

PEMBAHASAN USULAN RKAP TAHUN 2022 PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS ONE ON ONE

DAFTAR ISI

1	Realisasi PKM 2021	Kinerja Operasional 2019 s/d Sekarang	6
2	Upaya Mencapai Target RKAP 2021 serta Kendala Operasional	Kinerja Keuangan 2019 s/d Sekarang	7
3	Progres Investasi 2021	Usulan PKM 2022	8
4	Alat Produksi Utama 2019 s/d Sekarang	Usulan Investasi 2022	9
5	Trafik & Produksi 2019 s/d Sekarang	Hal-hal yang perlu dukungan Kantor Pusat / Direksi	10

3. PROGRESS INVESTASI TAHUN 2021

No	Uraian	RKAP Tahun 2021	Realisasi Penyelesaian		Estimasi Realisasi sd		Estimasi Realisasi 2021		Keterangan
			Sd 31 Juli 2021		Trw III 2021		31 Des 2021		
			Rp Juta	%	Rp Juta	%	Rp Juta	%	
A	INVESTASI FISIK								
1	Pembuatan Menara Pengawas keamanan	150.000.000	14,83	10	148,26	100	148,26	100	In progres
2	Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	300.000.000	23,58	10	235,78	100	235,78	100	In progres
	Total	450.000.000	38,41		384,04		384,04		
B	INVESTASI NON FISIK								
1	BPHTB	40.000.000.000	-	-	-	-	-		Dalam proses koordinasi dengan instansi terkait (OP, BPN)
	Total	40.000.000.000							
	Total A+B	40.450.000.000	38,41		384,04		384,04		

4. ALAT PRODUKSI UTAMA TAHUN 2019 sd SEKARANG

No	Uraian	Sat	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	RASIO		
									8 : 5	8 : 6	9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	FASILITAS POKOK PELABUHAN										
A.	Dermaga	m2	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	100	100	100
II	FASILITAS PENUMPUKAN										
A.	Container Yard	m2	68.417	108.711	108.711	108.711	108.711	108.711	100	100	100
III	FASILITAS PELAYANAN TERMINAL PETIKEMAS										
A.	STS	unit	4	4	4	4	4	4	100	100	100
B.	ARTG	unit	12	12	12	12	12	12	100	100	100
C.	TT	unit	20	20	20	20	20	20	100	100	100
D.	Reach Stacker (Non Milik)	unit	1	1	1	1	1	2	100	100	200

5. TPP TAHUN 2019 sd SEKARANG

[illegible]

6. KINERJA OPERASIONAL 2019 sd SEKARANG

No	Uraian	Sat	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	RASIO		
									8 : 5	8 : 6	9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. SERVICE TIME											
1	Waiting Time (WT)	J/K	-	-	1,00	0,41	0,50	0,50	-	50%	100%
3	Approach Time (AT)	J/K	-	-	1,50	1,17	1,50	1,50	-	100%	100%
6	ET/BT	%	-	-	70,00	83,74	84,60	75,00	-	120%	88%
B. UTILIZATION											
1	Dermaga										
	Berth Occupancy Ratio (BOR)	%	-	-	60,00	1,41	45,00	50,00	-	75%	133%
2	Lapangan Penumpukan										
	Yard Occupancy Ratio (YOR)	%	-	-	70,00	7,31	37,00	60,00	-	52%	162%
C. PRODUKTIVITY											
	Container	BCH	-	-	22,00	18,87	22,00	23,00	-	100%	104%
		BSH	-	-	32,00	37,38	39,00	45,00	-	121%	115%
D. DWELLING TIME											
	Impor	Hari	-	-	1,50	0,83	1,10	1,50	-	73%	136%
	Ekspor	Hari	-	-	1,80	1,92	1,80	1,80	-	100%	100%

STAND ALONE

7. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2019 sd. SEKARANG (BAGIAN 1)

No	Uraian	Sat	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Thn 2022 (Stand alone)	Rasio		
									8:5	8:6	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendapatan	Rp	-	-	47.163.000.000	19.607.234.493	94.558.868.206	345.660.448.167	-	200,49%	365,55%
2	Beban Opr.	Rp	17.658.068.526	38.462.023.817	115.366.838.819	48.059.208.879	114.959.966.347	160.576.174.360	298,89%	99,65%	139,68%
3	EBITDA	Rp	(8.411.954.294)	2.464.278.173	11.330.411.012	7.235.565.503	33.011.342.260	221.803.757.729	1339,59%	291,35%	671,90%
4	EBITDA Margin	%	-	-	24,02%	36,90%	34,91%	64,17%	-	145,32%	183,81%
5	BOPO	%	-	-	244,61%	245,11%	121,58%	46,45%	-	49,70%	38,21%
6	Laba Bersih	Rp	(8.411.954.294)	2.044.280.991	(95.842.226.319)	(102.817.561.586)	(155.432.768.157)	49.092.248.121	(7.603,30%)	162,18%	(31,58%)

7. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2019 sd. SEKARANG (BAGIAN 2)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Tahun 2022 (Stand alone)	Rasio		
								7:4	7:5	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4101000000	Pendapatan Pelayanan Kapal	-	-	588.000.000	122.660.682	2.281.588.591	9.420.776.330	-	388,03%	412,90%
4102000000	Pendapatan Pelayanan Peti Kemas	-	-	46.575.000.000	19.459.327.742	92.226.788.546	336.179.671.837	-	198,02%	364,51%
4199000000	Pendapatan Usaha Rupa-rupa	-	-	-	25.246.069	50.491.069	60.000.000	-	-	118,83%
	Jumlah Pendapatan Usaha	-	-	47.163.000.000	19.607.234.493	94.558.868.206	345.660.448.167	-	200,49%	365,55%

7. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2019 sd. SEKARANG (BAGIAN 3)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Tahun 2022 (Stand alone)	Rasio		
								7:4	7:5	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5100000000	BEBAN POKOK									
5101000000	Beban Imbalan Kerja	4.597.704.025	9.821.572.374	8.566.228.227	5.073.264.485	9.132.873.431	10.087.666.000	92,99%	106,61%	110,45%
5102000000	Beban Imbalan Pasca Kerja	793.667.076	599.992.440	937.776.337	105.075.000	661.075.000	700.000.000	110,18%	70,49%	105,89%
5105000000	Beban Bahan Pokok	476.768.319	7.559.870.451	3.086.312.766	5.620.787.938	11.345.430.221	18.738.646.000	150,07%	367,60%	165,16%
5110000000	Beban Pemeliharaan & Perbaikan	34.147.536	842.547.500	4.169.333.524	9.078.589.008	29.434.931.778	42.891.426.872	3.493,56%	705,99%	145,72%
5115000000	Beban Sewa	1.650.904.330	3.043.169.665	3.738.850.374	3.079.691.648	12.936.032.790	22.881.820.000	425,08%	345,99%	176,88%
5125000000	Beban Penyusutan Aset Tetap	-	-	73.508.249.831	-	-	-	-	-	-
5127000000	Beban Amortisasi - Aset Takberwujud	-	-	-	14.423.220.332	32.453.852.889	43.855.908.069	-	-	135,13%
5128000000	Beban Penyusutan Aset Hak Guna (Fasar Kepelabuhanan)	-	829.862.478	-	531.865.561	911.891.153	912.061.419	109,88%	-	100,02%
5130000000	Beban Asuransi	119.496.508	8.448.130.265	10.000.000.000	5.196.514.198	7.643.407.000	7.643.407.000	90,47%	76,43%	100,00%

7. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2019 sd. SEKARANG (BAGIAN 4)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Tahun 2022 (Stand alone)	Rasio		
								7:4	7:5	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135000000	Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU)	-	-	250.000.000	436.363.636	995.000.000	1.200.000.000	-	398,00%	120,60%
5137000000	Beban Pajak & Retribusi	-	-	100.000.000	-	100.000.000	2.060.239.000	-	100,00%	2.060,24%
5140000000	Beban Diklat & Sertifikasi	41.933.265	300.450.000	350.000.000	244.957.000	330.000.000	350.000.000	109,84%	94,29%	106,06%
5143000000	Beban Pakaian Dinas/Kerja	128.700.000	-	250.000.000	-	50.000.000	55.000.000	-	20,00%	110,00%
5147000000	Beban Kesehatan	235.045.805	122.889.901	500.000.000	94.735.102	475.513.521	500.000.000	386,94%	95,10%	105,15%
5149000000	Beban Perjalanan Dinas	1.730.724.984	835.599.925	800.000.000	495.040.385	748.241.061	750.000.000	89,55%	93,53%	100,24%
5164000000	Sumbangan dan Beban Sosial	34.180.000	5.000.000	100.000.000	5.000.000	80.000.000	85.000.000	1.600,00%	80,00%	106,25%
5166000000	Beban Administrasi Perkantoran	351.430.148	96.224.934	550.000.000	84.431.876	205.830.876	220.000.000	213,91%	37,42%	106,88%
5199000000	Beban Pokok - Lainnya	2.180.675.477	1.129.086.710	1.848.000.000	762.924.264	1.400.747.670	1.550.000.000	124,06%	75,80%	110,66%
	Jumlah Beban Pokok	12.375.377.473	33.634.396.643	108.754.751.059	45.232.460.433	108.904.827.390	154.481.174.360	323,79%	100,14%	141,85%
5200000000	BEBAN PEMASARAN	22.094.071	54.075.000	450.000.000	30.310.000	222.310.000	720.000.000	411,11%	49,40%	323,87%

7. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2019 sd. SEKARANG (BAGIAN 5)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Tahun 2022 (Stand alone)	Rasio		
								7:4	7:5	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5300000000	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI									
5303000000	Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya	4.842.028.209	4.373.252.174	5.582.087.760	2.673.438.446	4.509.828.957	4.757.000.000	103,12%	80,79%	105,48%
5355000000	Beban Jasa Konsultan & Audit	456.068.773	400.300.000	580.000.000	123.000.000	1.323.000.000	618.000.000	330,50%	228,10%	46,71%
	Jumlah Beban Umum dan Administrasi	5.298.096.982	4.773.552.174	6.162.087.760	2.796.438.446	5.832.828.957	5.375.000.000	122,19%	94,66%	92,15%
	Pendapatan Usaha	-	-	47.163.000.000	19.607.234.493	94.558.868.206	345.660.448.167	-	200,49%	365,55%
	Beban	17.695.568.526	38.462.023.817	115.366.838.819	48.059.208.879	114.959.966.347	160.576.174.360	298,89%	99,65%	139,68%
	Laba (Rugi) Usaha	(17.695.568.526)	(38.462.023.817)	(68.203.838.819)	(28.451.974.386)	(20.401.098.141)	185.084.273.807	53,04%	29,91%	(907,23%)

7. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2019 sd. SEKARANG (BAGIAN 6)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	RKAP Tahun 2021	Realisasi sd Juli 2021	Est Real Tahun 2021	RKAP Tahun 2022 (Stand alone)	Rasio		
								7:4	7:5	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6100000000	Pendapatan Non Usaha	12.111.390.355	807.372.250.612	8.150.000.000	902.506.392	1.823.866.753	2.464.400.000	0,23%	22,38%	135,12%
6200000000	Beban Non Usaha	2.827.776.123	766.865.945.804	2.124.000.000	2.572.513.828	10.414.705.154	10.512.885.566	1,36%	490,33%	100,94%
6300000000	Beban Keuangan	-	-	33.664.387.500	72.695.579.764	126.440.831.615	127.943.540.120	-	375,59%	101,19%
6000000000	Pendapatan (Beban) Non Usaha	9.283.614.232	40.506.304.808	(27.638.387.500)	(74.365.587.200)	(135.031.670.016)	(135.992.025.686)	(333,36%)	488,57%	100,71%
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(8.411.954.294)	2.044.280.991	(95.842.226.319)	(102.817.561.586)	(155.432.768.157)	49.092.248.121	(7.603,30%)	162,18%	(31,58%)
	Penghasilan (Beban) Pajak		(409.865.296)	-	28.881.701.760	28.637.534.760	-	(6.987,06%)	-	-
	Laba (Rugi)	(8.411.954.294)	1.634.415.695	(95.842.226.319)	(73.935.859.826)	(126.795.233.397)	49.092.248.121	(7.757,83%)	132,30%	(38,72%)

8. USULAN PKM 2022

Nama PKM/PK	:	Pengurusan dan Penerbitan SHGB												1
Referensi IS	:	Pengembangan bisnis yang bertanggung jawab												
Referensi KPI	:	Standarisasi performansi pelabuhan												
Investasi (Jika dibutuhkan)	:	Rp 40 M												
Judul Investasi (Jika ada Investasi)	:	Biaya BPHTB												
Biaya (Jika dibutuhkan)	:	Rp. 100 Juta (administrasi, rapat)												
Output	:	SHGB												
Out Come	:	-												

No.	Action Plan	Bobot Action Plan (%)	Schedule 2022										Keterangan	
			Trw 1			Trw 2			Trw 3			Trw 4		
1	Pendanaan	50												
2	Pengurusan dan penerbitan	50												
TOTAL		100%												

8. USULAN PKM 2022

Nama PKM/PK	:	Optimalisasi pengoperasian dermaga dengan penambahan pengguna jasa/perusahaan pelayaran	2
Referensi IS	:	Penguatan bisnis	
Referensi KPI	:	Container throughput	
Investasi (Jika dibutuhkan)	:	-	
Judul Investasi (Jika ada Investasi)	:	-	
Biaya (Jika dibutuhkan)	:	Rp. 100 Juta (jamuan rapat, honor)	
Output	:	SLA dan SLG	
Out Come	:	Rp 86,4 M	

No.	Action Plan	Bobot Action Plan (%)	Schedule 2022												Keterangan
			Trw 1			Trw 2			Trw 3			Trw 4			
1	Pemasaran dan maintain pelanggan	40													
2	Draft SLA dan SLG	40													
3	Penandatanganan SLA dan SLG	20													
TOTAL		100%													

8. USULAN PKM 2022

Nama PKM/PK	:	Sertifikasi Terminal													3
Referensi IS	:	Pengembangan bisnis yang bertanggung jawab													
Referensi KPI	:	Standarisasi performansi pelabuhan													
Investasi (Jika dibutuhkan)	:	-													
Judul Investasi (Jika ada Investasi)	:	-													
Biaya (Jika dibutuhkan)	:	Rp. 550 juta (Sertifikasi)													
Output	:	Sertifikat Alat													
Out Come	:	-													

No.	Action Plan	Bobot Action Plan (%)	Schedule 2022												Keterangan
			Trw 1			Trw 2			Trw 3			Trw 4			
1	Sertifikasi Alat	100	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	
TOTAL		100%													

8. USULAN PKM 2022

Nama PKM/PK	:	Peningkatan Kompetensi SDM	4
Referensi IS	:	Penguatan bisnis	
Referensi KPI	:	Pemenuhan standar keahlian teknis	
Investasi (Jika dibutuhkan)	:	-	
Judul Investasi (Jika ada Investasi)	:	-	
Biaya (Jika dibutuhkan)	:	Rp. 200 Juta (Pendidikan dan Pelatihan)	
Output	:	Sertifikat Kepesertaan, sertifikat keahlian	
Out Come	:	-	

No.	Action Plan	Bobot Action Plan (%)	Schedule 2022												Keterangan
			Trw 1			Trw 2			Trw 3			Trw 4			
1	Mapping kebutuhan/kompetensi SDM	50													
2	Pendidikan dan pelatihan	50													
TOTAL		100													

8. USULAN PKM 2022

Nama PKM/PK	:	Penyelesaian kewajiban retensi kepada Vendor											5	
Referensi IS	:	Pengembangan bisnis yang bertanggung jawab												
Referensi KPI	:	Interest bearing debt to equity												
Investasi (Jika dibutuhkan)	:	-												
Judul Investasi (Jika ada Investasi)	:	-												
Biaya (Jika dibutuhkan)	:	Rp. 84,9 M (Retensi 32,3 M dan eskalasi 52,6 M)												
Output	:	Penyelesaian Pembayaran												
Out Come	:	-												
No.	Action Plan	Bobot Action Plan (%)	Schedule 2022										Keterangan	
			Trw 1		Trw 2		Trw 3		Trw 4					
1	Pendanaan	50	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
2	Pembayaran retensi dan eskalasi infrastruktur	50	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
TOTAL		100												

8. USULAN PKM 2022

Nama PKM/PK	:	Kerjasama mitra strategis	6
Referensi IS	:	Penguatan bisnis	
Referensi KPI	:	Cash from operation	
Investasi (Jika dibutuhkan)	:	-	
Judul Investasi (Jika ada Investasi)	:	-	
Biaya (Jika dibutuhkan)	:	Rp. 200 Juta (Konsultan)	
Output	:	Pembentukan JV	
Out Come	:	Rp 439 M (QSR)	

No.	Action Plan	Bobot Action Plan (%)	Schedule 2022												Keterangan
			Trw 1			Trw 2			Trw 3			Trw 4			
1	Perubahan Anggaran Dasar PTP	35													
2	RUPS Perdana (Penetapan pengurus dll)	35													
3	Pembentukan JV	30													
TOTAL		100													

9. USULAN INVESTASI TAHUN 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
A	INVESTASI FISIK		
1	Pembangunan Parkir Kendaraan di Area Workshop	229.000.000,00	Peningkatan service pelayanan
2	Pembangunan Parkir Kendaraan di Area Kantor Bea Cukai	244.000.000,00	Peningkatan service pelayanan & pemenuhan ketertiban kendaraan
3	Proteksi tiang pancang dermaga PTP	7.044.000.000,00	Mempertahankan lifetime konstruksi dermaga
4	Pengerukan Kolam Dermaga Terminal Petikemas Fase 2	6.734.000.000,00	Menjaga kedalaman kolam untuk kelancaran operasional
	Total	14.251.000.000,00	
B	INVESTASI NON FISIK		
1	BPHTB	40.000.000.000,00	Pemenuhan regulasi atas status asset Terminal Petikemas Fase 2
2	SAP	5.600.000.000,00	Untuk integrasi AP dengan Induk
	Total	45.600.000.000,00	
	Total A+B	59.851.000.000,00	

5. TPP TAHUN 2019 sd SEKARANG

[illegible]

10. HAL-HAL YANG PERLU DUKUNGAN KANTOR PUSAT & DIREKSI

NO	KENDALA	USULAN PENYELESAIAN
1	Munduranya pelaksanaan pekerjaan pengerukan Fase 2, dan pemasangan <i>concrete matrass</i> di Fase 2	Percepatan pelaksanaan pekerjaan
2	Kewajiban PTP kepada vendor belum dapat dipenuhi (menunggak)	Persetujuan atas permohonan SHL untuk pendanaan kegiatan operasional dan kewajiban PTP
3	Rencana kerjasama dengan mitra strategis belum dapat diajukan kepada pemegang saham dan komisaris	Percepatan penyampaian kajian bisnis/kelayakan dan nilai perkiraan sendiri oleh Pelindo 1

TĒRIMA KASIH



GRHA PELINDO SATU

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
Medan - 20411. Sumatera Utara -
Indonesia

Fax: (+62-61) 41000055

Email : pelabuhan1@pelindo1.co.id



WEBSITE

www.pelindo1.co.id



PHONE

(+62-61) 88800059



Twitter

https://twitter.com/pelindo_1



FACEBOOK

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008753747341>