-	-	-	558.795.743	381.511.639	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	-	-	-	8.181.161	75.401.449	83.582.610	-	-
1.	Penyetoran Angsuran PPh Badan Pasal 25	-	-	-	-	-	-	-	-
m.	Pengeluaran untuk PPN Masukan yang dapat dikreditkan	-	-	-	-	-	-	-	-
n.	Pengeluaran untuk Penyetoran Hutang Pajak Lainnya	-	-	-	363.170.804	152.318.384	515.489.188	-	-
0.	Pengeluaran untuk Penyetoran PPN Keluaran	-	-	-	-	-	-	-	-
p.	Pengeluaran untuk Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
q.	Pengeluaran untuk Kewajiban Imbalan Kerja Jk.Pendek	-	-	-	-	-	-	-	-
r.	Pengeluaran Lainnya	-	-	-	-	3.498.301	3.498.301	-	-
	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Lainnya	-	-	-	1.123.771.458	1.012.886.173	2.136.657.631	-	-

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS LAPORAN ARUS KAS PER 28 FEBRUARI 2022



No.	URAIAN		ANGGARAN			REALISASI		RATIO	RATIO
		TAHUN 2021	TRW I	SD TRW INI	SD BLN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	8/3	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	ARUS KAS DR. AKTIVITAS LAINNYA (L4)-(L5)	-	-	-	(1.046.479.177)	7.789.393.437	6.742.914.260	-	-
7.	ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS OPERASI (I.3)+(I.6)	-	-	-	6.303.793.375	13.225.338.728	19.529.132.103	-	-
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI								
1.	PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS INVESTASI:								
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	-	-
2.	PENGEL.KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI:							-	
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	-		-	-	-	-	-	-
1	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi	-	-	-	-	-		-	-
3.	ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS INVESTASI (II.1)-(II.2)	-	-	-	-	2.828.249.480	2.828.249.480	-	-
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN								
1.	PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS PENDANAAN :		-						
a.	Penerimaan Pinjaman Bank	-	-		-	-	-	-	-
b.	Penerimaan Pinjaman Pihak Berelasi	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Penerimaan Restitusi Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Penjualan Saham (Tambahan Setoran Modal)	-	-	-	-	-	-	-	-
e.	Penerimaan Piutang Setoran Modal	-	-	-	-	-		-	-
	Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Pendanaan	-		-	-	-		-	-
2.	PENGELUARAN KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN :								
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman								
b.	Pembayaran Pokok IDC	-	-		-	-		-	-
c.	Pembayaran Bunga Pinjaman	-		-	8.896.270.679	8.693.560.819	17.589.831.498	-]
d.	Pembayaran Bunga Pinjaman Pembayaran Provisi	-	-		8.890.270.079	0.095.300.819	17.369.631.498	_	1
e.	Pembayaran IDC	-	-	-	-	-	-	_]
	Penarikan Obligasi	-	-	-	-	-	-	_]
f.	Penarikan Obligasi Penarikan Saham	-	-	-	-	-	-	-	[1
g	renankan Sanam	-	-	-	-	-	-	_]
1	Total Barracharana Van Dani Abdinitan Barracana				8.896.270.679	8.693.560.819	17.589.831.498		
3.	Total Pengeluaran Kas Dari Aktivitas Pendanaan	-			(8.896.270.679)	(8.693.560.819)	(17.589.831.498)	_	1
٥.	ARUS KAS BERSIH DR.AKTIV.PENDANAAN (III.1)-(III.2)	-	-	-	(8.896.270.679)	(8.093.500.819)	(17.589.851.498)	_]
I TV	VENATVANIDENLIDINAN VAC DEDCHI (17), (H 2), (H 2)				(2.502.477.204)	7 260 027 200	4767 550 005		ĺ
14.	KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH (I.7)+(II.3)+(III.3)	-	-	-	(2.592.477.304)	7.360.027.389	4.767.550.085	-	-
v.	SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS								1
1.	Kas	_		-	5.618.181.936	28.025.704.632	28.025.704.632	-	-
2.	Deposito	_		-	25.000.000.000			-	-
1	KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	-			30.618.181.936	28.025.704.632	28.025.704.632	-	-
.,,									_
	SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS (IV+V)	•	-	•	28.025.704.632	35.385.732.021	35.385.732.021	_	1
1.	Kas	-	-	-	28.025.704.632	35.385.732.021	35.385.732.021	-	-
۷.	Deposito	-	-	•	-	-		-	-