

LAPORAN KEUANGAN PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS PER 31 JANUARI 2022



PT PRIMA TERMINAL PETI KEMAS

MEDAN, FEBRUARI 2022

LAPORAN KEUANGAN PER 31 JANUARI 2022

DAFTAR ISI

URAIAN	BAGIAN
1. RINCIAN LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)	I
2. RINCIAN LAPORAN LABA RUGI	II
3. RINCIANLAPORAN ARUS KAS	III
4. RINCIAN LAPORAN PERUBAHAN MODAL	IV
5. RINCIAN BUKU BESAR	${f V}$
6. RINCIAN BUKU BANTU	VI
7. RINCIAN JURNAL HARIAN	VII
8. RINCIAN NERACA LAJUR	VIII

LAMPIRAN I RINCIAN LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)



NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 2022	RATIO (3/2)	NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 2022	RATIO (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
100 - Aset	3.211.156.217.381	3.208.371.306.335	99,91%	200 - Liabilitas & Ekuitas	3.211.156.217.381	3.208.371.306.335	99,91%
1100 - Aset Lancar	188.585.779.506	189.406.406.333	100,44%	2000 - Liabilitas	2.146.488.481.432	2.144.876.109.403	99,92%
1101 - Kas Dan Setara Kas	30.618.181.936	28.025.704.632	91,53%	2100 - Liabilitas Jangka Pendek	200.884.858.245	196.032.866.052	97,58%
		-	-	2101 - Utang Usaha	178.053.378.555	176.323.428.627	99,03%
Kas Perusahaan				2101010100 - Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	80.800.655.118	78.304.095.008	96,919
1101110000-01 Kas Perusahaan	19.208.600	64.562.800	336,11%	2101010101 - Revaluasi Utang Usaha Kepada Pihak Ke 3	-	-	
1101110000-02 Bank Mandiri (Giro)	286.419.988	22.829.584.019	7970,67%	2101010200 - Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga Investasi	-	-	
1101110000-03 Bank BNI (Giro)	503.239.475	302.389.071	60,09%	2101010201 - Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga Investasi	-	-	
1101110000-04 Bank Mandiri (Giro Escrow 2380)	880.050	880.050	100,00%	2101010300 - Hutang Usaha - Kerjasama Mitra Usaha	-	-	
1101110000-05 (Giro Escrow 2414)	150.000	150.000	100,00%	2101010301 - Utang Usaha - Kerjasama Mitra Usaha	-	-	
1101110000-06 Bank Mandiri (Rek. Pemby Kewajiban Sindikasi)	2.857.542.048	2.909.716.076	101,83%	2101020100 - Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	97.252.723.437	98.019.333.619	100,79
1101110000-07 Bank Mandiri (Rek. Cad Pemby Kewajiban Sindikasi)	458.636.214	462.236.132	100,78%	2101020101 - Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi Eksploitasi Reva	-	-	
1101110000-08 Bank Mandiri (Rek. Cad Pemby Kewajiban Bilateral)	237.601.582	237.763.021	100,07%	2101020200 - Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi Investasi	-	-	
1101110000-09 Bank Mandiri (Rek. Kelebihan Kas)	1.000.000	1.000.000	100,00%	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	18.459.642.610	15.125.081.637	81,94
1101110000-11 Bank SUMUT	114.432.347	114.523.955	100,08%	2103070200 - Beban Akrual-Beban Imbalan Kerja-Tunjangan Pegawai	36.056.000	-	,
1101110000-12 Bank Mandiri (Giro USD)	3,356,641	3.239.178	96,50%	2103070300 - Beban Akrual-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemanduan)	372.020.350	343,535,100	92.34
1101110000-13 Bank Mandiri 5731 (Kewajiban Sindikasi USD)	14,407,414	14.520.501	100,78%	2103070400 - Beban Akrual-BebanImbalan Kerja-Bonus/JasaProduksi	5,685,480,968	5.913.814.301	104.02
1101110000-14 Bank Mandiri 6532 (Proyek Sindikasi)	26.239.701	26.445.662	100,78%	2103079900 - Beban Akrual-Imbalan Kerja Lainnya	225.000.000	-	,
1101110000-15 BRI (Giro)	113.709.236	113.786.496	100,07%	2103080300 - Beban Akrual-Beban Bahan Makanan	27.870.000	_	
1101110000-16 Bank BJB (GIRO)	534.119.448	534.563.082	100,08%	2103080400 - Beban Akrual-Beban Bahan Air	4.000.000	945.555	23,64
1101110000-17 Bank Mandiri 5910 (GIRO)	446.239.192	409.344.589	91,73%	2103080500 - Beban Akrual-Beban Bahan Listrik	728.463.200	634.295.261	87,07
1101120000-17 Bank Mandin 3910 (GIRC)	440.233.132	403.344.303	31,7376	2103080600 - Beban Akrual-Beban Bahan Telepon & Ijin Frekuensi	16.992.800	034.233.201	01,01
Deposito	 		-	2103081000 - Beban Akrual-Beban Bahan Perlengkapan	238.931.000	-	
1101310000 - Setara Kas (Deposito)-Phk Ketiga	-	-		2103090100 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel	95.353.955	-	
	25.000.000.000	-				52.285.000	249.87
1101320000 - Setara Kas (Deposito)-Phk Berelasi		0.454.000.050	4400/	2103090400 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	20.925.000	52.285.000	249,87
1105 - Piutang Usaha	2.637.171.323	3.151.026.053	119%	2103090600 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	10.742.564		
1105010100 - Piutang Swasta-Pihak Ketiga	2.637.171.323	3.151.026.053	119,49%	2103090700 - Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Peralatan	6.288.629.472	6.928.006.858	110,17
1105030201 - Piutang Entitas Anak yg Dbwhiny/AntrAnk-PB Reval	-	-	-	2103110200 - Beban Akrual-Beban Jasa Konsultan	8.000.000	2.000.000	25,00
1105030300 - PiutangEntitasAnak yg DbwhinyGrupPlindo-PhkBrelasi	-	-	-	2103120100 - Beban Akrual-Beban Pendidikan dan Latihan		-	
1105040300 - ProvisiTrunNlaiPiutg-EntitsAnkDbwhnyaGrupPlindo-PB		-	-	2103160100 - Beban Akrual-Beban Perjalanan Dinas	58.174.500	26.693.638	45,89
1107 - Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.950.261.663	4.504.254.754	230,96%	2103200100 - Beban Akrual-Beban Olah Raga dan Kesenian	-	-	
1107020000 - Piutang Usaha Belum Difakturkan	1.950.261.663	4.504.254.754	230,96%	2103210000 - Beban Akrual-Beban Dewan Komisaris dan Direksi	1.234.000	1.234.000	100,00
1111 - Persediaan	-		-	2103230100 - Beban Akrual-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	20.774.519	9.063.519	43,63
1111010000 - Persediaan Bahan Bakar Minyak	-	-	-	2103260300 - Beban Akrual-Beban KSMU Pelayanan Alat	100.000.000	100.000.000	100,00
1116 - Pajak Dibayar Dimuka	152.947.324.084	153.158.456.644	100,14%	2103249900 - Beban Akrual-Beban Asuransi Lainnya	1.818.408.269	328.008.969	18,04
1116010300 - Pajak Dibayar Dimuka PPH Pasal 22	-	-	-	2103250800 - Beban Akrual-Beban Sewa Kenderaan	4.250.000	-	
1116010400 - Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	608.416.737	737.470.206	121,21%	2103251700 - Beban Akrual-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	544.502.458	96.340.665	17,69
1116020100 - Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan	152.338.907.347	152.420.986.438	100,05%	2103280200 - Beban Akrual-Jamuan Rapat	30.000.000	19.491.317	64,97
1120 - Uang Muka	218.730.500	352.854.250	161,32%	2103280300 - Beban Akrual-Rumah Tangga	3.000.000	-	
1120019900 - Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya	218.730.500	352.854.250	161,32%	2103289900 - Beban Akrual-Umum Lainnya	2.120.833.555	669.367.454	31,56
1120020000 - Uang Muka Pihak Berelasi	-	-	-	2111 - Utang Pajak	2.984.349.505	3.197.117.858	107,13
1120020001 - Uang Muka Pihak Berelasi Revaluation	-	-	-	2111010100 - Utang Pajak PPh Pasal 21	178.683.809	101.015.432	56,53
1121 - Biaya Dibayar Dimuka	214.110.000	214.110.000	100,00%	2111010300 - Utang Pajak PPh Pasal 23	59.390.515	5.417.227	9,12
1121019900 - By DibayarDimuka-By Imbln Krj-Lainnya	-	-	-	2111010400 - Utang Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	-	2.163.210	
1121020100 - By DibayarDimuka-By Bahan Bakar Minyak	-	-	-	2111010700 - Utang Pajak PPh Pasal 29	393.636.465	393.636.465	100,00
1121020200 - By DibayarDimuka-Biaya Pelumas	-	-	-	2111020100 - Utang Pajak PPN Keluaran	2.352.638.716	2.694.885.524	114,55
1121020300 - 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	-	-	
1121020700 - By DibayarDimuka-Biaya Obat & Bahan Medis	-	-	-	2121 - Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	876.317.391	876.317.391	100,00
1121020800 - By DibayarDimuka-Biaya Pas Pelabuhan	1	_	_	2121020000 - Utag Bank Phk Brlsi Invstasi yg Jatuh Tempo ≤ 1 Th	876.317.391	876.317.391	100,00
1121020900 - By DibayarDimuka-Biaya Pemadam Kebakaran (PMK)	_	_	_	2125 - Bag. Lancar Pendpt. Ditrm Dimuka/Deposit/UJ	71.667.029	71,417,384	99,65
1121030900 - By DbyrDimuka-Biaya Pemeliharaan-Emplasmen	1	_]	2125020100 - Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	71,667,029	71.417.384	99.65
1121039900 - By DbyrDimuka-Biaya Pemeliharaan-Lainnya	1]	2131 - Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	439.503.155	439.503.155	100.00
1121039900 - By DbyrDimuka-Biaya Pemelinaraan-Lainnya 1121090100 - By DbyrDimuka-Beban Ganti Rugi	1	-		2131080100 - Liabilities Kontrak/Sewa – Jk. Pendek	439.503.155	439.503.155	100,00
1121090100 - By DbyrDimuka-Beban Ganti Rugi 1121090200 - By DbyrDimuka-Beban Klaim	 	-	-	2141 - Liabilitas atas Pembay, Berbasis Saham Jk. Pd	439.303.133	438.303.133	100,00
1121090200 - By DbyrDiffluka-bebari Naiffl	-	-		2 14 1 - Liabilitas atas Pembay, Berbasis Sanam Jk. Pd	-	-	



NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 2022	RATIO (3/2)	NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 2022	RATIO (7/6)
1	2	3	4	5 2141010000 - Liabilitas atas Pemby.Berbasis Saham Jangka Pendek	6	7	8
1121110100 - By DbyrDimuka-Beban Keamanan Pelabuhan	-	-	-		-	-	
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	1.948.843.243.351	100,17
1121200200 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Pelayanan Barang	-	-		2215 - Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1.916.136.679.242	1.916.136.679.242	100,00
1121200300 - BiayaDibayarDimuka-KSMU Pelayanan Alat	-	-		2215010000 - Utang Bank Phk Ketiga	-	-	
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	-	- 1	
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	_	_	i -
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-Administrasi Lahinya 1121229900 - BiayaDibayarDimuka-Biaya Umum Lainnya	-		1	2221010400 - Utang PT Terminal Petikemas Indonesia Non Usaha	 		
1121239000 - BiayaDibayarDimuka-Biaya Omum Lainnya 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	-	-	1
1199000200 - Inventaris-Non Fasar Cabang	-	-	-	2227 - Utang Obligasi	-	-	
1199000300 - Inventaris-Non Fasar Kantor Pusat	-	-	-	2227030000 - Utang Obligasi	-	- 1	
1200 - Aset Tidak Lancar	3.022.570.437.875	3.018.964.900.002	99,88%	2227040000 - Utang Bunga Obligasi	-	-	i
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	-		1	2241070000 - Utang Dividen PhkBerelasi-Utang Jk. Panjang Lainnya	 		
1205010301 - PlutangP1Pelindo1v(Prsero)-PbNofiosana Revail 1205010400 - PiutangSektapPTPelindoII,III&IV-PhkBrelasiNonUsaha	-	-	- 1	2241030000 - Otang Dividen Prikberelasi-otang Jk. PanjangLainnya 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	-	-	1
1205060000 - Provisi Penurunan Nilai Piutang - Entitas Lainnya	-	-	-	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	-	- 1	
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)	_	_	.1	2255010000 - Liabilitas Pajak Tangguhan			
1207020000 - AKTL-Piutang Lain-lain Phk Ketiga		_	_	2257 - Utang Subordinasi			
			1	2257010000 - Utang Subordinasi			
	_			2201010000 - Otaliy Gubulullasi		-	111.1
1207030000 - AKTL-Provisi Turun Nilai Piutang Lain2- Phk Ketiga	-	-			20 156 581 476	32 306 201 640	
1207030000 - AKTL-Provisi Turun Nilai Piutang Lain2- Phk Ketiga 1207040000 - AKTL-Piutang Pegawai	-	-	-	2261 - Provisi Jangka Panjang	29.156.581.476	32.396.201.640	
1207030000 - AKTL-Provisi Turun Nilai Piutang Lain2- Phk Ketiga 1207040000 - AKTL-Piutang Pegawai 1207050000 - AKTL-Provisi Turun Nilai Piutang Lain2-Phk Pegawai	- - -	- -	-	2261 - Provisi Jangka Panjang 2261010000 - Provisi Jangka Panjang	29.156.581.476 29.156.581.476	32.396.201.640 32.396.201.640	111,1
1207030000 - AKTL-Provisi Turun Nilai Piutang Lain2- Phk Ketiga 1207040000 - AKTL-Piutang Pegawai	- - -	- - -	-	2261 - Provisi Jangka Panjang			



NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 2022	RATIO (3/2)	NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 2022	RATIO (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1207090000 - AKTL-Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	-		2299 - Liabilitas Jangka Panjang Lainnya		-	
1209 - Akun Antar Kantor Pusat / Cabang			-	2299010000 - Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	-	ļ
1209010100 - Rekening Koran Kantor Pusat / Kantor Cabang Lancar	-	-	-	2299020000 - Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	-	-	
1209010200 - Rekening Koran Kantor Pusat / Kantor Cabang Prmann	-	-	-	2999 - Initial Balance A/P			
1209020100 - Rekening Koran Kantor Pusat / Kantor Cabang Lancar	-	-	-	3000 - Ekuitas	1.064.667.735.949	1.063.495.196.932	99,89%
1209020200 - Rekening Koran Kantor Pusat / Kantor Cabang Prmann	-	-	-	3891 - Ekuitas yang dapat Diatribusikan	1.064.667.735.949	1.063.495.196.932	99,89%
1211 - Investasi Entitas Asosiasi Ventura Bersama	-		-	3100 - Modal	1.222.464.000.000	1.222.464.000.000	100,00%
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%
1211020000 - Investasi/Penyertaan Saham Entitas Asosiasi	-	-	-	3200 - Tambahan Modal Disetor	-		
1211030000 - Investasi Surat Berharga	-	-	-	3201000000 - Agio Saham	-	-	
1211040000 - Investasi/Penyertaan Entitas Bersama/Joint Venture	-	-	-	3202000000 - Selisih Modal dari transaksi saham treasuri	-	-	í
1221 - Properti Investasi				3203000000 - Selisih kurs atas modal disetor	-	-	
1221000100 - Properti Investasi-Tanah	-	-		3204000000 - Selisih nilai transaksi dgn entitas sepengendali	-	_	
1221000200 - Properti Investasi-Bangunan Fasilitas Pelabuhan	-	-		3205000000 - Tambahan Modal Disetor - Tax Amnesty	_	-	ĺ
1221000300 - Properti Investasi-Bangunan i asintas i elabunan		_		3299990000 - Tambahan Modal Disetor Lainnya			
1221000300 - Properti Investasi-Rapai 1221000400 - Properti Investasi-Alat Fasilitas Pelabuhan		-	<u> </u>	3300 - Saham Treasuri	-	-	
1221000400 - Properti Investasi-Alat Fasilitas Pelabuhan 1221000500 - Properti Investasi-Instalasi Fasilitas Pelabuhan	-	-	· ·	330000000 - Saham Treasuri		-	
	-	-	-		-	-	
1221000600 - Properti Investasi-Jalan dan Bangunan	-	-	-	3400 - Hibah/Bantuan Pemerintah Non Tunai, Neto	-		
1221000800 - Properti Investasi-Kendaraan	-	-	-	3401000000 - Modal Sumbangan Pemerintah (Non Moneter)	-	-	
1221000900 - Properti Investasi-Emplasemen	-	-	-	3403000000 - Bantuan Pemerintah YBDS (BPYBDS) (Non Moneter)	-	-	
1221500000 - Properti Investasi-Aset Dalam Konstruksi	-	-	-	3500 - PMP blm ada PP-nya (Tunai)			
1221800200 - AkuumulasiPenyusutan-PI-BangunanFasilitasPelabuhan	-	-	-	3500000000 - Pnyertaan Mdl Pmrinth (PMN)Belum ada PPnya (Tunai)	-	-	1
1221800300 - Akumulasi Penyusutan-PropertiInvestasi-Kapal	-	-	-	3600 - Cadangan			
1221800400 - Akumulasi Penyusutan-PI-Alat Fasilitas Pelabuhan	-	-	-	3600000000 - Cadangan	-	-	
1221800500 - Akumulasi Penyusutan-PI-Instalasi Fasilitas Pelabu	-	-	-	3700 - Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(39.807.817.012)	(157.796.264.051)	396,40%
1221800600 - Akumulasi Penyusutan-PI-Jalan dan Bangunan	-	-	-	3701 - Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(39.807.817.012)	(157.796.264.051)	396,40%
1221800700 - Akumulasi Penyusutan-PI-Peralatan	-	-		3700000000 - Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(39.807.817.012)	(157.796.264.051)	396,40%
1221800800 - Akumulasi Penyusutan-PI-Kendaraan	-	_		3999 - Laba/Rugi Tahun Berjalan	(201001110111111)	(101110012011001)	550,107.
1221800900 - Akumulasi Penyusutan-PI-Emplasemen	_	_	_	3702 - Laba/Rugi Tahun Berjalan	(117.988.447.039)	(1.172.539.017)	0,99%
1231 - Aset Tetap				3700000001 - Laba/Rugi Tahun Berjalan	(117.988.447.039)	(1.172.539.017)	0.99%
1231000100 - Aset Tetap-Tanah				400-500 - Calculated P&L Result	(117.500.447.005)	(1.172.000.017)	0,007
1231000100 - Aset Tetap-Fanani 1231000200 - Aset Tetap-Bangunan Fasilitas Pelabuhan				500 - Net Loss			
	-	-		400 - Net Profit			
1231000300 - Aset Tetap-Kapal	-	-					
1231000400 - Aset Tetap-Alat Fasilitas Pelabuhan	-	-	-	3800 - Komponen Ekuitas Lainnya	-		
1231000500 - Aset Tetap-Instalasi Fasilitas Pelabuhan	-	-		3801000000 - block.pendkomlain	-	-	·
1231000601 - Aset Tetap-Jalan dan Bangunan-Fasar	-	-	-	3801010000 - Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	
1231000701 - Aset Tetap-Peralatan-Fasar	-	-		3801020000 - Selisih Pengukuran kembali	-	-	
1231000901 - Aset Tetap-Emplasemen-Fasar	-	-	-	3802000000 - Selisih Trnsaksi Rstrukturisasi Enttas Spengendali	-	-	
1231500100 - Aset Tetap-AUC-Tanah	-	-		3803000000 - "Ekuitas ""Merging Entities"" (PSAK No.38)"	-	-	
1231500200 - Aset Tetap-AUC-Bangunan Fasilitas Pelabuhan	- 1	-	-				
1231500500 - Aset Tetap-AUC-Instalasi Fasilitas Pelabuhan	-	-	-				
1231500400 - Aset Tetap-AUC-AlAset Tetap Fasilitas Pelabuhan	-	-					
1232 - Aset Hak Guna Usaha	499.015.913	458.263.589	91,83%				
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%				i
1232800600 - Aset Hak Guha Kendalaan 1232800600 - Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan	(561.090.186)	(587.808.766)	104,76%				
1232800800 - Akim Penyusutan-Aset Hak Guna-Salah & Bangunan 1232800800 - Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan	(994.065.835)	(1.008.099.579)	101,41%				
1241 - Aset Tak Berwujud	2.994.793.561.357	2.991.228.775.808	99,88%				
1241060101 - Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan	230.670.000	230.670.000	100,00%				1
1241090101 - Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan	143.030.000	143.030.000	100,00%				-
	000 000						
1241100100 - Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Biaya Perolehan	986.096.932	986.096.932	100,00%				
1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi	(986.096.932)	(986.096.932)	100,00%				
1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi 1241120100 - Aset Konsesi-Biaya Perolehan	(986.096.932) 3.026.848.300.703	(986.096.932) 3.026.848.300.703	100,00% 100,00%				
1241109800 - Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi	(986.096.932)	(986.096.932)	100,00%				



NAMA REKENING DAN KODE AKUN ASET	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 2022	RATIO (3/2)	NAMA REKENING DAN KODE AKUN LIABILITAS DAN EKUITAS	Realisasi 31 Desember 2021 (Unaudited)	Realisasi 31 Januari 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	-	-	-	3900000000 - Kepentingan Non Pengendali	-						
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	-	-	-	399999980 - Document Spliting Clearing Account							
1299900900 - Akm Pnurun Nlai-AT Tdk Produktif-Emplasemen	-	-	-	399999981 - Asset Technical Clearing Account	-	-	-				
1299920100 - Akm Pnurun Nilai-ABD-Tanah	-	-	-	3999999982 - HCM Technical Clearing Account	-	-	-				
1299920200 - Akm Pnurun Nilai-ABD-Bangunan FasPel	-	-	-	Total Account not assigned							

Medan, Februari 2022 DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

RAFDINAL

LAPORAN POSISI KEUANGAN

No. GL Account	♦ Description ♦	Balance	No. GL Account		Balance
	Aktiva			Kewajiban dan Ekuitas	
	Aktiva Lancar			Kewajiban	
	Kas dan Bank			Kewajiban lancar	
1101	Kas Dan Setara Kas	28,025,704,632.00		Hutang Dagang	
1101110000	Kas Besar	28,025,704,632.00	2101	Utang Usaha	176,323,428,627.00
	Jumlah Kas dan Bank	28,025,704,632.00		Jumlah Hutang Dagang	176,323,428,627.00
	Piutang Dagang			Kewajiban lancar lain	
1105	Piutang Usaha	3,151,026,053.00	2103	Beban Akrual	15,125,081,637.00
	Jumlah Piutang Dagang	3,151,026,053.00	2111	Utang Pajak	3,197,117,858.00
	Persediaan		2121	Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	876,317,391.00
	Jumlah Persediaan	0.00	2125	Bag. Lancar Pendpt. Ditrm Dimuka/Deposit/UJ	71,417,384.00
	Aktiva lancar lainnya		2131	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	439,503,155.00
1107	Aset Keuangan Lancar Lainnya	4,504,254,754.00		Jumlah Kewajiban lancar lain	19,709,437,425.00
1116	Pajak Dibayar Dimuka	153,158,456,644.00		Jumlah Kewajiban lancar	196,032,866,052.00
1120	Uang Muka	352,854,250.00		Kewajiban jangka panjang	
1121	Biaya Dibayar Dimuka	214,110,000.00	2215	Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1,916,136,679,242.00
	Jumlah Aktiva lancar lainnya	158,229,675,648.00	2251	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	310,362,469.00
	Jumlah Aktiva Lancar	189,406,406,333.00	2261	Provisi Jangka Panjang	32,396,201,640.00
	Aktiva Tetap			Jumlah Kewajiban jangka panjang	1,948,843,243,351.00
	Nilai histori			Jumlah Kewajiban	2,144,876,109,403.00
1232	Aset Hak Guna	458,263,589.00		Ekuitas	
1241	Aset Tak Berwujud	3,027,222,000,703.00	3100	Modal	1,222,464,000,000.00
	Jumlah Nilai histori	3,027,680,264,292.00	3200	Tambahan Modal Disetor	0.00
	Akumulasi Penyusutan		370000000	Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(157,796,264,051.00)
1241129800	Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	(35,993,224,895.00)		Laba tahun ini	(1,172,539,017.00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(35,993,224,895.00)		Jumlah Ekuitas	1,063,495,196,932.00
	Jumlah Aktiva Tetap	2,991,687,039,397.00		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3,208,371,306,335.00
	OTHER ASSETS				
1207	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,335,500,000.00			
1241100100	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Biaya Perolehan	986,096,932.00			
1241109800	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi	(986,096,932.00)			
1241999999	Aset Tak Berwujud-Aset Dalam Konstruksi	0.00			
1251	Aset Pajak Tangguhan	24,942,360,605.00			
	Jumlah OTHER ASSETS	27,277,860,605.00			
	Jumlah Aktiva	3,208,371,306,335.00			

LAPORAN POSISI KEUANGAN

No. GL Account	Description		Balance	\diamond
	Aktiva			
	Aktiva Lancar			
	Kas dan Bank			
1101	Kas Dan Setara Kas		28,025,704,632.00)
1101110000	Kas Besar		28,025,704,632.00)
1101110000-01	Kas Perusahaan		64,562,800.00)
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)		22,829,584,019.00)
1101110000-03	Bank BNI (GIRO)		302,389,071.00)
1101110000-04	Bank Mandiri (Giro Escrow 2380)		880,050.00)
1101110000-05	Bank Mandiri (Giro Escrow 2414)		150,000.00)
1101110000-06	Bank Mandiri 6607 (Rek.Pemby Kewajiban Sindikasi USD)		2,909,716,076.00)
1101110000-07	Bank Mandiri 6565 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Sindikasi USD)		462,236,132.00)
1101110000-08	Bank Mandiri 6599 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Bilateral)		237,763,021.00)
1101110000-09	Bank Mandiri 6573 (Rek.Kelebihan Kas)		1,000,000.00)
1101110000-10	Bank Mandiri 8322 (Rek.Pengumpulan)		1,000,000.00)
1101110000-11	Bank SUMUT (GIRO)		114,523,955.00)
1101110000-12	Bank Mandiri 4255 (Giro USD)		3,239,178.00)
1101110000-13	Bank Mandiri 5731 (Kewajiban Sindikasi USD)		14,520,501.00)
1101110000-14	Bank Mandiri 6532 (Proyek Sindikasi)		26,445,662.00)
1101110000-15	Bank BRI (GIRO)		113,786,496.00)
1101110000-16	Bank BJB (GIRO)		534,563,082.00)
1101110000-17	Bank Mandiri 5910 (GIRO)		409,344,589.00)
	Jumlah Kas dan Bank		28,025,704,632.00)
	Piutang Dagang			
1105	Piutang Usaha		3,151,026,053.00)
1105010100	Piutang Swasta-Pihak Ketiga		3,151,026,053.00)
	Jumlah Piutang Dagang		3,151,026,053.00)
	Persediaan			
	Jumlah Persediaan		0.00)
	Aktiva lancar lainnya			
1107	Aset Keuangan Lancar Lainnya		4,504,254,754.00)
1107020000	Piutang Usaha Belum Difakturkan		4,504,254,754.00)
1116	Pajak Dibayar Dimuka		153,158,456,644.00)
1116010400	Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23		737,470,206.00)
1116020100	Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan		152,420,986,438.00)
1120	Uang Muka		352,854,250.00)
1120019900	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya		352,854,250.00)
1121	Biaya Dibayar Dimuka		214,110,000.00)
1121189900	Biaya DibayarDimuka-Biaya Asuransi Lainnya		214,110,000.00)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

No. GL Account 🌣	Description	 Balance
	Jumlah Aktiva lancar lainnya	158,229,675,648.00
	Jumlah Aktiva Lancar	189,406,406,333.00
	Aktiva Tetap	
	Nilai histori	
1232	Aset Hak Guna	458,263,589.00
1232000600	Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan	961,869,894.00
1232000800	Aset Hak Guna Kendaraan	1,092,302,040.00
1232800600	Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan	(587,808,766.00)
1232800800	Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan	(1,008,099,579.00)
1241	Aset Tak Berwujud	3,027,222,000,703.00
1241060101	Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan	230,670,000.00
1241090101	Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan	143,030,000.00
1241120100	Aset Konsesi-Biaya Perolehan	3,026,848,300,703.00
	Jumlah Nilai histori	3,027,680,264,292.00
	Akumulasi Penyusutan	
1241129800	Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	(35,993,224,895.00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(35,993,224,895.00)
	Jumlah Aktiva Tetap	2,991,687,039,397.00
	OTHER ASSETS	
1207	Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,335,500,000.00
1207010100	AKTL-Kas Deposit (Uang Jaminan,Bank Garansi, dll)	2,335,500,000.00
1241100100	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Biaya Perolehan	986,096,932.00
1241109800	Pndirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi	(986,096,932.00)
1241999999	Aset Tak Berwujud-Aset Dalam Konstruksi	0.00
1251	Aset Pajak Tangguhan	24,942,360,605.00
1251010000	Aset Pajak Tangguhan	24,942,360,605.00
	Jumlah OTHER ASSETS	27,277,860,605.00
	Jumlah Aktiva	3,208,371,306,335.00
	Kewajiban dan Ekuitas	
	Kewajiban	
	Kewajiban lancar	
	Hutang Dagang	
2101	Utang Usaha	176,323,428,627.00
2101010100	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	78,304,095,008.00
2101020100	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	98,019,333,619.00
	Jumlah Hutang Dagang	176,323,428,627.00
	Kewajiban lancar lain	
2103	Beban Akrual	15,125,081,637.00
2103070300	Beban Akrual-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemanduan)	343,535,100.00

LAPORAN POSISI KEUANGAN

No. GL Account ◊	Description	♦ Balance ♦
2103070400	Beban Akrual-BebanImbalan Kerja-Bonus/JasaProduksi	5,913,814,301.00
2103080400	Beban Akrual-Beban Bahan Air	945,555.00
2103080500	Beban Akrual-Beban Bahan Listrik	634,295,261.00
2103090400	Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	52,285,000.00
2103090700	Beban Akrual-Beban Pemeliharaan Peralatan	6,928,006,858.00
2103110200	Beban Akrual-Beban Jasa Konsultan	2,000,000.00
2103160100	Beban Akrual-Beban Perjalanan Dinas	26,693,638.00
2103210000	Beban Akrual-Beban Dewan Komisaris dan Direksi	1,234,000.00
2103230100	Beban Akrual-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	9,063,519.00
2103249900	Beban Akrual-Beban Asuransi Lainnya	328,008,969.00
2103251700	Beban Akrual-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	96,340,665.00
2103260300	Beban Akrual-Beban KSMU Pelayanan Alat	100,000,000.00
2103280200	Beban Akrual-Jamuan Rapat	19,491,317.00
2103289900	Beban Akrual-Umum Lainnya	669,367,454.00
2111	Utang Pajak	3,197,117,858.00
2111010100	Utang Pajak PPh Pasal 21	101,015,432.00
2111010300	Utang Pajak PPh Pasal 23	5,417,227.00
2111010400	Utang Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	2,163,210.00
2111010700	Utang Pajak PPh Pasal 29	393,636,465.00
2111020100	Utang Pajak PPN Keluaran	2,694,885,524.00
2121	Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	876,317,391.00
2121020000	Utang Bank Phk Brlsi Invstasi yg Jatuh Tempo = 1 Th	876,317,391.00
2125	Bag. Lancar Pendpt. Ditrm Dimuka/Deposit/UJ	71,417,384.00
2125020100	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	71,417,384.00
2131	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	439,503,155.00
2131080100	Liabilities Kontrak/Sewa - Jk. Pendek	439,503,155.00
	Jumlah Kewajiban lancar lain	19,709,437,425.00
	Jumlah Kewajiban lancar	196,032,866,052.00
	Kewajiban jangka panjang	
2215	Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1,916,136,679,242.00
2215020100	Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jangka Panjang	1,796,561,131,533.00
2215030000	Utang Bunga Bank	119,575,547,709.00
2251	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	310,362,469.00
2251010000	Beban Pesangon-UtangImbalanKerja Jk.PanjangLainnya	310,362,469.00
2261	Provisi Jangka Panjang	32,396,201,640.00
2261010000	Provisi Jangka Panjang	32,396,201,640.00
	Jumlah Kewajiban jangka panjang	1,948,843,243,351.00
	Jumlah Kewajiban	2,144,876,109,403.00
	Ekuitas	

LAPORAN POSISI KEUANGAN

No. GL Account 🌣	Description	♦ Balance	\Diamond
3100	Modal	1,222,464,000,000.00	•
3101000000	Modal Saham Biasa - Ditempatkan dan Disetor Penuh	1,222,464,000,000.00	
3200	Tambahan Modal Disetor	0.00	
3299990000	Tambahan Modal Disetor Lainnya	0.00	
3700000000	Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(157,796,264,051.00)	
	Laba tahun ini	(1,172,539,017.00)	
	Jumlah Ekuitas	1,063,495,196,932.00	•
,	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3,208,371,306,335.00	

LAMPIRAN II RINCIAN LAPORAN LABA RUGI



							PENNOVENNI PROBLEM						ATTOMAS!	
			RKAP					REALISASI TAHUN 202	22		DEVIA	SI / RASIO		
NAMA REKENING DAN KODE AKUN	RKAP 2021	SD TRIWULAN LALU		RIWULAN BERJALA		SD BULAN INI	SD BULAN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	RUPIAH	%	%	%	%
		LALU	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
300 - Laba Rugi 8991 - Laba (Rugi) Tahun Berjalan								(1.172.539.017)	(1.172.539.017)	(1.172.539.017)				—
7991 - L/R Thn Brjin Dr Operasi Yg Dilanjutkan	<u>-</u>	-	-	-	-		-	(1.172.539.017)	(1.172.539.017)	(1.172.539.017)		-		
6991 - L/R dr Operasi yg dilanjutkan Sebelum Pajak		-					-	(1.172.539.017)	(1.172.539.017)	(1.172.539.017)				.
5993 - Laba (Rugi) Usaha		-					-	10.049.870.624	10.049.870.624	10.049.870.624		-	-	-
5991 - Laba (Rugi) Bruto								10.399.453.647	10.399.453.647	10.399.453.647		-	-	-
4000 - Pendapatan (Bersih)			-		-		-	18.161.357.714	18.161.357.714	18.161.357.714	-	-	-	-
4100 - Pendapatan Usaha (Kotor)							-	18.161.357.714	18.161.357.714	18.161.357.714	-	-	-	
4101 - Pendapatan Pelayanan Kapal		-					-	504.847.413	504.847.413	504.847.413		-		
4101050000 - Pelayanan Kapal-Penambatan		-	-	-	-	-	-	504.847.413	504.847.413	504.847.413	-	_	-	
4102 - Pendapatan Pelayanan Peti Kemas		-	-	-	-		-	17.656.510.301	17.656.510.301	17.656.510.301		-	-	
4102010000 - Pelayanan Petikemas-Internasional			-		-		-	17.656.510.301	17.656.510.301	17.656.510.301	-	-	-	<u> </u>
4102020000 - Pelayanan Petikemas-Domestik		-	-	_	-					-		_	_	
4103 - Pendapatan Pelayanan Barang Non Peti Kemas	-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	
4103010000 - Pelayanan Barang Non Petikemas-General 4103010001 - Pelayanan Barang Non Petikemas-General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4103010001 - Pelayanan Barang Non Petikemas-General 4106 - Pendapatan Pelayanan Pelabuhan Rakyat (Pelra)		-	-		-					-		_	_	
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 k		-	-		-		-	-				-		
4118 - Pendapatan Jasa Listrik / Power Plant dan Air			-		-		-	-			-	-	-	-
4118010000 - Pendapatan JasaListrik/PowerPlant&Air-P'L	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	
4120 - Pdpt Sewa Lahan&Bangunan/Bag. Bangunan (PI)		-	-		-		-	-		-		-	-	
4120010000 - Properti Investasi-Pengusahaan Tanah & P		-	-		-		-			-		_	-	_
4122 - Pdpt Sewa Aset, Peralatan & Ruangan (Non PI) 4122010000 - Pend-Sewa, Alat, Ruangan (Non Propertil Inves		-					-			-	-	-	_	
4120 10000 - Peno-Sewa, Alai, Rdangan (Non-Propertinives 4130 - Pdpt Pelabuhan Tersus/Pelsus/Dersus/Tml UKS		-					-					-		
4130010000 - Pendapatan Tersus/Pelsus/Dersus/Termina												_		
4140 - Pendapatan Jasa Kesehatan (Poliklinik & RS)										-		-	-	
4140010000 - Pendapatan Jasa kesehatan-Penunjang Pel		-	-		-		-			-		-	-	_
4150 - Pendapatan Jasa Utilitas (Sarana & Prasarana)												-	-	-
4150010000 - Pendapatan Jasa Utilitas-Service Charge/U	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
4155 - Pendapatan Jasa Penginapan / Perhotelan				-	-					-	-	-	-	
4155010000 - Pendapatan Jasa Penginapan/Perhotelan-S							-			-		-	-	
4163 - Pendapatan Galangan (Dock) Kapal		-	-	-	-		-					-	-	
4163010000 - Pend.Galangan (DOCK) Kapal-Floating Rep		-	-	-	-		-			-		_	-	_
4165 - Pendapatan Penugasan Khusus Pemerintah		-	-	-	-	-				-		-	-	
4165000000 - Pendapatan Penugasan Khusus Pemerintah	<u> </u>	-	-	-	-	<u> </u>	-	-		-	_	_	-	
4170 - Pendapatan Pabrikasi 4170000000 - Pendapatan Pabrikasi			-		-		-		-	-				
4170000000 - Pendapatan Pabnikasi 4175 - Pendapatan Jasa Konstruksi					-		-			-				
4175000000 - Pendapatan Jasa Konstruksi			-		-									
4180 - Pendapatan Penjualan Retail					-					-				
4180000000 - Pendapatan Penjualan Retail		-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
4199 - Pendapatan Usaha Rupa-rupa			-	-	-			-		-		-	-	-
4199990000 - Pendapatan Usaha Rupa-Rupa, Lainnya		-	-		-		-	-		-		-		
4900 - Reduksi Pendapatan Usaha			-		-		-				-	-	-	
4901 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Kapal			-		-		-			-		-		
4900010000 - Reduksi Pelayanan Kapal-Labuh			-				-			-			-	
4902 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Peti Kemas					-		-			-		-	-	
4900080000 - Reduksi Pelayanan Petikemas-Internasiona		-	-	-	-		-		-	-		_	-	_
4903 - Reduksi Pdpt Pelayanan Barang Non Peti Kemas		-	-	-	-		-			-		-	-	_
4900100000 - Reduksi Pelayanan BarangNonPetikemas-0		-	-		-					-		-	-	_
4904 - Reduksi Pendapatan Pelayanan Pelabuhan Rakyat			-		-		-			-		-	-	
4900150000 - Reduksi Pelayanan Pelabuhan Rakyat-Pake					-		-	-		-				



							DEALICACITATIIN 2022					FIIII Perhenus			
	RKAP 2022							REALISASI TAHUN 2022			DEVIASI / RASIO				
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	%	%	%	%	
		LALU	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	
4905 - Reduksi Pendapatan Pelayaran / Marine Service 4900170000 - Reduksi Marine Service-Shipping	-		-				-								
4906 - Reduksi Pdpt Plynn Log./Konsolidasi&Dist Brg		-	-		-	-		-			-	-	-		
4900240000 - Reduksi Pelayanan Logistik-Petikemas	<u> </u>	-	-			-		-	-			-			
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-P		-	-									-	-		
4909 - Reduksi Pdpt Sewa Lahan&Bgnn/Bag. Bgn (PI) 4900250700 - Rdksi Properti Investasi-Pusahan Tanah &	- :	-	-			-		-	-			-	-		
4910 - Reduksi Pdpt Sewa Aset, Peralatan & Ruang-Non Pl		-					-	-			-	-	-		
4900270000 - Rdks Pnd-Sewa,Alt,Ruangn(NonProprtiInves		-	-	-	-					-	-	-	-		
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) 4900420000 - Rduksi Pndapatn Jsa Utilitas-Srvice Charge	- :	-		-	-		-	-		-					
4914 - Reduksi Pdpt Jasa Penginapan / Perhotelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
4900450000 - Reduksi Pendapatn Jasa Penginapan/hotel-		-	-	-	-	-		-	-			-	-		
4915 - Reduksi Pendapatan Galangan (Dock) Kapal 4900500000 - Reduksi Pend.GalanganKapal-Floating Rep	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
4916 - Reduksi Pdpt Penugasan Khusus Pemerintah		-						-			-	-	-		
4900550000 - Reduksi Pendapatan Penugasan Khusus Pe		-	-		-	-	-	-	-			-	-		
4917 - Reduksi Pendapatan Pabrikasi 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 Rupa Rupa-Pas Termi		-	-		-	-		-	-			-	-		
5000 - Beban	-	-	-			-	-	8.111.487.090 7.761.904.067	8.111.487.090 7.761.904.067	8.111.487.090 7.761.904.067	-	-	-		
5100 - Beban Pokok 5101 - Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)	-	-	-		-	-		7.761.904.067	750.869.504	750.869.504		-			
5101010000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pe		-	-		-	-		136.079.095	136.079.095	136.079.095	-	-	-		
5101020000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Peg	-	-	-	-	-	-	-	336.354.170	336.354.170	336.354.170	-	-	-	<u> </u>	
5101030000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Lembur (Utpk&l 5101040000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Bonus/Jasa Pr		-	-		-	-		228.333.333	228.333.333	228.333.333				<u> </u>	
5101050000 - Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan La	-	-	-		-	-		-				-	-		
5101090000 - Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	-		-	-	-	50.102.906	50.102.906	50.102.906		-	-		
5102 - Beban Imbalan Pasca Kerja (SDM Operasional) 5102000000 - Beban Pokok Imbalan Pasca Kerja (Sdm Og	-	-	-		-					-		-	-		
5105 - Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain)		-		-		-	-	528.448.682	528.448.682	528.448.682		-	-		
5105010100 - Beban Pokok-Bahan Bakar Minyak (BBM)-F	-	-	-	-	-	-	-	0.040.000	0.040.000	0.040.000		-	-	1	
5105010200 - Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) K 5105020000 - Beban Pokok Bahan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	8.243.000	8.243.000	8.243.000		1 -	-		
5105030000 - Beban Pokok Bahan Makanan		-	-	-	-	-	-	5.030.300	5.030.300	5.030.300		-			
5105040000 - Beban Pokok Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
5105050000 - Beban Pokok Listrik-Operasional 5105060000 - Beban Pokok Telepon dan Ijin-Operasional		-			-	- :		515.175.382	515.175.382	515.175.382		-			
5105100000 - Beban Pokok Perlengkapan (Kapal Dan Ker	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
5105990000 - Beban Bahan Lainnya		-	-	-	-	-	-			-		-	-		
5110 - Bbn Pemeliharaan&Perbaikan (Kapal&Fasar Kplb) 5110020000 - Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perb								2.286.447.631	2.286.447.631	2.286.447.631		-	-		
5110040000 - Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perb	-	-	-	-	-	-	-	639.377.386	639.377.386	639.377.386			-	<u> </u>	
5110050000 - Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perb	-	-	-	-	-	-	-	27.260.163	27.260.163	27.260.163	-	-	-	1	
5110070000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan & Prbaikn 5110080000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan & Perbaika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H :	1	- :		
5110090000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan & Perbaikr		-	-		-	-				-			_		
5110100000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan&Prbaikn E	-	-	-	-	-	-	-	- 4 040 040	4 040 040			-	-	1	
5110800000 - Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan Aset (Kepe 5110990000 - Beban Pemeliharaan Dan Perbaikan - Lainr	-	-	-	-	-	-	-	1.619.810.082	1.619.810.082	1.619.810.082	 	1 -	 		
5115 - Beban Sewa (Kapal dan Fasar, Kepelabuhanan)		-	-	-		-		204.121.974	204.121.974	204.121.974		-	-		
5115070000 - Beban Pokok Sewa Jalan & Bangunan (Kep	-	-	-	-	-	-	-	-							
5115090000 - Beban Pokok Sewa Kendaraan (Dinas Lapa 5115200000 - Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	37.100.000 167.021.974	37.100.000 167.021.974	37.100.000 167.021.974	<u> </u>	-	<u> </u>	 	
5115200000 - Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja 5115990000 - Beban Pokok Sewa - Lainnya		1		-	-		-	101.021.014	101.021.014	107.021.374		-			



	RKAP 2022										FI III II Perlenus				
			RKAP	2022				REALISASI TAHUN 202	22	DEVIASI / RASIO					
NAMA REKENING DAN KODE AKUN	RKAP 2021	SD TRIWULAN		TRIWULAN BERJALAN		CD DIII AN INI	CD DIN AND ALL	DIN AN INI	CD DI II AN INI	RUPIAH	%	%	%	%	
	KKAP 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	
5120 - Beban Penyusutan PI (Fasar Kepelabuhanan)			-		-		-	-	-		-	-	-		
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	٠	-	-		-	-	-	-		-		-	-	•	
5125050000 - Beban Pokok Peny-AsetTetap-Instlasi Fasp		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5125070000 - Beban Pokok Peny-AsetTetap-Jalan&Bangu 5125100000 - Beban Pokok Peny-Aset Tetap-Emplasmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
5127 - Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan)		-		-			-	3.564.785.549	3.564.785.549	3.564.785.549		-	-		
5127500000 - B.Pokok Peny-ATB-Pendidikan&Pengembar			-		-	-	-	-			-	-	-		
5127600000 - B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Aset Kon		-	-		-		-	3.564.785.549	3.564.785.549	3.564.785.549		-	-		
5128 - Beban Penyusutan Aset Hak Guna			-		-		-	40.752.324 26.718.580	40.752.324 26.718.580	40.752.324 26.718.580		-	-	4	
5128000600 - Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan o 5128000800 - Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Kendal	-	- :			- :	- :	- :	26.718.580 14.033.744	26.718.580 14.033.744	14.033.744	- :	-	-	 	
5130 - Beban Asuransi (Kapal&Fasar, Kepelabuhanan)		-		-		-		30.253.575	30.253.575	30.253.575	-	-	-		
5130020000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann)B		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		1	
5130040000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
5130050000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FsrKplabhn) Instala 5130070000 - B.Pokok Asuransi(Kpl&FsrKplabhn)Jalan&B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5130070000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&Fsrkpiabrin) Jaian&b 5130080000 - B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>:</u>		-	H :		
5130100000 - B.PkokAsurnsi(Kapal&FK)ETrminal/Bangui		-	-	-	-	-	-		-	-		-			
5130990000 - B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKeplabuhar		-	-	-	-	-	-	30.253.575	30.253.575	30.253.575		-	-		
5135 - Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5135030000 - Beban Pokok Kerjasama Mitra Usaha-Alat 5137 - Beban Pajak & Retribusi (Fasar. Kepelabuhan)		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
5137 - Bebair Pajak & Retribusi (Pasar, Repelaburari) 5137010000 - Beban Pokok Pajak Bumi Dan Bangunan (P					-		-			-		-		_	
5140 - Beban Diklat & Sertifikasi (SDM Operasional)			-	-		-		-			-	-	-		
5140010000 - BbnPokokP'didikan&P'latihan(SDMTeknik&0		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
5143 - Beban Pakaian Dinas/Kerja (Kapal&Fasar Kplb)		-	-	-	-		-			•		-	-		
5143010000 - Beban Pokok Pakaian Dinas (SDMTeknik&0 5143020000 - Beban Pokok Pakaian Kerja (SDMTeknik&0		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	
5145 - Beban Keamanan&Keselamatan (Kapal&Fasar Kpit			-	-			-					-	-		
5145010000 - Beban Pokok Keamanan (Fasar Pelabuhan		-	-		-	-	-	-		-		-	-		
5147 - Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)		-	-	-		-		8.931.459	8.931.459	8.931.459		-	-		
5147010000 - Beban PokokPrawatnKsehatnPgwi Aktif-SD 5149 - Beban Prjin Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)		_	-		-	-	-	8.931.459 151.141.720	8.931.459 151.141.720	8.931.459 151.141.720	-	-	-		
5149 - Beban Prjin Dinas(Tjn Regt. Operast Ply Jasa) 514900000 - Bban Pkok Bbn Prjalann Dinas (Oprasionl P			-	-	-	-		151.141.720	151.141.720	151.141.720				_	
5150 - Beban Konsultan/Survei/Sprvs(Kapal&Fsr Kplb)		-	-			-		-	-	-		-	-		
5150010000 - Beban Pokok Survei / Supervisi		-	-		-				-			-			
5157 - Beban Perencanaan Pengembangan Usaha	-		-	-		-			-			-	-		
5157000000 - Beban Pokok-Pengembangan Usaha 5162 - Beban Penurunan Nilai Aset Non Keuangan		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-		
5162010000 - Beban Kerugian Penurunan Nilai Properti In					-		-					-		_	
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	-	-	-	4	
5164010000 - Beban Pokok - Bantuan Sosial 5165 - Beban Program Kemitraan&Bina Lingkungan(PKBL		-						5.000.000	5.000.000	5.000.000		_			
5165010000 - Beban Pokok - Beban Pkbl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5166 - Beban Administrasi Perkantoran		-	-		-	-	-	15.630.619	15.630.619	15.630.619		-			
5166010000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Da	-	-	-	-	-	-	-	816.900	816.900	816.900	-	-	-	1	
5166020000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & 5166030000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengirima	-	-	-	-	-	-	-	4.785.669 54.000	4.785.669 54.000	4.785.669 54.000	-	-	 	1	
5166030000 - Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengirima 5166040000 - Beban Pokok-AdmKantor SrtKbar,Majalah,B	-	 	-	-	-	-	-	54.000	34.000	54.000		—	-		
5166050000 - Beban Pokok-Adm Kantor Ruangan Dan Pe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
5166060000 - Beban Pokok -Peralatan Kantor	-		-	-	-	-	-	9.974.050	9.974.050	9.974.050		-	-		
5166070000 - Beban Pokok-Administrasi Perkantoran - La		-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	_	
5180 - Beban Kendali Mutu Plyn (Kapal&Fasar Kplb) 5180000000 - Bban Pkok Kndali Mtu Pely (Kapal&Fasarke			-												
5199 - Beban Pokok - Lainnya			-		-	-		175.521.030	175.521.030	175.521.030		-			
5199020000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan	-		-	-	-	-	-	13.687.200	13.687.200	13.687.200		-	-		
5199030000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah		-	-	-	-	-	-	12.581.193	12.581.193	12.581.193	-	-	-		
5199040000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRag	-	-	-	-	-	-	-	9.080.000	9.080.000 140.172.637	9.080.000	-	-	<u> </u>	1	
519990000 - Beban Pokok Administrasi Lainnya 5992 - Beban Usaha								140.172.637 349.583.023	349.583.023	140.172.637 349.583.023					
5200 - Beban Pemasaran			-				-	0.000.020	- 70.000.020	5.000.020		-			
5206 - Beban Kehumasan			-					-	-			-			
5206000000 - Beban Kehumasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	



	RKAP 2022							REALISASI TAHUN 20:			FI II I I I Verbenus				
			RKAP	2022				22	DEVIASI / RASIO						
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	%	%	%	%	
		LALU	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	
5207 - Beban Promosi dan Periklanan 5207000000 - Beban Promosi Dan Periklanan												-		1	
5299 - Beban Pemasaran - Lainnya	-	-				-					-	-	-		
5299000000 - Beban Pemasaran - Lainnya	-		-			-	-	-	-	-		-			
5300 - Beban Umum dan Administrasi 5301 - Beban Imbalan Kerja (SDM Adm. Perkantoran)	-	-	-		-	-	-	349.583.023	349.583.023	349.583.023	-	-	_	4	
5301010000 - Beban Usaha-B.Imbalan Kerja Penghasilan Peg	-		-				-	-				-			
5302 - Beban Imbalan Pasca Kerja (SDM Adm. Prkntr)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		4	
5302000000 - Bbn Usha-B.Imbaln Pasca Krj (Sdm Adm. Perka 5303 - Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	-	-	-			-	-	314.583.023	314.583.023	314.583.023		-			
53030-Bbh Direksi, Dewah Komisansa Perangkat Krjnya 5303010000 - Beban Usaha-Penghasilan Direksi	-		-		-			162.000.000	162.000.000	162.000.000		-			
5303030000 - Beban Usaha-Tunjangan Direksi	-	-	-			-	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000		-	-	-	
5303050000 - Beban Usaha-Tunjangan Pph Pasal 21 - Direks	-	-	-			-	-	42.514.148	42.514.148	42.514.148					
5303110000 - Beban Usaha-Penghasilan Komisaris 5303130000 - Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	48.600.000 9.720.000	48.600.000 9.720.000	48.600.000 9.720.000	-	-	-	₩	
5303150000 - Bebah Gsaha-runjangan PPh Pasal 21 - Dewan Ko	-	-	-	-	-	-	-	6.748.875	6.748.875	6.748.875		-			
5305 - Beban Bahan	-	-		-		-	-		-	-		-		4	
5305010000 - Beban Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) 5310 - Bbn Pemeliharaan&Perbaikan(Non Kpl&Fsr Kplb)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		1	
53100 - Bbn Pemelinaraan&Perbaikan(Non Kpl&Fsr Kpib) 5310060000 - Beban Usaha Pemeliharaan Tanah Dan Hak Ata												-		_	
5315 - Beban Sewa (Non Kapal & Fasar Kepelabuhanan)	-	-	-				-		-		-	-	-		
5315060000 - Beban Usaha Sewa Tanah Dan Hak Atas Tanal	-	-	-				-		-			-			
5320 - Beban Penyusutan PI (Non Fasar Kepelabuhan) 5320000000 - BebanUsahaPenyusutnProprtiInvstasi-Bngnn(N	-	-	-	-	-	-			-	-		-		4	
5325 - Beban Penyusutan AT (Non Kapal&Fsr Kplb)		-	-				-		-			-		_	
5325070000 - BebanUsahaPenyusutan-AsetTetap-Jln&Bngnn	-	-	-			-	-		-			-		4	
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(Perk		-	-				-					-			
5335 - Beban KSMU (Non Fasar Kepelabuhanan)						-					-	-		4	
5335070000 - Beban Kerjasama Mitra Usaha Rupa2 Usaha(N	-	-	-	-	-	-	-		-			-		4	
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) 5343010000 - Beban Usaha-Pakaian Dinas(SDM Perkantorar	-	-		-	-	-				-	-	-	-	4	
5345 - Bbn Keamanan&Keselamatan(Non Kapal&Fsr Kplb)												-			
5345000000 - Bbn Kamann & Kslamatn (Non Kpal & Fasar Kp	-	-	-			-	-	-	-			-		4	
5347 - Bbn Kesehatan(Non SDM Operasi/Checkup Rutin)	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	4	
5347010000 - Prawatn Ksehatn Pgwai Aktif (SDM Prkantorn/L 5349 - Bbn Perjalanan Dinas (Tjn Non Kgt Op Plyn Js)	-	-	-		-	-	-		-			-			
5349010000 - Beban Usaha-Prjalann Dinas(SDMPerkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
5349020000 - Beban Penugasan (SDM Perkantoran/Direksi)		-	-	-			-	-	-			-			
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	35.000.000		-		1	
5355010000 - Beban Usaha-Pemeriksaan/Audit Eksternal	-	-	-	-	-	-	-		-		_	-	-		
5355020000 - Beban Usaha-Konsultan 5355050000 - Beban Usaha-Penanganan Perkara	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	-	-	1	
5350-500000 - Beban Usana-Penanganan Perkara 5357 - Beban Perencanaan Pengembangan Usaha							-							_	
5357000000 - Beban Usaha-Pengembangan Usaha			-		-	-	-					-		1	
5370 - Beban Provisi Penurunan Nilai Piutang		-	-	-	-							-		4	
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 Inves	-	-	-			-	-		-			-		_	
5377 - Beban Denda,Ganti Rugi/Klaim (Non Denda Pjk) 5377010000 - Beban Usaha - Ganti Rugi												-		_	
5380 - Sumbangan dan Beban Sosial	-	-	-			-	-					-			
5380010000 - Beban Usaha - Bantuan Sosial	-	-	-			-	-	-	-	-		-		1	
5381 - Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 5381000000 - Beban Usaha - Beban Pkbl	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	1	
5390 - Beban Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		1	
5390010000 - Beban Usaha-Administrasi Kantor Cetak Dan F	-		-	-			-	-	-			-		1	



			RKAP	2022				DEVIASI / RASIO						
NAMA REKENING DAN KODE AKUN	SD TRIWULAN TRIWULAN BERJALAN			AN .					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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5399 - Beban Umum dan Administrasi - Lainnya			-		-			-	-			-		-
5399010000 - Beban Usaha Admnstrsi Lain-Prjalanan Pindah/ 5900 - Beban Investasi			-					-				-		-
6000 - Pendapatan (Beban) Non Usaha		-	-					(11.222.409.641)	(9.602.599.559)	(9.602.599.559)	-			-
6100 - Pendapatan Non Usaha								76.852.281	76.852.281	76.852.281		-		-
6101 - Pendapatan Denda / Penalti			-		-			-				-		-
6101000000 - Pendapatan Denda / Penalti	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-		-
6102 - Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final) 6102000000 - Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)			-		-			37.027.896 37.027.896	37.027.896 37.027.896	37.027.896 37.027.896		-		-
6102000000 - Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Ppn. Pinal) 6103 - Pendapatan luran Kesehatan			-					37.027.090	37.027.090	37.027.090		_		1
6103000000 - Pendapatan luran Kesehatan	-						-					-		1
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		-	-					-				_		1
61090100000 - Pendapatan Pembelian Dokumen Pengadaan 6111 - Pendapatan Biaya Materai yang Ditagihkan			-				-	-						1
6111000000 - Pendapatan Biaya Materai yang Ditagihkan			-	-		-				-		-		-
6112 - Laba Pelunasan Piutang yg Dihapuskan Sblmnya			-		-			-	-			-		-
6112000000 - Laba Pelunasan Piutang yang Dihapuskan Sebelum			-					-	-			_		-
6113 - Laba Pmlhn Nilai Wjr Aset & Non Keuangan		-	-		-		-					-		-
6113110000 - Pmulihn ats Pnurunn Nlai Cdangn Pnyisihan Prsdiaa 6115 - Laba Penjualan Aset Keuangan		-				-	-					-		1
6115010000 - Laba Penjualan Aset Keuangan	-			-						-		-		1
6117 - Pendapatan Bunga Obligasi			-		-			-				-		-
6117000000 - Pendapatan Bunga Obligasi			-		-			-	-			-		-
6119 - Pendapatan Agio Saham			-		-			-				-		-
6119000000 - Pendapatan Agio Saham	-		-			-				-		-		4
6125 - Laba Penjualan Aset Non Keuangan 6125110000 - Laba Penjualan Persediaan		-	-		-	-	-	-				_		-
6127 - Laba Penjualan Aset Non Keuangan - Tdk Prod					-							-		-
6127110000 - Laba Penjualan Persediaan - Tidak Produktif			-	-		-				-		-		-
6130 - Pendapatan Klaim Asuransi			-		-			865.984	865.984	865.984	-	-		-L
6130000000 - Pendapatan Klaim Asuransi			-	-				865.984	865.984	865.984		-		4
6140 - Penghasilan Dividen Entitas Anak (Stlh Pjk)			-		-			-	-		-	-		-
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 Pjk												-		-
6155 - Laba Penjualan Sisa Material&Barang Bongkaran					-							-		-
6155000000 - Laba Penjualan Sisa Material dan Barang Bongkara		-	-	-	-	-		-	-			-		-
6165 - Pendapatan Pembulatan			-		-			-	-			-		-
6165000000 - Pendapatan Pembulatan			-		-			31.670.708	31.670.708	31.670.708	_	-		-
6190 - Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange) 6190010000 - Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)								31.670.708	31.670.708	31.670.708		-		-
6199 - Pendapatan Non Usaha - Lainnya			-		-			22	22	22		-		-
6199000000 - Pendapatan Non Usaha - Lainnya								22	22	22		-		-
6200 - Beban Non Usaha			-		-			2.402.991.243	783.181.161	783.181.161	-	-		-
6201 - Biaya Administrasi Bank			-		-			475.610	475.610	475.610		-		-
6201000000 - Biaya Administrasi Bank 6202 - Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito			-		-			475.610 7.405.551	475.610 7.405.551	475.610 7.405.551	_	-		-
6202000000 - Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito								7.405.551	7.405.551	7.405.551		-		-
6203 - Biaya Amortisasi Obligasi			-		-			-	- 1.100.001	1.100.001		-		-
6203000000 - Biaya Amortisasi Obligasi		-	-		-			-						1
6211 - Beban Biaya Materai					-							-		-
6211000000 - Beban Biaya Materai		_	-		-	-	-	-	-		-	-		1
6212 - Beban Biaya Biaya Bahan Non Usaha 6212000000 - Beban Biaya Biaya Bahan Non Usaha	-		-	-	-			-	-	-	-	-		1
							-	-						1
6215 - Rugi Penjualan Aset Keuangan														
6215 - Rugi Penjualan Aset Keuangan 6215010000 - Rugi Penjualan Surat Berharga Jk. Pendek	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-		-



												VIVII rements				
			RKAP	2022				REALISASI TAHUN 202	22	DEVIASI / RASIO						
NAMA REKENING DAN KODE AKUN		SD TRIWULAN	TF	RIWULAN BERJALA	AN .					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		
6227 - Rugi Penjualan Aset Non Keuangan - Tidak Prd			-		-		-			-		-	-	4		
6227110000 - Rugi Penjualan Persediaan - Tidak Produktif												-	-			
6255 - Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-		-	-					-	-	-			
6255000000 - Beban atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB		-	-		-					-		-	-			
6260 - Beban Konsesi 6260000000 - Beban Konsesi		-	-		-	-		•			-	-	-	+		
			-		-							_	_	1		
6270 - Beban Bunga Aset Hak Guna 627000000 - Beban Bunga Aset Hak Guna	•				-							_	_	4		
6280 - Beban Bunga Konsesi			-		-			1.619.810.082	1.619.810.082	1.619.810.082		-	_			
6280000000 - Beban Bunga Aset Konsesi	•				-			1.619.810.082	1.619.810.082	1.619.810.082		-	-	+		
6290 - Rugi Selisih Kurs (Loss on Foreign Exchange)			-		-			1.019.010.002	1.019.010.002	1.019.010.002		-	_			
6290010000 - Rugi Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Loss)	-			-										_		
6299 - Beban Non Usaha Lainnya			-	-				775.300.000	775.300.000	775.300.000				_		
6299000000 - Beban Non Usaha Lainnya			-	-		-	-	775.300.000	775.300.000	775.300.000			-	_		
6300 - Beban Keuangan		-						8.896.270.679	8.896.270.679				-	4		
6301 - Beban Pinjaman Bank			-					8.896.270.679	8.896.270.679							
6301200000 - Beban Bunga Pinjaman KI			-		-	-	-	8.896.270.679	8.896.270.679	8.896.270.679		-	-			
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											-	-	-	4		
6410 - Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi		-			-						-	-	-	-		
6410000000 - Bgian Laba (Rugi) dr Entitas Asosiasi (Stlh Pajak)		-	-		-	-	-		-		-	-	-	-		
6420 - Bagian Laba (Rugi) dari KSO / Ventura Bersama		-	-		-		-		-		-	-	-	4		
6420000000 - Bagian L/R dr KSO/Ventura Brsma(Stlh Pajak)			-		-		-				-		-	-		
7000 - (Beban) Penghasilan Pajak		-	-		-						-	-	-			
7100 - (BEBAN) Pajak Kini		-	-		-	-	-	-		-	-	-	-	4		
7110 - Beban Pajak Kini		-	-		-		-				-	-	-	4		
7110100000 - (Beban) Pajak Kini - Tidak Final					-	-					-	-	-	1		
7110200000 - (Beban) Pajak Kini - Final		-	-		-		-			-		-	-			
7200 - (BEBAN) PENGHASILAN PAJAK TANGGUHAN		-	-		-							-	-	1		
7220 - (Beban) Penghasilan Pajak Tangguhan		-	-		-	-		•			-	-	-	+		
7220100000 - (Beban) Penghasilan Pajak Tangguhan		-	-							-		-	-	1		
8000 - L/R Thn Bjln Operasi yg Dihentikan Stlh Pjk 8000000000 - L/R Periode Thn Brjin Oprsi Yg Dhentikn Stlh Pajak	<u> </u>	-				- :						_	_	4		
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		-								-				4		
9101 - Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		-												4		
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														4		
9103000000 - Bag.Kuntungn(Krugin)Rvaluasi Ast Ttp Entits Asossi		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9190 - (Bbn)Pjk Tangguhan Terkait Pos tdk dlm L/R														4		
9190000000 - (Bbn)PjkTgguhnTkaitPosTdkAknDrklsfiksikndlmAkunL/R			-		-	-	-	-				-	-	-		
9200 - Pos-pos yg Direklasifikasikan dlm L/R														4		
9201 - Selisih Kurs krn Penjabaran Lap. Keu.		-	-				-		-	-						
9201000000 - Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		1		
9203 - Lindung Nilai Atas Arus Kas																
9203000000 - Lindung Nilai Atas Arus Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
9290 - Pjk atas Pos yg Akan Direklasifikasi dlm L/R														4		
9290000000 - Pajk ats Pos-psygAkn Drklsifiksikn ke dlm Akun L/R		-	-		- 1				_	-				-1		

Medan, Februari 2022

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

RAFDINAL

LAPORAN LABA RUGI

No. GL Account	♦ Description	◇ 1-31 Jan 2022
	Pendapatan	
4100	Pendapatan Usaha (Kotor)	18,161,357,714.00
4101	Pendapatan Pelayanan Kapal	504,847,413.00
4101050000	Pelayanan Kapal-Penambatan	504,847,413.00
4102	Pendapatan Pelayanan Peti Kemas	17,656,510,301.00
4102010000	Pelayanan Petikemas-Internasional	17,656,510,301.00
	Jumlah Pendapatan	18,161,357,714.00
	Harga Pokok Penjualan	
	Jumlah Harga Pokok Penjualan	0.00
	LABA KOTOR	18,161,357,714.00
	Beban Operasi	
5100	Beban Pokok	7,761,904,067.00
5101	Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)	750,869,504.00
5101010000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	136,079,095.00
5101020000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	336,354,170.00
5101040000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Bonus/Jasa Produksi	228,333,333.00
5101090000	Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21	50,102,906.00
5105	Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain)	528,448,682.00
5105010200	Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	8,243,000.00
5105030000	Beban Pokok Bahan Makanan	5,030,300.00
5105050000	Beban Pokok Listrik-Operasional	515,175,382.00
5110	Bbn Pemeliharaan&Perbaikan (Kapal&Fasar Kplb)	2,286,447,631.00
5110040000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Alat	639,377,386.00
5110050000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Insta	27,260,163.00
5110800000	Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan Aset (Kepelabuhanan)	1,619,810,082.00
5115	Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)	204,121,974.00
5115090000	Beban Pokok Sewa Kendaraan (Dinas Lapangan)	37,100,000.00
5115200000	Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	167,021,974.00
5127	Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan)	3,564,785,549.00
5127600000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Aset Konsesi(Fasar)	3,564,785,549.00
5128	Beban Penyusutan Aset Hak Guna	40,752,324.00
5128000600	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan dan Bangunan	26,718,580.00
5128000800	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Kendaraan	14,033,744.00
5130	Beban Asuransi (Kapal&Fasar. Kepelabuhanan)	30,253,575.00
5130990000	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKeplabuhann)- Lainnya	30,253,575.00
5147	Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)	8,931,459.00
5147010000	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasional	8,931,459.00
5149	Beban Prjln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)	151,141,720.00
5149000000	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	151,141,720.00

LAPORAN LABA RUGI

No. GL Account	♦ Description	◇ 1-31 Jan 2022 ◇
5164	Sumbangan dan Beban Sosial	5,000,000.00
5164010000	Beban Pokok - Bantuan Sosial	5,000,000.00
5166	Beban Administrasi Perkantoran	15,630,619.00
5166010000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	816,900.00
5166020000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	4,785,669.00
5166030000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	54,000.00
5166060000	Beban Pokok -Peralatan Kantor	9,974,050.00
5199	Beban Pokok - Lainnya	175,521,030.00
5199020000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	13,687,200.00
5199030000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	12,581,193.00
5199040000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenian	9,080,000.00
5199990000	Beban Pokok Administrasi Lainnya	140,172,637.00
5300	Beban Umum dan Administrasi	349,583,023.00
5303	Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	314,583,023.00
5303010000	Beban Usaha-Penghasilan Direksi	162,000,000.00
5303030000	Beban Usaha-Tunjangan Direksi	45,000,000.00
5303050000	Beban Usaha-Tunjangan Pph Pasal 21 - Direksi	42,514,148.00
5303110000	Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	48,600,000.00
5303130000	Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	9,720,000.00
5303150000	Bbn Usha-Tunjangan PPh Pasal 21 - Dewan Komisaris	6,748,875.00
5355	Beban Jasa Konsultan & Audit	35,000,000.00
5355020000	Beban Usaha-Konsultan	35,000,000.00
	Jumlah Beban Operasi	8,111,487,090.00
	PENDAPATAN OPERASI	10,049,870,624.00
	Pendapatan dan Beban Lain	
	Pendapatan lain	
6102	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)	37,027,896.00
6102000000	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	37,027,896.00
6108	Pendapatan Bunga Deposito (Sblm PPh. Final)	7,287,671.00
6108000000	Pendapatan Bunga Deposito (Sebelum Pph. Final)	7,287,671.00
6130	Pendapatan Klaim Asuransi	865,984.00
6130000000	Pendapatan Klaim Asuransi	865,984.00
6190	Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)	31,670,708.00
6190010000	Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	31,670,708.00
6199	Pendapatan Non Usaha - Lainnya	22.00
6199000000	Pendapatan Non Usaha - Lainnya	22.00
	Jumlah Pendapatan lain	76,852,281.00
	Beban lain-lain	
6200	Beban Non Usaha	2,402,991,243.00

LAPORAN LABA RUGI

No. GL Account	Description	♦ 1-31 Jan 2022 ♦
6201	Biaya Administrasi Bank	475,610.00
6201000000	Biaya Administrasi Bank	475,610.00
6202	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	7,405,551.00
6202000000	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	7,405,551.00
6280	Beban Bunga Konsesi	1,619,810,082.00
6280000000	Beban Bunga Aset Konsesi	1,619,810,082.00
6299	Beban Non Usaha Lainnya	775,300,000.00
6299000000	Beban Non Usaha Lainnya	775,300,000.00
6300	Beban Keuangan	8,896,270,679.00
6301	Beban Pinjaman Bank	8,896,270,679.00
6301200000	Beban Bunga Pinjaman KI	8,896,270,679.00
	Jumlah Beban lain-lain	11,299,261,922.00
	Jumlah Pendapatan dan Beban Lain	(11,222,409,641.00)
	LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)	(1,172,539,017.00)
	LABA(RUGI) BERSIH (After Tax)	(1,172,539,017.00)

LAMPIRAN III RINCIAN LAPORAN ARUS KAS

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS LAPORAN ARUS KAS PER 31 JANUARI 2022



s		PT I	PRIMA TERMI LAPORAN A PER 31 JAN				OF	Prima	Terminal Petikemas
No.	URAIAN		ANGGARAN			REALISASI		RATIO	
_		TAHUN 2021	TRWI	SD TRW INI	SD BLN LALU	BULAN INI	SD BULAN INI	8/3	8/5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	3	4	5	0	7	8	9	10
I.	PENER.KAS DR AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN :								
1. a.	Pendapatan Operasi					15 420 150 000	15 420 155 660		
b.	Penerimaan Uang titipan dan Uper	-	-	-	-	15.439.176.660	15.439.176.660	-	1
	Pelunasan Piutang Usaha	- 1	-	-	-	-	-	-	-
c.	Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Usaha Kepelabuhanan	-		-	-	15.439.176.660	15.439.176.660	-	-
2.	PENGEL. KAS UTK. AKTIVITAS USAHA KEPELABUHANAN :	-		-	-	13.439.170.000	13.439.170.000	-	-
a.	Biaya Tunai					1.271.946.942	1.271.946.942		
b.	Pengembalian Uang Titipan dan Uper	- 1	-	-	-	1.2/1.940.942	1.2/1.940.942		
c.	Pembayaran Hutang Usaha	-		-	-	-	_		
d.	Pembayaran Hutang Kerjasama Mitra Usaha	-		-	-	6.816.957.166	6.816.957.166		
u.	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Usaha Kepelabuhanan	-		-		8.088.904.108	8.088.904.108		
3.	ARUS KAS DR. KEGIATAN USAHA KEPELABUHANAN (I.1-I.2)			-		7.350.272.552	7.350.272.552		
4.	PENERIMAAN KAS DR. AKTIVITAS LAINNYA :	_		_	_	7.550.272.552	7.550.272.552		
a.	Pelunasan Piutang Pegawai	_				_	_		
ь. 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	76.852.281	_	
i.	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	_		_	_			_	
i.	Penerimaan dari PPn Masukan	_		_	_		_	_	
k.	Penerimaan Lainnya	-		_	_	440,000	440,000		
	Total Penerimaan Kas Dr. Aktivitas Lainnya	-		-	-	77.292.281	77.292.281	-	
5.	PENGEL.KAS UTK. AKTIVITAS LAINNYA :							-	
a.	Pengeluaran Piutang Pegawai	-		-	-		-	-	
b.	Pengeluaran Piutang Lainnya	-		-			-	-	
c.	Pengeluaran Uang Muka	-		-		193.623.750	193.623.750	-	
d.	Pembayaran Beban Yang Dibayar Dimuka		-	-	-	558.795.743	558.795.743	-	
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	8.181.161	-	-
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	363.170.804	-	-
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	-	-	-	-	1.123.771.458	1.123.771.458	-	

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS LAPORAN ARUS KAS PER 31 JANUARI 2022



3			ANGGARAN		1	REALISASI		RATIO	RATIO
No.	URAIAN	TAHUN 2021	TRWI	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 (I.4)-(I.5)	-	-	-	-	(1.046.479.177)	(1.046.479.177)		
7.	ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS OPERASI (I.3)+(I.6)	-	-	-	-	6.303.793.375	6.303.793.375		
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 (Pengembalian UM & Retensi)	-		_	_	_			
e.	Penerimaan Deviden / Bunga	-			-		-		
	Total Penerimaan Kas Dari Aktivitas Investasi	-	-		-	-			
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	-			-		-		
	Total Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi	-	-		-	-			
3.	ARUS KAS BERSIH DR. AKTIVITAS INVESTASI (II.1)-(II.2)	_		_	_	_	_		
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:								
	Pembayaran Pokok Pinjaman								
a. b.	Pembayaran Pokok IDC	-	-	-	-	-	-		1
c.	Pembayaran Bunga Pinjaman	-	-	-	-	8.896.270.679	8.896.270.679		1
d.	Pembayaran Provisi	- 1	-	_	_	0.090.270.079	6.690.270.679		1
e.	Pembayaran IDC	-	-	-	_	[-		1
e. f.	Penarikan Obligasi	-	-	-	-	-	-		1
I. g	Penarikan Obligasi Penarikan Saham	- 1	-	_	_	-	-		1
g	i Chankan Saham	-	-	-	_	-	-		1
	Total Pengeluaran Kas Dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-	8.896.270.679	8.896.270.679		
3.	ARUS KAS BERSIH DR.AKTIV.PENDANAAN (III.1)-(III.2)	-	-	-	-	(8.896.270.679)	(8.896.270.679)		
IV.	KENAIKAN/PENURUNAN KAS BERSIH (I.7)+(II.3)+(III.3)	-		-	-	(2.592.477.304)	(2.592.477.304)		
v	SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS								
1.	K a s	_	_	_	_	5.618.181.936	5.618.181.936		.1
	Deposito	1 []	-			25.000.000.000	25.000.000.000		.1
۷.	KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE			-	- :	30.618.181.936	30.618.181.936		1
		 		-	 			·	+
VI.		-	-	-	-	28.025.704.632	28.025.704.632		1
1.	Kas	-	-	-	-	28.025.704.632	28.025.704.632		1 .
2.	Deposito	-		-		-	-		4

LAPORAN ARUS KAS

Period Januari 2022 to Januari 2022

Description	♦ Jan 2022 ♦
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)	37,027,896.00
Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	37,027,896.00
Pendapatan Bunga Deposito (Sblm PPh. Final)	7,287,671.00
Pendapatan Bunga Deposito (Sebelum Pph. Final)	7,287,671.00
Pendapatan Klaim Asuransi	865,984.00
Pendapatan Klaim Asuransi	865,984.00
Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)	31,670,708.00
Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	31,670,708.00
Pendapatan Non Usaha - Lainnya	22.00
Pendapatan Non Usaha - Lainnya	22.00
Beban Pokok	-971,626,942.00
Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)	-472,433,265.00
Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	-136,079,095.00
Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	-336,354,170.00
Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain)	-13,273,300.00
Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	-8,243,000.00
Beban Pokok Bahan Makanan	-5,030,300.00
Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)	-167,021,974.00
Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	-167,021,974.00
Beban Asuransi (Kapal&Fasar. Kepelabuhanan)	-30,253,575.00
B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKeplabuhann)- Lainnya	-30,253,575.00
Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)	-8,931,459.00
Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasional	-8,931,459.00
Beban Prjln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)	-151,141,720.00
Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	-151,141,720.00
Sumbangan dan Beban Sosial	-5,000,000.00
Beban Pokok - Bantuan Sosial	-5,000,000.00
Beban Administrasi Perkantoran	-15,630,619.00
Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	-816,900.00
Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	-4,785,669.00
Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	-54,000.00
Beban Pokok -Peralatan Kantor	-9,974,050.00
Beban Pokok - Lainnya	-107,941,030.00
Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	-13,687,200.00
Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	-12,581,193.00
Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenian	-9,080,000.00
Beban Pokok Administrasi Lainnya	-72,592,637.00
Beban Umum dan Administrasi	-300,320,000.00

LAPORAN ARUS KAS

Period Januari 2022 to Januari 2022

Description	♦ Jan 2022 ♦
Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	-265,320,000.00
Beban Usaha-Penghasilan Direksi	-162,000,000.00
Beban Usaha-Tunjangan Direksi	-45,000,000.00
Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	-48,600,000.00
Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	-9,720,000.00
Beban Jasa Konsultan & Audit	-35,000,000.00
Beban Usaha-Konsultan	-35,000,000.00
Beban Non Usaha	-8,181,161.00
Biaya Administrasi Bank	-475,610.00
Biaya Administrasi Bank	-475,610.00
Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	-7,405,551.00
Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	-7,405,551.00
Beban Non Usaha Lainnya	-300,000.00
Beban Non Usaha Lainnya	-300,000.00
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban	-1,203,275,822.00
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva	
Piutang Usaha	15,439,176,660.00
Piutang Swasta-Pihak Ketiga	15,439,176,660.00
Pajak Dibayar Dimuka	-32,527,273.00
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	-31,363,926.00
Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan	-1,163,347.00
Uang Muka	-193,623,750.00
Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya	-193,623,750.00
Jumlah Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva	15,213,025,637.00
Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban	
Utang Usaha	-6,816,957,166.00
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	-6,140,775,417.00
Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	-676,181,749.00
Beban Akrual	-558,795,743.00
Beban Akrual-Beban Imbalan Kerja-Tunjangan Pegawai	-36,056,000.00
Beban Akrual-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemanduan)	-28,485,250.00
Beban Akrual-Imbalan Kerja Lainnya	-225,000,000.00
Beban Akrual-Beban Bahan Makanan	-27,870,000.00
Beban Akrual-Beban Perjalanan Dinas	-31,480,862.00
Beban Akrual-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	-11,711,000.00
Beban Akrual-Beban Asuransi Lainnya	-14,358,948.00
Beban Akrual-Beban Sewa Kenderaan	-4,250,000.00
Beban Akrual-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	-155,575,000.00
Beban Akrual-Jamuan Rapat	-10,508,683.00

LAPORAN ARUS KAS

Period Januari 2022 to Januari 2022

Description	♦ Jan 2022 ♦
Beban Akrual-Rumah Tangga	-3,000,000.00
Beban Akrual-Umum Lainnya	-10,500,000.00
Utang Pajak	-330,643,531.00
Utang Pajak PPh Pasal 21	-177,034,306.00
Utang Pajak PPh Pasal 23	-53,973,288.00
Utang Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)	2,163,210.00
Utang Pajak PPN Keluaran	-101,799,147.00
Bag. Lancar Pendpt. Ditrm Dimuka/Deposit/UJ	440,000.00
Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	440,000.00
Jumlah Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban	-7,705,956,440.00
Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi	6,303,793,375.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi	0.00
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	-8,896,270,679.00
Utang Bunga Bank	-8,896,270,679.00
Kas bersih yg dihasilkan dari / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan	-8,896,270,679.00
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini	-2,592,477,304.00
Kas & Setara Kas pada Awal Periode	30,618,181,936.00
Kas & Setara Kas pada Akhir Periode	28,025,704,632.00

LAMPIRAN IV RINCIAN LAPORAN PERUBAHAN MODAL

LAPORAN PERUBAHAN MODAL

Keterangan	♦	Saldo		
Ekuitas pemilik awal periode			_	1,064,667,735,949.00
Pendapatan Bersih		(1,172,539,017.00))	
Investasi kurun periode		0.00)	
Penarikan		0.00)	
Penambagan Ekuitas pemilik				(1,172,539,017.00)
Ekuitas pemilik di akhir periode				1,063,495,196,932.00