

Proyeksi Cash Flow dan Kebutuhan Pendanaan PTP Tahun 2021

PROYEKSI CASH FLOW PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS TAHUN 2021

dalam jutaan rupiah

Uraian	RKAP Tahun 2021	BULAN											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi													
Penerimaan Pelayanan Petikemas	94,985	-	-	184	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	14,400	14,400	24,000	24,000
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	29,355	43	50	25	50	50	50	50	50	50	50	50	28,837
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	(14,669)	(1,057)	(1,057)	(1,057)	(1,957)	(1,057)	(1,057)	(1,226)	(1,226)	(1,226)	(1,282)	(1,282)	(1,485)
Pengeluaran Pajak	(5,084)	(2,180)	-	(24)	(600)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(240)	(600)
Pengeluaran lainnya	(44,457)	(579)	(480)	(3,984)	(3,570)	(2,827)	(3,978)	(4,752)	(4,752)	(4,802)	(4,802)	(4,965)	(4,965)
Operasi (digunakan untuk) aktivitas	59,830	(3,773)	(1,487)	(4,856)	(2,477)	(474)	(1,625)	(2,568)	(2,568)	8,162	8,126	17,563	45,767
Arus Kas dari Aktivitas Investasi													
Pengeluaran kepada Pemasok	(47,281)	(24,435)	-	(3,212)	(19,634)	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian aset tak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembelian aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(digunakan untuk) aktivitas	(47,281)	(24,435)	-	(3,212)	(19,634)	-	-	-	-	-	-	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan													
Penambahan setoran modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebutuhan Pendanaan	160,000	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-	-	-	40,000
Pengembalian SHL	(40,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,000)
Penambahan pinjaman bank	37,500	16,920	-	20,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok pinjaman	(16,396)	-	-	(4,099)	-	-	(4,099)	-	-	(4,099)	-	-	(4,099)
Pembayaran bunga pinjaman	(129,592)	(10,590)	(10,617)	(9,581)	(11,159)	(10,799)	(11,159)	(10,778)	(11,138)	(11,138)	(10,758)	(11,116)	(10,758)
(digunakan untuk) aktivitas	11,512	6,330	(10,617)	46,900	(11,159)	(10,799)	24,742	(10,778)	26,862	(15,237)	(10,758)	(11,116)	(14,857)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas /	24,062	(21,878)	(12,105)	38,832	(33,270)	(11,273)	23,117	(13,346)	26,284	(7,055)	2,632	6,447	30,930
Kas dan setara kas Awal tahun	55,783	55,783	33,905	21,801	60,632	27,362	16,089	39,206	25,860	52,154	45,099	42,468	48,914
Saldo akhir kas dan setara kas	79,845	33,905	21,801	60,632	27,362	16,089	39,206	25,860	52,154	45,099	42,468	48,914	79,845
Kebutuhan Pendanaan SHL Tahun 2021 sebesar	120,000												

Catatan :

- Kebutuhan SHL bulan Juni 2021 Rp.40.000.000.000 dan bulan Agustus 2021 sebesar Rp.40.000.000.000 dan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 40 M namun apabila target pendapatan tercapai PPN 2018 tereslir maka SHL sebesar Rp.40 dibulan Desember 2021 tidak direalisasikan.
- Penerimaan restitusi PPN Tahun 2018 sebesar Rp. 28.787.000.000,- tereslir bulan Desember 2021.
- Pinjaman tidak menggunakan DSR
- Saldo kas minimum PTP sebesar Rp. 35 M perbulan.

Proyeksi Cashflow PTP Tahun 2022

Uraian	RKAP Tahun 2022	TAHUN 2022				dalam jutaan rupiah
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi						
Penerimaan Pelayanan Petikemas	345.600	81.000	81.000	91.800	91.800	
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-	
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-	
Penerimaan Lainnya	143.618	50	143.468	50	50	
Pengeluaran kepada Karyawan/Tunai	(23.888)	(5.520)	(6.700)	(5.820)	(5.848)	
Pengeluaran Pajak	(1.282)	(247)	(285)	(350)	(400)	
Pengeluaran lainnya	(192.000)	(45.000)	(45.000)	(51.000)	(51.000)	
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas Operasi	272.048	30.283	172.483	34.680	34.602	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi						
Pembayaran kepada pemasok	(92.580)	-	(92.580)	-	-	
Pembelian aset tak berwujud	(40.000)	-	(40.000)	-	-	
Pembelian aset tetap	-	-	-	-	-	
aktivitas Investasi	(132.580)	-	(132.580)	-	-	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan						
Penambahan setoran modal	-	-	-	-	-	
Kebutuhan Pendanaan	-	-	-	-	-	
Pengembalian pinjaman SHL	-	-	-	-	-	
Penambahan pinjaman bank	(37.975)	(9.494)	(9.494)	(9.494)	(9.494)	
Pembayaran Pokok pinjaman	(129.764)	(32.212)	(32.781)	(32.635)	(32.136)	
Pembayaran bunga pinjaman	(167.738)	(41.705)	(42.275)	(42.129)	(41.629)	
aktivitas Pendanaan	(28.270)	(11.422)	(2.372)	(7.449)	(7.027)	
Kas dan setara Kas Awal tahun	79.845	79.845	68.422	66.050	58.601	
Saldo akhir kas dan setara kas	51.574	68.422	66.050	58.601	51.574	

- Penerimaan restitusi PPN Tahun 2019 sebesar Rp. 143.418.000.000,- terrealisir bulan Juni 2022
- Pekerjaan shitpile dan pengangkutan kolam pelabuhan dengan draft -9 sd. -10 Mlws dan target pendapatan 345 M dengan call kapal sebanyak 192 call tercapai.
- Pinjaman tidak menggunakan DSRA