

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)
(digunakan untuk) aktivitas Operasi	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	-	-	-	-
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	(31.159)	(10.799)	24.742	(10.778)	28.862	(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	(7.058)	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 dan restitusi PPN 2018 terrealisir maka SHL sebesar Rp.40 dibulan Desember 2021 tidak direalisasikan.
- Penerimaan restitusi PPN Tahun 2018 sebesar Rp. 28.787.000.000,- terrealisir bulan Desember 2021.
- Pinjaman tidak menggunakan DSR
- Saldo kas minimum PTP sebesar Rp. 35 M perbulan.

Proyeksi Cashflow PTP Tahun 2022

dalam jutaan rupiah

Uraian	RKAP Tahun 2022	TAHUN 2022			
		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	-	-	-	-	-
Pembayaran Pokok pinjaman	(37.975)	(9.494)	(9.494)	(9.494)	(9.494)
Pembayaran bunga pinjaman	(129.764)	(32.212)	(32.781)	(32.635)	(32.136)
aktivitas Pendanaan	(167.738)	(41.705)	(42.275)	(42.129)	(41.629)
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas / Setara Kas	(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,- terealisasi bulan Juni 2022
- Pekerjaan shitpile dan pengerukan kolam pelabuhan dengan draft -9 sd. -10 Mlws dan target pendapatan 345 M dengan call kapal sebanyak 192 call tercapai.
- Pinjaman tidak menggunakan DSRA

PROGNOSA LABA (RUGI) TAHUN 2021

Dalam jutaan Rupiah

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Audited)	RKAP 2021 Pemegang Saham	Revisi RKAP 2021	RENCANA TAHUN 2021															
					Jan	Feb	Maret	TW-I	April	Mei	Jun	TW-II	Juli	Agust.	Sept.	TW-III	Oktr.	Nov.	Des.	TW-IV
I. PENDAPATAN OPERASI																				
4101	Pendapatan pusat layanan kapal	-	-	3.125	-	-	-	-	119	119	119	356	119	119	475	712	475	791	791	2.057
4102	Pendapatan pelayanan TPK	-	46.575	92.448	-	-	184	184	4.059	3.481	3.481	11.032	3.481	3.481	13.925	20.888	13.925	23.209	23.209	60.344
4199	Pendapatan rupa-rupa usaha	-	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah PENDAPATAN		-	47.163	95.573	-	-	184	184	4.188	3.600	3.600	11.388	3.600	3.600	14.400	21.600	14.400	24.000	24.000	62.401
II. BEBAN OPERASI																				
5101	Beban pegawai	14.220	9.504	18.523	836	1.492	843	3.171	1.428	1.428	1.428	4.284	1.840	1.840	1.840	5.520	1.840	1.840	1.868	5.548
5105	Beban Bahan	7.560	3.086	18.505	13	65	34	112	1.756	111	111	1.978	2.688	2.578	2.778	8.044	2.733	2.833	2.805	8.371
5110	Beban Pemeliharaan	-	4.169	18.713	-	10	-	10	1.737	500	3.765	6.002	2.003	2.113	2.113	6.229	2.158	2.158	2.158	6.473
5125	Beban penyusutan/amortisasi	-	73.508	32.897	-	-	3.606	3.606	443	3.606	3.606	7.655	3.606	3.606	3.606	10.818	3.606	3.606	3.606	10.818
5130	Beban asuransi	8.448	10.000	7.627	835	848	844	2.527	842	842	488	2.172	488	488	488	1.464	488	488	488	1.464
5135	Beban sewa	3.956	3.739	10.610	150	331	461	942	305	305	1.294	1.904	1.294	1.294	1.294	3.882	1.294	1.294	1.294	3.882
5136	Beban kerja sama mitra usaha	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5166	Beban administrasi kantor	599	550	676	59	63	33	155	43	44	44	131	65	65	65	195	65	65	65	195
5149	Beban umum	2.944	9.529	2.666	188	197	197	582	484	200	200	884	200	200	200	600	200	200	200	600
5150	Beban Pemisaran	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	Beban Konsumsi	-	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah BEBAN OPERASI		38.564	115.366	110.218	2.081	3.006	6.018	11.105	7.038	7.036	10.936	25.010	12.184	12.184	12.384	36.752	12.384	12.484	12.484	37.351
LABA (RUGI) USAHA		(38.564)	(68.203)	14.644	(2.081)	(3.006)	(6.834)	(10.921)	(2.850)	(3.436)	(7.336)	(13.622)	(9.584)	(9.584)	2.016	(15.151)	2.017	11.517	11.517	25.050
III. PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA																				
6100	Pendapatan diluar usaha	49.228	8.150	8.100	44	122	546	712	53	890	895	1.838	900	900	900	2.700	950	950	950	2.850
6200	Beban diluar Usaha	(8.649)	(35.788)	(137.954)	(137)	(5)	(27.471)	(27.613)	(14.091)	(11.900)	(11.900)	(37.891)	(12.050)	(12.050)	(12.050)	(36.150)	(12.100)	(12.100)	(12.100)	(36.300)
Jumlah Pendapatan (beban) diluar usaha		40.579	(27.638)	(129.854)	(93)	117	(26.925)	(26.902)	(14.038)	(11.010)	(11.005)	(36.053)	(11.150)	(11.150)	(11.150)	(35.450)	(11.150)	(11.150)	(11.150)	(35.450)
LABA SEBELUM PAJAK		2.015	(95.841)	(144.498)	(2.174)	(2.889)	(32.759)	(37.822)	(16.888)	(14.446)	(18.341)	(49.675)	(10.734)	(10.734)	(9.134)	(49.601)	(9.133)	367	367	(3.400)
IV. PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA																				
7110	Pendapatan (beban) pajak kini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7220	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	Bagian Laba (Rugi) Kepentingan Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		2.015	(95.841)	(144.498)	(2.174)	(2.889)	(32.759)	(37.822)	(16.888)	(14.446)	(18.341)	(49.675)	(10.734)	(10.734)	(9.134)	(49.601)	(9.133)	367	367	(3.400)

PROGNOSA LABA (RUGI) TAHUN 2022

Dalam jutaan rupiah

No.	Uraian	RKAP 2022	RENCANA TAHUN 2022																
			Jan	Feb	Maret	TW-I	April	Mei	Juni	TW-II	Juli	Agust.	Sept.	TW-III	Okt.	Nov.	Des.	TW-IV	
I. PENDAPATAN OPERASI																			
4101	Pendapatan pusat layanan kapal	11.391	890	890	890	2.670	890	890	890	2.670	1.009	1.009	1.009	3.026	1.009	1.009	1.009	3.026	
4102	Pendapatan pelayanann TTK	334.209	26.110	26.110	26.110	78.330	26.110	26.110	26.110	78.330	29.591	29.591	29.591	88.774	29.591	29.591	29.591	88.774	
4199	Pendapatan rupa-rupa usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN			345.600	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	81.000	30.600	30.600	30.600	91.800	30.600	30.600	30.600	91.800
II. BEBAN OPERASI			894																
5101	Beban pegawai	28.080	2.340	2.340	2.340	7.020	2.340	2.340	2.340	7.020	2.340	2.340	2.340	7.020	2.340	2.340	2.340	7.020	
5105	Beban Bahan	93.504	6.442	6.442	6.442	19.326	6.442	6.442	6.442	19.326	9.142	9.142	9.142	27.426	9.142	9.142	9.142	27.426	
5110	Beban Pemeliharaan	47.520	3.960	3.960	3.960	11.880	3.960	3.960	3.960	11.880	3.960	3.960	3.960	11.880	3.960	3.960	3.960	11.880	
5125	Beban penyusutan/amortisasi	43.272	3.606	3.606	3.606	10.818	3.606	3.606	3.606	10.818	3.606	3.606	3.606	10.818	3.606	3.606	3.606	10.818	
5130	Beban asuransi	5.856	488	488	488	1.464	488	488	488	1.464	488	488	488	1.464	488	488	488	1.464	
5115	Beban sewa	27.528	2.294	2.294	2.294	6.882	2.294	2.294	2.294	6.882	2.294	2.294	2.294	6.882	2.294	2.294	2.294	6.882	
5135	Beban kerja sama mitra usaha	6.000	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	
5166	Beban adminitrasi kantor	1.440	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	120	120	120	360	
5149	Beban umum	6.000	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	
5150	Beban Pemasaran	1.800	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	
5151	Beban Konsultan	2.160	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	180	180	180	540	
JUNLAH BEBAN OPERASI			259.200	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	60.750	22.950	22.950	22.950	68.850	22.950	22.950	22.950	68.850	
LABA (RUGI) USAHA			86.400	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	20.250	7.650	7.650	7.650	22.950	7.650	7.650	7.650	22.950	
III. PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA																			
6100	Pendapatan diluar usaha	9.000	750	750	750	2.250	750	750	750	2.250	750	750	750	2.250	750	750	750	2.250	
6200	Beban diluar Usaha	(136.200)	(11.350)	(11.350)	(11.350)	(34.050)	(11.350)	(11.350)	(11.350)	(34.050)	(11.350)	(11.350)	(11.350)	(34.050)	(11.350)	(11.350)	(11.350)	(34.050)	
Jumlah Pendapatan (beban) diluar usaha			(127.200)	(10.600)	(10.600)	(10.600)	(10.600)	(10.600)	(10.600)	(31.800)	(10.600)	(10.600)	(10.600)	(31.800)	(10.600)	(10.600)	(10.600)	(31.800)	
IV. LABA SEBELUM PAJAK			(40.800)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(11.550)	(2.950)	(2.950)	(2.950)	(8.850)	(2.950)	(2.950)	(2.950)	(8.850)	
7110	Pendapatan (beban) pajak kini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7220	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8100	Bagian Laba (Rugi) Kepentingan Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK			(40.800)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(3.850)	(11.550)	(2.950)	(2.950)	(2.950)	(8.850)	(2.950)	(2.950)	(2.950)	(8.850)	