

VI. RINCIAN BUKU BANTU

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET KONSESI-BIAYA PEROLEHAN (1241120100)
PER 30 JUNI 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBET	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBET	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah untuk pencatatan pendapatan konstruksi	2.228.302.147.910	-	-	2.228.302.147.910				
	Perjumlahan atas ISAK 16 terkait konsesi jasa dimana aset tetap untuk Pelabuhan Terminal Petikemas menjadi Aset Hak Pengusahaan Konsesi P	758.143.856.767	-	-	758.143.856.767				
	Reklasifikasi Aset Pekerjaan Pembangunan Pos Bea Cukai	277.000.000	-	-	277.000.000				
	Reklasifikasi Aset Konsesi Pekerjaan Instalasi Air di TPKBF 2	565.605.260	-	-	565.605.260				
	Reklasifikasi Aset Konsesi atas Pekerjaan Pengadaan CCTV, Access Door dan Network Device di Terminal Petikemas Belawan Fase 2	579.892.500	-	-	579.892.500				
	Reklasifikasi Aset Konsesi Pekerjaan Rambun Tuntun	125.590.909	-	-	125.590.909				
	Reklasifikasi Aset Konsesi	40.882.176.267	-	-	40.882.176.267				
		3.028.876.269.613	-	-	3.028.876.269.613				
	TOTAL	3.028.876.269.613	-	-	3.028.876.269.613				

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET KONSESI-AKUMULASI AMORTISASI (1241129800)
PER 30 JUNI 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBET	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBET	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencatatan Biaya Penyusutan Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Maret 2021	3.605.805.083	-	-	3.605.805.083				
	Jumlah Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan April 2021	2.145.907.155	-	-	2.145.907.155				
	Jumlah Koreksi Biaya Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan April 2021	(1.837.728.333)	-	-	(1.837.728.333)				
	Jumlah Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Mei 2021	3.297.626.261	-	-	3.297.626.261				
	Jumlah Amortisasi atas Aset Konsesi PT Prima Terminal Petikemas Bulan Juni 2021		-	3.605.805.083	3.605.805.083			BJRR-1078/06/PTP-21	30-Jun-21
	TOTAL	7.211.610.166	-	3.605.805.083	10.817.415.249				

PT.PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

ASET PAJAK TANGGUHAN (1251010000)
PER 30 JUNI 2021

NO.	U R A I A N	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR	NO. BUKTI DEBET	TANGGAL	NO. BUKTI KREDIT	TANGGAL
			DEBET	KREDIT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Pajak Tangguhan PTP bulan Juni 2021		-	28.881.701.760	28.881.701.760			BJRR-1083/06/PTP-21	30-Jun-21
	TOTAL		-	28.881.701.760	28.881.701.760				