

Proyeksi Cash Flow Tahun 2022

dalam jutaan rupiah

Uraian	RKAP Tahun 2022	BULAN											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
Call	97	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Box	106.700	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Teus		12.375	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Arus Kas dari Aktivitas Operasi													
Penerimaan Pendapatan Operasi	176.804	15.439	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
Penerimaan Uang Muka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan titipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran kepada Karyawan	(14.150)	(850)	(850)	(850)	(2.350)	(850)	(2.050)	(1.700)	(850)	(850)	(850)	(850)	(1.250)
Pengeluaran pemb. hutang usaha	(28.270)	(4.317)	(2.299)	(3.254)	(6.400)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Pengeluaran lainnya	(46.229)	(422)	(585)	(4.252)	(5.752)	(4.252)	(4.252)	(4.752)	(4.252)	(4.252)	(4.252)	(4.252)	(4.952)
(digunakan untuk) aktivitas Operasi	88.155	9.850	10.936	6.314	167	8.067	6.867	6.717	8.067	8.067	8.067	8.067	6.967
Arus Kas dari Aktivitas Lainnya													
Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha	567	77	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Pengeluaran Uang Muka	(3.954)	(194)	(400)	(240)	(240)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)
Pengeluaran Beban Dibayar Dimuka	(940)	(559)	(382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Beban Diluar Usaha	(837)	(8)	(79)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
Pengeluaran Hutang Pajak Lainnya	(2.679)	(363)	(152)	(152)	(400)	(152)	(349)	(289)	(152)	(152)	(152)	(152)	(213)
(digunakan untuk) aktivitas Lainnya	(7.843)	(1.046)	(973)	(422)	(670)	(542)	(739)	(679)	(542)	(542)	(542)	(542)	(603)



Proyeksi Cash Flow Tahun 2022

Prima
Terminal
Petikemas

dalam jutaan rupiah

RKAP Tahun 2022	Uraian	BULAN												
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	2.828	-	2.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(24.900)	(2.500)	(5.500)	(16.900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(52.640)	-	-	-	-	(52.640)	-	-	-	-	-	-	-	
	(40.000)	-	-	-	-	-	-	-	(40.000)	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(114.712)	(2.500)	(2.672)	(16.900)	-	-	(52.640)	-	-	(40.000)	-	-	-	
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	250.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	110.000	80.000	-	-
		119.899	-	8.762	111.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(89.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(89.000)	-	-
		(90.000)	-	-	(40.000)	-	-	-	(20.000)	(30.000)	-	-	-	-
(8.944)		-	-	(3.944)	-	-	-	(2.000)	(3.000)	-	-	-	-	
(34.509)		-	-	(8.627)	-	-	(8.627)	-	(8.627)	-	-	-	(8.627)	
(102.533)		(8.896)	(8.694)	(8.157)	(8.679)	(8.463)	(8.649)	(8.425)	(8.611)	(8.388)	(8.572)	(8.388)	(8.388)	
44.913		(8.896)	69	50.409	(8.679)	(8.463)	42.723	(8.425)	(30.611)	59.762	(17.388)	(8.572)	(17.015)	
10.514		(2.593)	7.360	39.400	(9.181)	(938)	(3.788)	(2.387)	(23.086)	27.287	(9.863)	(1.047)	(10.650)	
30.618		30.618	28.026	35.385	74.785	65.604	64.666	60.878	58.491	35.405	62.692	52.829	51.782	
41.132	28.026	35.385	74.785	65.604	64.666	60.878	58.491	35.405	62.692	52.829	51.782	41.132		
Kebutuhan Pendanaan SHL Tahun 2022 sebesar 250.000														
Pembayaran Hutang Eskalasi														
Pembayaran BPHTB														
Pembayaran SKPKB														
Pembayaran pinjaman SHL														
Pembayaran angsuran bunga dan operasional Januari 2023														

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

Direksi

Prima

DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

Direksi
Prima
Terminal Petikemas

RAFDINAL