

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 30 JUNI 2022**

No. GL Account	Description	Balance	No. GL Account	Description	Balance
	<b>Aktiva</b>			<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	
	<b>Aktiva Lancar</b>			<b>Kewajiban</b>	
	<b>Kas dan Bank</b>			<b>Kewajiban lancar</b>	
1101	Kas Dan Setara Kas	84,010,481,494.00		Hutang Dagang	
1101110000	Kas Besar	22,010,481,494.00	2101	Utang Usaha	3,288,541,581.00
	Jumlah Kas dan Bank	84,010,481,494.00		Jumlah Hutang Dagang	3,288,541,581.00
	<b>Piutang Dagang</b>			<b>Kewajiban lancar lain</b>	
1105	Piutang Usaha	416,610,494.00	2103	Beban Akrua	17,897,006,340.00
	Jumlah Piutang Dagang	416,610,494.00	2111	Utang Pajak	4,781,099,506.00
	<b>Persediaan</b>		2121	Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	17,435,355,559.00
	Jumlah Persediaan	0.00	2125	Bag. Lancar Pendpt. Ditrn Dimuka/Deposit/UJ	87,744,223.00
	<b>Aktiva lancar lainnya</b>		2131	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	170,330,000,000.00
1107	Aset Keuangan Lancar Lainnya	4,882,876,529.00		Jumlah Kewajiban lancar lain	210,531,205,628.00
1116	Pajak Dibayar Dimuka	124,749,195,400.00		<b>Jumlah Kewajiban lancar</b>	213,819,747,209.00
1121	Biaya Dibayar Dimuka	12,367,407,597.00		<b>Kewajiban jangka panjang</b>	
	Jumlah Aktiva lancar lainnya	141,999,479,526.00	2215	Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1,893,669,220,952.00
	<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	226,426,571,514.00	2221	Utang pada Pihak berelasi Non Usaha	52,640,624,100.00
	<b>Aktiva Tetap</b>		2251	Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	17,221,395.00
	<b>Nilai historis</b>		2261	Provisi Jangka Panjang	52,774,523,349.00
1232	Aset Hak Guna	268,535,713.00		<b>Jumlah Kewajiban jangka panjang</b>	1,999,101,589,796.00
1241	Aset Tak Berwujud	3,013,644,099,819.00		<b>Jumlah Kewajiban</b>	2,212,921,337,005.00
	Jumlah Nilai historis	3,013,912,635,532.00		<b>Ekuitas</b>	
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>		3100	Modal	1,222,464,000,000.00
1241069801	Sertifikasi-Fasar-Akumulasi Amortisasi	(57,667,500.00)	3200	Tambahan Modal Disetor	0.00
1241099801	Pendidikan-Fasar-Akumulasi Amortisasi	(35,757,499.00)	3700000000	Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(170,894,814,450.00)
1241129800	Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	(57,651,944,279.00)		Laba tahun ini	(43,629,140,541.00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(57,745,369,278.00)		<b>Jumlah Ekuitas</b>	1,007,940,045,009.00
	<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	2,956,167,266,254.00		<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	3,220,861,382,014.00
	<b>OTHER ASSETS</b>				
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	35,932,044,246.00			
	<b>Jumlah OTHER ASSETS</b>	38,267,544,246.00			
	<b>Jumlah Aktiva</b>	3,220,861,382,014.00			

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 30 JUNI 2022**

No. GL Account	Description	Balance
<b>Aktiva</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>		
<b>Kas dan Bank</b>		
1101	<b>Kas Dan Setara Kas</b>	<b>84,010,481,494.00</b>
1101110000	<b>Kas Besar</b>	<b>22,010,481,494.00</b>
1101110000-01	Kas Perusahaan	1,091,600.00
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	6,424,530,296.00
1101110000-03	Bank BNI (GIRO)	2,018,094,308.00
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)	12,308,992.00
1101110000-07	Bank Mandiri 6565 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Sindikasi USD)	7,819,150,863.00
1101110000-08	Bank Mandiri 6599 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Bilateral)	5,566,136,864.00
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)	114,964,520.00
1101110000-13	Bank Mandiri 5731 (Kewajiban Sindikasi USD)	14,992,026.00
1101110000-14	Bank Mandiri 6532 (Proyek Sindikasi)	27,304,433.00
1101110000-15	Bank BRI (GIRO)	5,060,390.00
1101110000-17	Bank Mandiri 5910 (GIRO)	3,817,152.00
1101320000	Setara Kas (Deposito )-Phk Berelasi	62,000,000,000.00
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>		<b>84,010,481,494.00</b>
<b>Piutang Dagang</b>		
1105	<b>Piutang Usaha</b>	<b>416,610,494.00</b>
1105010100	Piutang Swasta-Pihak Ketiga	112,340,725.00
1105030100	Piutang Entitas Induk Diatasnya-Pihak Berelasi	304,269,769.00
<b>Jumlah Piutang Dagang</b>		<b>416,610,494.00</b>
<b>Persediaan</b>		
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>0.00</b>
<b>Aktiva lancar lainnya</b>		
1107	<b>Aset Keuangan Lancar Lainnya</b>	<b>4,882,876,529.00</b>
1107020000	Piutang Usaha Belum Difakturkan	4,882,876,529.00
1116	<b>Pajak Dibayar Dimuka</b>	<b>124,749,195,400.00</b>
1116010400	Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	1,968,336,730.00
1116020100	Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditkan	122,780,858,670.00
1121	<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>12,367,407,597.00</b>
1121030700	By DbyrDimuka-Biaya Pemeliharaan-Peralatan	2,897,335,500.00
1121189900	Biaya DibayarDimuka-Biaya Asuransi Lainnya	220,620,000.00
1121229900	BiayaDibayarDimuka-Biaya Umum Lainnya	9,249,452,097.00
<b>Jumlah Aktiva lancar lainnya</b>		<b>141,999,479,526.00</b>
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>226,426,571,514.00</b>
<b>Aktiva Tetap</b>		

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 30 JUNI 2022**

No. GL Account	Description	Balance
	<b>Nilai histori</b>	
1232	<b>Aset Hak Guna</b>	<b>268,535,713.00</b>
1232000600	Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan	961,869,894.00
1232000800	Aset Hak Guna Kendaraan	1,182,936,889.00
1232800600	Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan	(721,401,666.00)
1232800800	Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan	(1,154,869,404.00)
1241	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>3,013,644,099,819.00</b>
1241060101	Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan	230,670,000.00
1241090101	Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan	143,030,000.00
1241120100	Aset Konsesi-Biaya Perolehan	3,013,270,399,819.00
	<b>Jumlah Nilai histori</b>	<b>3,013,912,635,532.00</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	
1241069801	Sertifikasi-Fasar-Akumulasi Amortisasi	(57,667,500.00)
1241099801	Pendidikan-Fasar-Akumulasi Amortisasi	(35,757,499.00)
1241129800	Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	(57,651,944,279.00)
	<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(57,745,369,278.00)</b>
	<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>2,956,167,266,254.00</b>
	<b>OTHER ASSETS</b>	
1207	<b>Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya</b>	<b>2,335,500,000.00</b>
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	<b>Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>35,932,044,246.00</b>
1251010000	Aset Pajak Tangguhan	35,932,044,246.00
	<b>Jumlah OTHER ASSETS</b>	<b>38,267,544,246.00</b>
	<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>3,220,861,382,014.00</b>
	<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	
	<b>Kewajiban</b>	
	<b>Kewajiban lancar</b>	
	<b>Hutang Dagang</b>	
2101	<b>Utang Usaha</b>	<b>3,288,541,581.00</b>
2101010100	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	0.00
2101020100	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	3,288,541,581.00
	<b>Jumlah Hutang Dagang</b>	<b>3,288,541,581.00</b>
	<b>Kewajiban lancar lain</b>	
2103	<b>Beban Akruai</b>	<b>17,897,006,340.00</b>
2103040000	Beban Akruai-Bunga pinjaman KI Pihak Berelasi	4,088,888,889.00
2103070300	Beban Akruai-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemanduan)	343,535,100.00
2103070400	Beban Akruai-BebanImbalan Kerja-Bonus/JasaProduksi	5,136,535,015.00
2103070500	Beban Akruai-Beban Imbalan Kerja-Pegawai Lainnya	362,380,498.00
2103070700	Beban Akruai-Beban Tunjangan Direksi/Komisaris	5,000,000.00

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 30 JUNI 2022**

No. GL Account	Description	Balance
2103080400	Beban Akrua-Beban Bahan Air	945,555.00
2103080500	Beban Akrua-Beban Bahan Listrik	638,140,595.00
2103090100	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel	29,884,545.00
2103090400	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	88,645,000.00
2103090600	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangunan	74,063,636.00
2103090700	Beban Akrua-Beban Pemeliharaan Peralatan	1,762,671,283.00
2103110100	Beban Akrua-Beban Jasa Pemeriksaan/Audit Eksternal	230,325,000.00
2103110200	Beban Akrua-Beban Jasa Konsultan	2,000,000.00
2103160100	Beban Akrua-Beban Perjalanan Dinas	26,693,638.00
2103210000	Beban Akrua-Beban Dewan Komisaris dan Direksi	2,468,000.00
2103230100	Beban Akrua-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	4,083,569.00
2103249900	Beban Akrua-Beban Asuransi Lainnya	1,012,985,174.00
2103250800	Beban Akrua-Beban Sewa Kendaraan	5,500,000.00
2103251700	Beban Akrua-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	298,295,616.00
2103280200	Beban Akrua-Jamuan Rapat	18,636,067.00
2103289900	Beban Akrua-Umum Lainnya	3,765,329,160.00
2111	<b>Utang Pajak</b>	<b>4,781,099,506.00</b>
2111010100	Utang Pajak PPh Pasal 21	269,087,199.00
2111010300	Utang Pajak PPh Pasal 23	81,663,177.00
2111010700	Utang Pajak PPh Pasal 29	393,636,465.00
2111020100	Utang Pajak PPN Keluaran	4,036,712,665.00
2121	<b>Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>17,435,355,559.00</b>
2121020000	Utang Bank Phk Brisi Invstasi yg Jatuh Tempo = 1 Th	17,435,355,559.00
2125	<b>Bag. Lancar Pendpt. Ditrn Dimuka/Depositi/UJ</b>	<b>87,744,223.00</b>
2125020100	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	87,744,223.00
2131	<b>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>170,330,000,000.00</b>
2131020100	Utg Keu Jk Pendek Lainnya-UtgEntitas BUMNPelabuhan	170,000,000,000.00
2131080100	Liabilities Kontrak/Sewa - Jk. Pendek	330,000,000.00
	<b>Jumlah Kewajiban lancar lain</b>	<b>210,531,205,628.00</b>
	<b>Jumlah Kewajiban lancar</b>	<b>213,819,747,209.00</b>
	<b>Kewajiban jangka panjang</b>	
2215	<b>Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang</b>	<b>1,893,669,220,952.00</b>
2215020100	Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jangka Panjang	1,776,159,444,926.00
2215030000	Utang Bunga Bank	117,509,776,026.00
2221	<b>Utang pada Pihak berelasi Non Usaha</b>	<b>52,640,624,100.00</b>
2221030000	Utang Entitas Lainnya Non Usaha	52,640,624,100.00
2251	<b>Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang</b>	<b>17,221,395.00</b>
2251010000	Beban Pesangon-UtangImbalanKerja Jk.PanjangLainnya	17,221,395.00
2261	<b>Provisi Jangka Panjang</b>	<b>52,774,523,349.00</b>
2261010000	Provisi Jangka Panjang	52,774,523,349.00
	<b>Jumlah Kewajiban jangka panjang</b>	<b>1,999,101,589,796.00</b>
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>2,212,921,337,005.00</b>

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 30 JUNI 2022**

No. GL Account	Description	Balance
	<b>Ekuitas</b>	
3100	<b>Modal</b>	<b>1,222,464,000,000.00</b>
3101000000	Modal Saham Biasa - Ditempatkan dan Disetor Penuh	1,222,464,000,000.00
3200	<b>Tambahan Modal Disetor</b>	<b>0.00</b>
3299990000	Tambahan Modal Disetor Lainnya	0.00
3700000000	Saldo Laba (Rugi/Defisit)	(170,894,814,450.00)
	Laba tahun ini	(43,629,140,541.00)
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1,007,940,045,009.00</b>
	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>3,220,861,382,014.00</b>

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022**

No. GL Account	Description	1-30 Jun 2022
	<b>Pendapatan</b>	
4100	<b>Pendapatan Usaha (Kotor)</b>	<b>13,045,867,089.00</b>
4101	<b>Pendapatan Pelayanan Kapal</b>	<b>158,708,247.00</b>
4101050000	Pelayanan Kapal-Penambatan	158,708,247.00
4102	<b>Pendapatan Pelayanan Peti Kemas</b>	<b>12,887,158,842.00</b>
4102010000	Pelayanan Petikemas-Internasional	12,887,158,842.00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>13,045,867,089.00</b>
	<b>Harga Pokok Penjualan</b>	
	<b>Jumlah Harga Pokok Penjualan</b>	<b>0.00</b>
	<b>LABA KOTOR</b>	<b>13,045,867,089.00</b>
	<b>Beban Operasi</b>	
5100	<b>Beban Pokok</b>	<b>13,986,643,194.00</b>
5101	<b>Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)</b>	<b>906,884,992.00</b>
5101010000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	132,298,740.00
5101020000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	287,980,967.00
5101030000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Lembur (Utpk&Pemanduan)	52,963,748.00
5101040000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Bonus/Jasa Produksi	224,166,667.00
5101090000	Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21	209,474,870.00
5102	<b>Beban Imbalan Pasca Kerja (SDM Operasional)</b>	<b>307,065,000.00</b>
5102000000	Beban Pokok Imbalan Pasca Kerja (Sdm Operasional)	307,065,000.00
5105	<b>Beban Bhn Pokok (Kapal&amp;Jasa Kepelabuhan Lain)</b>	<b>936,966,498.00</b>
5105010100	Beban Pokok-Bahan Bakar Minyak (BBM)-Fasar Kepelab	195,906,436.00
5105010200	Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	13,352,627.00
5105030000	Beban Pokok Bahan Makanan	23,993,300.00
5105040000	Beban Pokok Air	5,805,845.00
5105050000	Beban Pokok Listrik-Operasional	648,053,010.00
5105060000	Beban Pokok Telepon dan ljin-Operasional	17,147,280.00
5105100000	Beban Pokok Perlengkapan	32,708,000.00
5110	<b>Bbn Pemeliharaan&amp;Perbaikan (Kapal&amp;Fasar Kplb)</b>	<b>4,204,149,014.00</b>
5110020000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Bangu	304,219,794.00
5110040000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Alat	2,243,759,138.00
5110050000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Insta	36,360,000.00
5110800000	Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan Aset (Kepelabuhanan)	1,619,810,082.00
5115	<b>Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)</b>	<b>2,692,956,946.00</b>
5115090000	Beban Pokok Sewa Kendaraan (Dinas Lapangan)	(56,289,000.00)
5115200000	Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	2,749,245,946.00
5127	<b>Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan)</b>	<b>3,609,619,168.00</b>
5127200000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Sertifikasi (Fasar)	3,844,500.00
5127500000	B.Pokok Peny-ATB-Pendidikan&PengembanganSDM(Fasar)	2,383,833.00
5127600000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Aset Konsesi(Fasar)	3,603,390,835.00
5128	<b>Beban Penyusutan Aset Hak Guna</b>	<b>26,718,580.00</b>
5128000600	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan dan Bangunan	26,718,580.00

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022**

No. GL Account	Description	1-30 Jun 2022
5130	<b>Beban Asuransi (Kapal&amp;Fasar. Kepelabuhanan)</b>	<b>649,093,189.00</b>
5130020000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann)Bangunn Fspl	128,648,501.00
5130040000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Alat Faspel	304,349,642.00
5130050000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FsrKplabhn) Instalasi Faspel	102,799,303.00
5130070000	B.Pokok Asuransi(Kpl&FsrKplabhn)Jalan&Bangunan	48,742,746.00
5130080000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Peralatan	11,911,107.00
5130100000	B.PkokAsurnsi(Kapal&FK)E.-Trminal/Bangunan Plabuhn	3,899,814.00
5130990000	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKepelabuhann)- Lainnya	48,742,076.00
5135	<b>Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan)</b>	<b>100,000,000.00</b>
5135030000	Beban Pokok Kerjasama Mitra Usaha-Alat	100,000,000.00
5147	<b>Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)</b>	<b>25,076,696.00</b>
5147010000	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasional	25,076,696.00
5149	<b>Beban Prjln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)</b>	<b>133,367,026.00</b>
5149000000	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	133,367,026.00
5164	<b>Sumbangan dan Beban Sosial</b>	<b>16,100,000.00</b>
5164010000	Beban Pokok - Bantuan Sosial	16,100,000.00
5166	<b>Beban Administrasi Perkantoran</b>	<b>22,763,500.00</b>
5166010000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	1,105,200.00
5166020000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	4,357,300.00
5166030000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	101,000.00
5166060000	Beban Pokok -Peralatan Kantor	17,200,000.00
5199	<b>Beban Pokok - Lainnya</b>	<b>355,882,585.00</b>
5199020000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	67,007,430.00
5199030000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	14,654,580.00
5199040000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenian	2,967,000.00
5199990000	Beban Pokok Administrasi Lainnya	271,253,575.00
5200	<b>Beban Pemasaran</b>	<b>21,419,000.00</b>
5207	<b>Beban Promosi dan Periklanan</b>	<b>21,419,000.00</b>
5207000000	Beban Promosi Dan Periklanan	21,419,000.00
5300	<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>647,762,158.00</b>
5303	<b>Bbn Direksi,Dewan Komisaris&amp;Perangkat Krjnya</b>	<b>367,113,509.00</b>
5303010000	Beban Usaha-Penghasilan Direksi	162,000,000.00
5303030000	Beban Usaha-Tunjangan Direksi	50,143,461.00
5303050000	Beban Usaha-Tunjangan Pph Pasal 21 - Direksi	42,660,048.00
5303110000	Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	84,600,000.00
5303130000	Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	15,570,000.00
5303150000	Bbn Usha-Tunjangan PPh Pasal 21 - Dewan Komisaris	12,140,000.00
5355	<b>Beban Jasa Konsultan &amp; Audit</b>	<b>280,648,649.00</b>
5355020000	Beban Usaha-Konsultan	280,648,649.00
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>14,655,824,352.00</b>
	<b>PENDAPATAN OPERASI</b>	<b>(1,609,957,263.00)</b>
	<b>Pendapatan dan Beban Lain</b>	

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022**

No. GL Account	Description	1-30 Jun 2022
	<b>Pendapatan lain</b>	
6102	<b>Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)</b>	<b>65,449,613.00</b>
6102000000	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	65,449,613.00
6190	<b>Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)</b>	<b>91,151,697.00</b>
6190010000	Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	91,151,697.00
	<b>Jumlah Pendapatan lain</b>	<b>156,601,310.00</b>
	<b>Beban lain-lain</b>	
6200	<b>Beban Non Usaha</b>	<b>2,050,757,085.00</b>
6201	<b>Biaya Administrasi Bank</b>	<b>931,519.00</b>
6201000000	Biaya Administrasi Bank	931,519.00
6202	<b>Beban Pajak (Final) Jasa Giro &amp; Deposito</b>	<b>13,089,797.00</b>
6202000000	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	13,089,797.00
6270	<b>Beban Bunga Aset Hak Guna</b>	<b>258,933.00</b>
6270000000	Beban Bunga Aset Hak Guna	258,933.00
6280	<b>Beban Bunga Konsesi</b>	<b>1,619,810,082.00</b>
6280000000	Beban Bunga Aset Konsesi	1,619,810,082.00
6299	<b>Beban Non Usaha Lainnya</b>	<b>416,666,754.00</b>
6299000000	Beban Non Usaha Lainnya	416,666,754.00
6300	<b>Beban Keuangan</b>	<b>9,726,394,858.00</b>
6301	<b>Beban Pinjaman Bank</b>	<b>9,726,394,858.00</b>
6301200000	Beban Bunga Pinjaman KI	9,629,205,340.00
6301300000	Beban Provisi Pinjaman Diamortisasi	97,189,518.00
	<b>Jumlah Beban lain-lain</b>	<b>11,777,151,943.00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan dan Beban Lain</b>	<b>(11,620,550,633.00)</b>
	<b>LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax)</b>	<b>(13,230,507,896.00)</b>
	<b>LABA(RUGI) BERSIH (After Tax)</b>	<b>(13,230,507,896.00)</b>



**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Period Juni 2022 to Juni 2022

No. Induk Utama GL Account	Description	Saldo
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
6102	<b>Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)</b>	<b>65,449,613.00</b>
6102	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	65,449,613.00
6190	<b>Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)</b>	<b>91,151,697.00</b>
6190	Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	91,151,697.00
5100	<b>Beban Pokok</b>	<b>-1,370,030,017.00</b>
5100	<b>Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)</b>	<b>-473,243,455.00</b>
5100	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	-132,298,740.00
5100	Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	-287,980,967.00
5100	Beban Pokok-Imbalan Kerja Lembur (Utpk&Pemanduan)	-52,963,748.00
5100	<b>Beban Bhn Pokok (Kapal&amp;Jasa Kepelabuhan Lain)</b>	<b>-37,345,927.00</b>
5100	Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	-13,352,627.00
5100	Beban Pokok Bahan Makanan	-23,993,300.00
5100	<b>Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)</b>	<b>-505,653,028.00</b>
5100	Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	-505,653,028.00
5100	<b>Beban Asuransi (Kapal&amp;Fasar. Kepelabuhanan)</b>	<b>-48,742,076.00</b>
5100	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKepelabuhann)- Lainnya	-48,742,076.00
5100	<b>Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)</b>	<b>-19,865,465.00</b>
5100	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDMOperasional	-19,865,465.00
5100	<b>Beban PrjIn Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)</b>	<b>-172,116,260.00</b>
5100	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pely Jasa)	-172,116,260.00
5100	<b>Sumbangan dan Beban Sosial</b>	<b>-16,100,000.00</b>
5100	Beban Pokok - Bantuan Sosial	-16,100,000.00
5100	<b>Beban Administrasi Perkantoran</b>	<b>-22,763,500.00</b>
5100	Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	-1,105,200.00
5100	Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	-4,357,300.00
5100	Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	-101,000.00
5100	Beban Pokok -Peralatan Kantor	-17,200,000.00
5100	<b>Beban Pokok - Lainnya</b>	<b>-74,200,306.00</b>
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	-49,373,151.00
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	-14,654,580.00
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenian	-2,967,000.00
5100	Beban Pokok Administrasi Lainnya	-7,205,575.00
5200	<b>Beban Pemasaran</b>	<b>-21,419,000.00</b>
5200	<b>Beban Promosi dan Periklanan</b>	<b>-21,419,000.00</b>
5200	Beban Promosi Dan Periklanan	-21,419,000.00
5300	<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>-312,313,461.00</b>
5300	<b>Bbn Direksi,Dewan Komisaris&amp;Perangkat Krjnya</b>	<b>-312,313,461.00</b>
5300	Beban Usaha-Penghasilan Direksi	-162,000,000.00
5300	Beban Usaha-Tunjangan Direksi	-50,143,461.00
5300	Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	-84,600,000.00

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Period Juni 2022 to Juni 2022

No. Induk Utama GL Account	Description	Saldo
5300	Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	-15,570,000.00
6200	<b>Beban Non Usaha</b>	<b>-14,021,403.00</b>
6200	Biaya Administrasi Bank	-931,519.00
6200	Biaya Administrasi Bank	-931,519.00
6200	<b>Beban Pajak (Final) Jasa Giro &amp; Deposito</b>	<b>-13,089,797.00</b>
6200	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	-13,089,797.00
6200	<b>Beban Non Usaha Lainnya</b>	<b>-87.00</b>
6200	Beban Non Usaha Lainnya	-87.00
	<b>Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva</b>	<b>-1,561,182,571.00</b>
1105	<b>Piutang Usaha</b>	<b>16,183,658,681.00</b>
1105	Piutang Swasta-Pihak Ketiga	13,889,932,737.00
1105	Piutang Entitas Induk Diatasnya-Pihak Berelasi	2,293,725,944.00
1116	<b>Pajak Dibayar Dimuka</b>	<b>-37,924,604.00</b>
1116	Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	-37,924,604.00
1120	<b>Uang Muka</b>	<b>-40,846,096.00</b>
1120	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya	-40,846,096.00
	<b>Jumlah Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban</b>	<b>16,104,887,981.00</b>
2101	<b>Utang Usaha</b>	<b>-12,423,650,537.00</b>
2101	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	-6,715,170,082.00
2101	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	-5,708,480,455.00
2103	<b>Beban Akruai</b>	<b>-1,079,245,860.00</b>
2103	Beban Akruai-BebanImbalan Kerja-Bonus/JasaProduksi	-1,052,968,660.00
2103	Beban Akruai-Beban Pemeliharaan Peralatan	-10,442,000.00
2103	Beban Akruai-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	-4,979,950.00
2103	Beban Akruai-Jamuan Rapat	-855,250.00
2103	Beban Akruai-Umum Lainnya	-10,000,000.00
2111	<b>Utang Pajak</b>	<b>-338,512,831.00</b>
2111	Utang Pajak PPh Pasal 21	-232,414,182.00
2111	Utang Pajak PPh Pasal 23	79,540,866.00
2111	Utang Pajak PPN Keluaran	-185,639,515.00
2125	<b>Bag. Lancar Pendpt. Ditrn Dimuka/Depositi/UJ</b>	<b>4,185,674.00</b>
2125	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	4,185,674.00
2131	<b>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>80,000,000,000.00</b>
2131	Utg Keu Jk Pendek Lainnya-UtgEntitas BUMNPelabuhan	80,000,000,000.00
	<b>Jumlah Bertambah (berkurang) pada Operasi Kewajiban</b>	<b>66,162,776,446.00</b>
	<b>Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi</b>	<b>80,706,481,856.00</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
	<b>Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi</b>	<b>0.00</b>
	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Period Juni 2022 to Juni 2022

No. Induk Utama GL Account	Description	Saldo
2215	Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang	-18,458,733,442.00
2215	Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jangka Panjang	-8,185,882,200.00
2215	Utang Bunga Bank	-10,272,851,242.00
	Kas bersih yg dihasilkan dari / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan	-18,458,733,442.00
	Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini	62,247,748,414.00
	Kas & Setara Kas pada Awal Periode	21,762,733,080.00
	Kas & Setara Kas pada Akhir Periode	84,010,481,494.00

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**LAPORAN PERUBAHAN MODAL**

Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022

Keterangan	Saldo	
Ekuitas pemilik awal periode		1,021,170,552,905.00
Pendapatan Bersih	(13,230,507,896.00)	
Investasi kurun periode	0.00	
Penarikan	0.00	
Penambahan Ekuitas pemilik		(13,230,507,896.00)
Ekuitas pemilik di akhir periode		1,007,940,045,009.00

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**NERACA LAJUR**

Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
<b>1101</b>	<b>Kas Dan Setara Kas</b>	<b>21,762,733,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,109,947,117.00</b>	<b>135,862,198,703.00</b>	<b>84,010,481,494.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1101110000</b>	<b>Kas Besar</b>	<b>21,762,733,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,079,971,517.00</b>	<b>135,832,223,103.00</b>	<b>22,010,481,494.00</b>	<b>0.00</b>
1101110000-01	Kas Perusahaan	80,149,500.00	0.00	111,021,798.00	190,079,698.00	1,091,600.00	0.00
1101110000-02	Bank Mandiri 9911 (GIRO)	12,656,812,250.00	0.00	93,995,208,171.00	100,227,490,125.00	6,424,530,296.00	0.00
1101110000-03	Bank BNI (GIRO)	189,804,246.00	0.00	8,781,977,183.00	6,953,687,121.00	2,018,094,308.00	0.00
1101110000-04	Bank Mandiri (Giro Escrow 2380)	880,050.00	0.00	0.00	0.00	880,050.00	0.00
1101110000-05	Bank Mandiri (Giro Escrow 2414)	150,000.00	0.00	10,634,022,122.00	10,634,022,122.00	150,000.00	0.00
1101110000-06	Bank Mandiri 6607 (Rek.Pemby Kewajiban Sindikasi U	12,006,654.00	0.00	7,825,026,576.00	7,824,724,238.00	12,308,992.00	0.00
1101110000-07	Bank Mandiri 6565 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Sindikasi	3,776,514,238.00	0.00	4,042,717,398.00	80,773.00	7,819,150,863.00	0.00
1101110000-08	Bank Mandiri 6599 (Rek.Cad Pemby Kewajiban Bilateral	4,878,660,435.00	0.00	688,978,891.00	1,502,462.00	5,566,136,864.00	0.00
1101110000-09	Bank Mandiri 6573 (Rek.Kelebihan Kas)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101110000-10	Bank Mandiri 8322 (Rek.Pengumpulan)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101110000-11	Bank SUMUT (GIRO)	114,876,241.00	0.00	141,599.00	53,320.00	114,964,520.00	0.00
1101110000-12	Bank Mandiri 4255 (Giro USD)	512,530.00	0.00	10,714.00	523,244.00	0.00	0.00
1101110000-13	Bank Mandiri 5731 (Kewajiban Sindikasi USD)	14,685,077.00	0.00	306,949.00	0.00	14,992,026.00	0.00
1101110000-14	Bank Mandiri 6532 (Proyek Sindikasi)	26,745,398.00	0.00	559,035.00	0.00	27,304,433.00	0.00
1101110000-15	Bank BRI (GIRO)	5,094,309.00	0.00	10,000,001,081.00	10,000,035,000.00	5,060,390.00	0.00
1101110000-17	Bank Mandiri 5910 (GIRO)	3,842,152.00	0.00	0.00	25,000.00	3,817,152.00	0.00
1101120000	Kas Kecil	0.00	0.00	29,975,600.00	29,975,600.00	0.00	0.00
1101320000	Setara Kas (Deposito )-Phk Berelasi	0.00	0.00	62,000,000,000.00	0.00	62,000,000,000.00	0.00
<b>1105</b>	<b>Piutang Usaha</b>	<b>2,851,963,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,026,437,987.00</b>	<b>16,461,791,234.00</b>	<b>416,610,494.00</b>	<b>0.00</b>
1105010100	Piutang Swasta-Pihak Ketiga	253,968,028.00	0.00	14,026,437,987.00	14,168,065,290.00	112,340,725.00	0.00
1105030100	Piutang Entitas Induk Diatasnya-Pihak Berelasi	2,597,995,713.00	0.00	0.00	2,293,725,944.00	304,269,769.00	0.00
<b>1107</b>	<b>Aset Keuangan Lancar Lainnya</b>	<b>5,184,424,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,910,313,988.00</b>	<b>3,211,861,853.00</b>	<b>4,882,876,529.00</b>	<b>0.00</b>
1107020000	Piutang Usaha Belum Difakturkan	5,184,424,394.00	0.00	2,910,313,988.00	3,211,861,853.00	4,882,876,529.00	0.00
<b>1116</b>	<b>Pajak Dibayar Dimuka</b>	<b>124,021,272,932.00</b>	<b>0.00</b>	<b>727,922,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,749,195,400.00</b>	<b>0.00</b>
1116010400	Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 23	1,802,380,910.00	0.00	165,955,820.00	0.00	1,968,336,730.00	0.00
1116020100	Pajak Dibayar dimuka PPN Masukkan Dapat Dkreditka	122,218,892,022.00	0.00	561,966,648.00	0.00	122,780,858,670.00	0.00
<b>1120</b>	<b>Uang Muka</b>	<b>1,666,744,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,927,000.00</b>	<b>1,845,671,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1120019900	Uang Muka-Kegiatan Usaha Lainnya	1,666,744,000.00	0.00	178,927,000.00	1,845,671,000.00	0.00	0.00
<b>1121</b>	<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>86,445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,464,597,115.00</b>	<b>183,634,518.00</b>	<b>12,367,407,597.00</b>	<b>0.00</b>
1121030700	By DbyrDimuka-Biaya Pemeliharaan-Peralatan	0.00	0.00	2,897,335,500.00	0.00	2,897,335,500.00	0.00
1121189900	Biaya DibayarDimuka-Biaya Asuransi Lainnya	86,445,000.00	0.00	220,620,000.00	86,445,000.00	220,620,000.00	0.00
1121229900	BiayaDibayarDimuka-Biaya Umum Lainnya	0.00	0.00	9,346,641,615.00	97,189,518.00	9,249,452,097.00	0.00
<b>1207</b>	<b>Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya</b>	<b>2,335,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,335,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
1207010100	AKTL-Kas Deposit (Uang Jaminan,Bank Garansi, dll)	2,335,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,335,500,000.00	0.00
<b>1232</b>	<b>Aset Hak Guna</b>	<b>295,254,293.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,718,580.00</b>	<b>268,535,713.00</b>	<b>0.00</b>
1232000600	Aset Hak Guna Jalan dan Bangunan	961,869,894.00	0.00	0.00	0.00	961,869,894.00	0.00
1232000800	Aset Hak Guna Kendaraan	1,182,936,889.00	0.00	0.00	0.00	1,182,936,889.00	0.00
1232800600	Akm Penyusutan-Aset Hak Guna-Jalan & Bangunan	0.00	694,683,086.00	0.00	26,718,580.00	0.00	721,401,666.00
1232800800	Akumulasi Penyusutan-Aset Hak Guna-Kendaraan	0.00	1,154,869,404.00	0.00	0.00	0.00	1,154,869,404.00
<b>1241</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b>3,013,644,099,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,013,644,099,819.00</b>	<b>0.00</b>

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**NERACA LAJUR**  
**Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022**

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
1241060101	Sertifikasi-Fasar-Biaya Perolehan	230,670,000.00	0.00	0.00	0.00	230,670,000.00	0.00
1241090101	Pendidikan-Fasar-Biaya Perolehan	143,030,000.00	0.00	0.00	0.00	143,030,000.00	0.00
1241120100	Aset Konsesi-Biaya Perolehan	3,013,270,399,819.00	0.00	0.00	0.00	3,013,270,399,819.00	0.00
1241069801	Sertifikasi-Fasar-Akumulasi Amortisasi	0.00	53,823,000.00	0.00	3,844,500.00	0.00	57,667,500.00
1241099801	Pendidikan-Fasar-Akumulasi Amortisasi	0.00	33,373,666.00	0.00	2,383,833.00	0.00	35,757,499.00
1241100100	Pendirian & Prubahn Anggarn Dsr-Biaya Perolehan	986,096,932.00	0.00	0.00	0.00	986,096,932.00	0.00
1241109800	Pendirian & Prubahn Anggarn Dsr-Akm Amortisasi	0.00	986,096,932.00	0.00	0.00	0.00	986,096,932.00
1241129800	Aset Konsesi-Akumulasi Amortisasi	0.00	54,048,553,444.00	0.00	3,603,390,835.00	0.00	57,651,944,279.00
1241999999	Aset Tak Berwujud-Aset Dalam Konstruksi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1251</b>	<b>Aset Pajak Tangguhan</b>	<b>35,932,044,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,932,044,246.00</b>	<b>0.00</b>
1251010000	Aset Pajak Tangguhan	35,932,044,246.00	0.00	0.00	0.00	35,932,044,246.00	0.00
<b>2101</b>	<b>Utang Usaha</b>	<b>0.00</b>	<b>5,032,640,192.00</b>	<b>12,423,650,537.00</b>	<b>10,679,551,926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,541,581.00</b>
2101010100	Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	6,715,170,082.00	6,715,170,082.00	0.00	0.00
2101020100	Utang Usaha Kepada Pihak Berelasi	0.00	5,032,640,192.00	5,708,480,455.00	3,964,381,844.00	0.00	3,288,541,581.00
<b>2103</b>	<b>Beban Akruai</b>	<b>0.00</b>	<b>19,450,660,783.00</b>	<b>4,318,250,793.00</b>	<b>2,764,596,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,897,006,340.00</b>
2103040000	Beban Akruai-Bunga pinjaman KI Pihak Berelasi	0.00	3,672,222,222.00	0.00	416,666,667.00	0.00	4,088,888,889.00
2103070300	Beban Akruai-Beban Imbalan Kerja-(UTPK&Pemandua	0.00	343,535,100.00	0.00	0.00	0.00	343,535,100.00
2103070400	Beban Akruai-BebanImbalan Kerja-Bonus/JasaProduk	0.00	5,965,337,008.00	1,052,968,660.00	224,166,667.00	0.00	5,136,535,015.00
2103070500	Beban Akruai-Beban Imbalan Kerja-Pegawai Lainnya	0.00	362,380,498.00	0.00	0.00	0.00	362,380,498.00
2103070700	Beban Akruai-Beban Tunjangan Direksi/Komisaris	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2103080400	Beban Akruai-Beban Bahan Air	0.00	945,555.00	0.00	0.00	0.00	945,555.00
2103080500	Beban Akruai-Beban Bahan Listrik	0.00	638,140,595.00	638,140,595.00	638,140,595.00	0.00	638,140,595.00
2103090100	Beban Akruai-Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel	0.00	29,884,545.00	0.00	0.00	0.00	29,884,545.00
2103090400	Beban Akruai-Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	0.00	52,285,000.00	0.00	36,360,000.00	0.00	88,645,000.00
2103090600	Beban Akruai-Beban Pemeliharaan Jalan dan Bangun	0.00	74,063,636.00	0.00	0.00	0.00	74,063,636.00
2103090700	Beban Akruai-Beban Pemeliharaan Peralatan	0.00	1,773,113,283.00	710,205,500.00	699,763,500.00	0.00	1,762,671,283.00
2103110100	Beban Akruai-Beban JasaPemeriksaan/Audit Eksterna	0.00	230,325,000.00	0.00	0.00	0.00	230,325,000.00
2103110200	Beban Akruai-Beban Jasa Konsultan	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2103160100	Beban Akruai-Beban Perjalanan Dinas	0.00	26,693,638.00	0.00	0.00	0.00	26,693,638.00
2103210000	Beban Akruai-Beban Dewan Komisaris dan Direksi	0.00	2,468,000.00	0.00	0.00	0.00	2,468,000.00
2103230100	Beban Akruai-Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif	0.00	9,063,519.00	4,979,950.00	0.00	0.00	4,083,569.00
2103249900	Beban Akruai-Beban Asuransi Lainnya	0.00	2,064,587,091.00	1,651,953,030.00	600,351,113.00	0.00	1,012,985,174.00
2103250800	Beban Akruai-Beban Sewa Kendaraan	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2103251700	Beban Akruai-Beban Sewa Tenaga Kerja(Administrasi)	0.00	298,295,616.00	149,147,808.00	149,147,808.00	0.00	298,295,616.00
2103260300	Beban Akruai-Beban KSMU Pelayanan Alat	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2103280200	Beban Akruai-Jamuan Rapat	0.00	19,491,317.00	855,250.00	0.00	0.00	18,636,067.00
2103289900	Beban Akruai-Umum Lainnya	0.00	3,775,329,160.00	10,000,000.00	0.00	0.00	3,765,329,160.00
<b>2111</b>	<b>Utang Pajak</b>	<b>0.00</b>	<b>4,326,437,070.00</b>	<b>425,425,326.00</b>	<b>880,087,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,781,099,506.00</b>
2111010100	Utang Pajak PPh Pasal 21	0.00	237,226,463.00	237,226,463.00	269,087,199.00	0.00	269,087,199.00
2111010300	Utang Pajak PPh Pasal 23	0.00	2,122,311.00	2,122,311.00	81,663,177.00	0.00	81,663,177.00
2111010700	Utang Pajak PPh Pasal 29	0.00	393,636,465.00	0.00	0.00	0.00	393,636,465.00
2111020100	Utang Pajak PPN Keluaran	0.00	3,693,451,831.00	186,076,552.00	529,337,386.00	0.00	4,036,712,665.00

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**NERACA LAJUR**

**Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022**

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
<b>2121</b>	<b>Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>9,346,641,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,781,997,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,435,355,559.00</b>
2121020000	Utang Bank Phk Brlsi Invstasi yg Jatuh Tempo = 1 Th	9,346,641,615.00	0.00	0.00	26,781,997,174.00	0.00	17,435,355,559.00
<b>2125</b>	<b>Bag. Lancar Pendpt. Ditrn Dimuka/Depositi/UJ</b>	<b>0.00</b>	<b>83,537,202.00</b>	<b>24,130,976.00</b>	<b>28,337,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,744,223.00</b>
2125020100	Uang Titipan (UTIP) Pihak Ketiga	0.00	83,537,202.00	24,130,976.00	28,337,997.00	0.00	87,744,223.00
<b>2131</b>	<b>Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>0.00</b>	<b>90,438,311,067.00</b>	<b>108,311,067.00</b>	<b>80,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,330,000,000.00</b>
2131020100	Utg Keu Jk Pendek Lainnya-UtgEntitas BUMNPelabuh	0.00	90,000,000,000.00	0.00	80,000,000,000.00	0.00	170,000,000,000.00
2131080100	Liabilities Kontrak/Sewa - Jk. Pendek	0.00	438,311,067.00	108,311,067.00	0.00	0.00	330,000,000.00
<b>2215</b>	<b>Utang Bank Lembaga Keuangan Jangka Panjang</b>	<b>0.00</b>	<b>1,919,934,104,613.00</b>	<b>35,894,089,001.00</b>	<b>9,629,205,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,893,669,220,952.00</b>
2215020100	Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jangka Panjang	0.00	1,800,710,987,570.00	24,551,542,644.00	0.00	0.00	1,776,159,444,926.00
2215030000	Utang Bunga Bank	0.00	119,223,117,043.00	11,342,546,357.00	9,629,205,340.00	0.00	117,509,776,026.00
<b>2221</b>	<b>Utang pada Pihak berelasi Non Usaha</b>	<b>0.00</b>	<b>52,640,624,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,640,624,100.00</b>
2221030000	Utang Entitas Lainnya Non Usaha	0.00	52,640,624,100.00	0.00	0.00	0.00	52,640,624,100.00
<b>2251</b>	<b>Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang</b>	<b>0.00</b>	<b>379,601,893.00</b>	<b>362,380,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,221,395.00</b>
2251010000	Beban Pesangon-UtangImbalanKerja Jk.PanjangLainn	0.00	379,601,893.00	362,380,498.00	0.00	0.00	17,221,395.00
<b>2261</b>	<b>Provisi Jangka Panjang</b>	<b>0.00</b>	<b>49,534,903,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,239,620,164.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,774,523,349.00</b>
2261010000	Provisi Jangka Panjang	0.00	49,534,903,185.00	0.00	3,239,620,164.00	0.00	52,774,523,349.00
<b>3100</b>	<b>Modal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,464,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,464,000,000.00</b>
3101000000	Modal Saham Biasa - Ditempatkan dan Disetor Penuh	0.00	1,222,464,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,222,464,000,000.00
<b>3200</b>	<b>Tambahan Modal Disetor</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3299990000	Tambahan Modal Disetor Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700000000	Saldo Laba (Rugi/Defisit)	170,894,814,450.00	0.00	0.00	0.00	170,894,814,450.00	0.00
<b>4100</b>	<b>Pendapatan Usaha (Kotor)</b>	<b>0.00</b>	<b>77,018,439,632.00</b>	<b>3,361,511,853.00</b>	<b>16,407,378,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,064,306,721.00</b>
<b>4101</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Kapal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,912,548,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,708,247.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,257,027.00</b>
4101050000	Pelayanan Kapal-Penambatan	0.00	1,912,548,780.00	0.00	158,708,247.00	0.00	2,071,257,027.00
<b>4102</b>	<b>Pendapatan Pelayanan Peti Kemas</b>	<b>0.00</b>	<b>75,105,890,852.00</b>	<b>3,361,511,853.00</b>	<b>16,248,670,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,993,049,694.00</b>
4102010000	Pelayanan Petikemas-Internasional	0.00	75,105,890,852.00	3,361,511,853.00	16,248,670,695.00	0.00	87,993,049,694.00
<b>5100</b>	<b>Beban Pokok</b>	<b>48,595,905,688.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,761,136,730.00</b>	<b>1,774,493,536.00</b>	<b>62,582,548,882.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5101</b>	<b>Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional)</b>	<b>4,687,605,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>925,756,625.00</b>	<b>18,871,633.00</b>	<b>5,594,490,664.00</b>	<b>0.00</b>
5101010000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Pegawai	676,655,765.00	0.00	132,298,740.00	0.00	808,954,505.00	0.00
5101020000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Tunjangan Pegawai	1,961,386,393.00	0.00	306,852,600.00	18,871,633.00	2,249,367,360.00	0.00
5101030000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Lembur (Utpk&Pemandua	239,375,045.00	0.00	52,963,748.00	0.00	292,338,793.00	0.00
5101040000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Bonus/Jasa Produksi	1,120,833,334.00	0.00	224,166,667.00	0.00	1,345,000,001.00	0.00
5101050000	Beban Pokok-Imbalan Kerja Penghasilan Lainnya	214,004,345.00	0.00	0.00	0.00	214,004,345.00	0.00
5101090000	Beban Pokok-Tunjangan PPh Pasal 21	475,350,790.00	0.00	209,474,870.00	0.00	684,825,660.00	0.00
<b>5102</b>	<b>Beban Imbalan Pasca Kerja (SDM Operasional)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,065,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,065,000.00</b>	<b>0.00</b>
5102000000	Beban Pokok Imbalan Pasca Kerja (Sdm Operasional)	0.00	0.00	307,065,000.00	0.00	307,065,000.00	0.00
<b>5105</b>	<b>Beban Bhn Pokok (Kapal&amp;Jasa Kepelabuhan Lain)</b>	<b>3,595,664,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575,107,093.00</b>	<b>638,140,595.00</b>	<b>4,532,631,486.00</b>	<b>0.00</b>
5105010100	Beban Pokok-Bahan Bakar Minyak (BBM)-Fasar Kepel	346,264,500.00	0.00	195,906,436.00	0.00	542,170,936.00	0.00
5105010200	Beban Pokok Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	38,379,951.00	0.00	13,352,627.00	0.00	51,732,578.00	0.00
5105030000	Beban Pokok Bahan Makanan	110,980,350.00	0.00	23,993,300.00	0.00	134,973,650.00	0.00
5105040000	Beban Pokok Air	16,086,200.00	0.00	5,805,845.00	0.00	21,892,045.00	0.00
5105050000	Beban Pokok Listrik-Operasional	3,026,293,616.00	0.00	1,286,193,605.00	638,140,595.00	3,674,346,626.00	0.00

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**NERACA LAJUR**

Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
5105060000	Beban Pokok Telepon dan Ijin-Operasional	57,660,371.00	0.00	17,147,280.00	0.00	74,807,651.00	0.00
5105100000	Beban Pokok Perlengkapan	0.00	0.00	32,708,000.00	0.00	32,708,000.00	0.00
<b>5110</b>	<b>Bbn Pemeliharaan&amp;Perbaikan (Kapal&amp;Fasar Kplb)</b>	<b>12,600,211,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,903,912,514.00</b>	<b>699,763,500.00</b>	<b>16,804,360,519.00</b>	<b>0.00</b>
5110020000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Bang	285,264,601.00	0.00	304,219,794.00	0.00	589,484,395.00	0.00
5110040000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Alat	3,821,786,058.00	0.00	2,943,522,638.00	699,763,500.00	6,065,545,196.00	0.00
5110050000	Beban Pokok - Beban Pemeliharaan & Perbaikan Insta	327,544,981.00	0.00	36,360,000.00	0.00	363,904,981.00	0.00
5110070000	Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan & Prbaikn Jln&Bangun	66,565,455.00	0.00	0.00	0.00	66,565,455.00	0.00
5110800000	Beban Pokok - Bbn Pmeliharaan Aset (Kepelabuhanan)	8,099,050,410.00	0.00	1,619,810,082.00	0.00	9,718,860,492.00	0.00
<b>5115</b>	<b>Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan)</b>	<b>4,000,772,277.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,950,674,754.00</b>	<b>257,717,808.00</b>	<b>6,693,729,223.00</b>	<b>0.00</b>
5115090000	Beban Pokok Sewa Kendaraan (Dinas Lapangan)	215,792,000.00	0.00	52,281,000.00	108,570,000.00	159,503,000.00	0.00
5115200000	Beban Pokok Sewa Tenaga Kerja	3,784,980,277.00	0.00	2,898,393,754.00	149,147,808.00	6,534,226,223.00	0.00
<b>5127</b>	<b>Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan)</b>	<b>18,104,150,836.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,609,619,168.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,713,770,004.00</b>	<b>0.00</b>
5127200000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Sertifikasi (Fasar)	53,823,000.00	0.00	3,844,500.00	0.00	57,667,500.00	0.00
5127500000	B.Pokok Peny-ATB-Pendidikan&PengembanganSDM(f	33,373,666.00	0.00	2,383,833.00	0.00	35,757,499.00	0.00
5127600000	B.Pokok Peny-Aset Tak Berwujud-Aset Konsesi(Fasar)	18,016,954,170.00	0.00	3,603,390,835.00	0.00	21,620,345,005.00	0.00
<b>5128</b>	<b>Beban Penyusutan Aset Hak Guna</b>	<b>203,761,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,718,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,480,200.00</b>	<b>0.00</b>
5128000600	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan dan Bangun	133,592,900.00	0.00	26,718,580.00	0.00	160,311,480.00	0.00
5128000800	Beban Penyusutan Aset Hak Guna - Kendaraan	70,168,720.00	0.00	0.00	0.00	70,168,720.00	0.00
<b>5130</b>	<b>Beban Asuransi (Kapal&amp;Fasar. Kepelabuhanan)</b>	<b>3,252,718,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649,093,189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,901,812,053.00</b>	<b>0.00</b>
5130020000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann)Bangunn Fsp	643,242,505.00	0.00	128,648,501.00	0.00	771,891,006.00	0.00
5130040000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Alat Faspel	1,521,748,211.00	0.00	304,349,642.00	0.00	1,826,097,853.00	0.00
5130050000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FsrKplabhn) Instalasi Faspel	513,996,515.00	0.00	102,799,303.00	0.00	616,795,818.00	0.00
5130070000	B.Pokok Asuransi(Kpl&FsrKplabhn)Jalan&Bangunan	243,713,730.00	0.00	48,742,746.00	0.00	292,456,476.00	0.00
5130080000	B.Pokok Asuransi (Kpl&FasarKplabuhann) Peralatan	59,555,536.00	0.00	11,911,107.00	0.00	71,466,643.00	0.00
5130100000	B.PkokAsurnsi(Kapal&FK)E.-Trminal/Bangunan Plabuh	19,499,069.00	0.00	3,899,814.00	0.00	23,398,883.00	0.00
5130990000	B.Pokok Asuransi (Kapal&FasarKepelabuhann)- Lainnya	250,963,298.00	0.00	48,742,076.00	0.00	299,705,374.00	0.00
<b>5135</b>	<b>Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan)</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
5135030000	Beban Pokok Kerjasama Mitra Usaha-Alat	500,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100,000,000.00	600,000,000.00	0.00
<b>5140</b>	<b>Beban Diklat &amp; Sertifikasi (SDM Operasional)</b>	<b>41,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,450,000.00</b>	<b>0.00</b>
5140010000	BbnPokok Pendidikan & Pelatihan(SDMTeknik&Opera	41,450,000.00	0.00	0.00	0.00	41,450,000.00	0.00
<b>5143</b>	<b>Beban Pakaian Dinas/Kerja (Kapal&amp;Fasar Kplb)</b>	<b>9,995,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,995,550.00</b>	<b>0.00</b>
5143010000	Beban Pokok Pakaian Dinas (SDMTeknik&Operasiona	9,995,550.00	0.00	0.00	0.00	9,995,550.00	0.00
<b>5147</b>	<b>Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)</b>	<b>199,623,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,076,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,699,769.00</b>	<b>0.00</b>
5147010000	Beban Pokok Perawatan Kesehatan Pegawai Aktif-SDI	199,623,073.00	0.00	25,076,696.00	0.00	224,699,769.00	0.00
<b>5149</b>	<b>Beban Prjln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)</b>	<b>732,947,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,367,026.00</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>866,314,551.00</b>	<b>0.00</b>
5149000000	Beban Pokok Beban Perjalanan Dinas (Operasional Pe	732,947,525.00	0.00	193,367,026.00	60,000,000.00	866,314,551.00	0.00
<b>5164</b>	<b>Sumbangan dan Beban Sosial</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,100,000.00</b>	<b>0.00</b>
5164010000	Beban Pokok - Bantuan Sosial	28,000,000.00	0.00	16,100,000.00	0.00	44,100,000.00	0.00
<b>5166</b>	<b>Beban Administrasi Perkantoran</b>	<b>72,529,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,763,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,292,864.00</b>	<b>0.00</b>
5166010000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Cetak Dan Fotocopy	5,714,700.00	0.00	1,105,200.00	0.00	6,819,900.00	0.00
5166020000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Kertas & Alat Tulis	23,308,669.00	0.00	4,357,300.00	0.00	27,665,969.00	0.00
5166030000	Beban Pokok-Administrasi Kantor Pengiriman Surat	556,000.00	0.00	101,000.00	0.00	657,000.00	0.00



**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  
**NERACA LAJUR**  
**Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022**

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
5166060000	Beban Pokok -Peralatan Kantor	42,949,995.00	0.00	17,200,000.00	0.00	60,149,995.00	0.00
<b>5199</b>	<b>Beban Pokok - Lainnya</b>	<b>566,474,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,882,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>922,356,999.00</b>	<b>0.00</b>
5199020000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Jamuan Rapat	139,568,541.00	0.00	67,007,430.00	0.00	206,575,971.00	0.00
5199030000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-Rumah Tangga	63,589,673.00	0.00	14,654,580.00	0.00	78,244,253.00	0.00
5199040000	Beban Pokok Administrasi Lainnya-OlahRaga&Kesenia	21,833,000.00	0.00	2,967,000.00	0.00	24,800,000.00	0.00
5199990000	Beban Pokok Administrasi Lainnya	341,483,200.00	0.00	271,253,575.00	0.00	612,736,775.00	0.00
<b>5200</b>	<b>Beban Pemasaran</b>	<b>183,312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,731,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5207</b>	<b>Beban Promosi dan Periklanan</b>	<b>183,312,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,419,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,731,500.00</b>	<b>0.00</b>
5207000000	Beban Promosi Dan Periklanan	183,312,500.00	0.00	21,419,000.00	0.00	204,731,500.00	0.00
<b>5300</b>	<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>2,116,176,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647,762,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763,938,941.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5303</b>	<b>Bbn Direksi,Dewan Komisaris&amp;Perangkat Krjnya</b>	<b>1,971,176,783.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,113,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,338,290,292.00</b>	<b>0.00</b>
5303010000	Beban Usaha-Penghasilan Direksi	810,000,000.00	0.00	162,000,000.00	0.00	972,000,000.00	0.00
5303030000	Beban Usaha-Tunjangan Direksi	403,835,949.00	0.00	50,143,461.00	0.00	453,979,410.00	0.00
5303050000	Beban Usaha-Tunjangan Pph Pasal 21 - Direksi	332,421,760.00	0.00	42,660,048.00	0.00	375,081,808.00	0.00
5303110000	Beban Usaha-Penghasilan Komisaris	315,000,000.00	0.00	84,600,000.00	0.00	399,600,000.00	0.00
5303130000	Beban Usaha-Tunjangan Komisaris	46,850,000.00	0.00	15,570,000.00	0.00	62,420,000.00	0.00
5303150000	Bbn Usha-Tunjangan PPh Pasal 21 - Dewan Komisaris	63,069,074.00	0.00	12,140,000.00	0.00	75,209,074.00	0.00
<b>5355</b>	<b>Beban Jasa Konsultan &amp; Audit</b>	<b>145,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,648,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425,648,649.00</b>	<b>0.00</b>
5355020000	Beban Usaha-Konsultan	145,000,000.00	0.00	280,648,649.00	0.00	425,648,649.00	0.00
<b>6102</b>	<b>Pendapatan Jasa Giro (Sebelum PPh. Final)</b>	<b>0.00</b>	<b>325,736,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,449,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,186,583.00</b>
6102000000	Pendapatan Jasa Giro (Sebelum Pph. Final)	0.00	325,736,970.00	0.00	65,449,613.00	0.00	391,186,583.00
<b>6108</b>	<b>Pendapatan Bunga Deposito (Sblm PPh. Final)</b>	<b>0.00</b>	<b>74,767,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,767,160.00</b>
6108000000	Pendapatan Bunga Deposito (Sebelum Pph. Final)	0.00	74,767,160.00	0.00	0.00	0.00	74,767,160.00
<b>6130</b>	<b>Pendapatan Klaim Asuransi</b>	<b>0.00</b>	<b>865,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865,984.00</b>
6130000000	Pendapatan Klaim Asuransi	0.00	865,984.00	0.00	0.00	0.00	865,984.00
<b>6190</b>	<b>Laba Selisih Kurs (Gains on Foreign Exchange)</b>	<b>0.00</b>	<b>169,496,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,151,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,648,235.00</b>
6190010000	Laba Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Gains)	0.00	169,496,538.00	0.00	91,151,697.00	0.00	260,648,235.00
<b>6199</b>	<b>Pendapatan Non Usaha - Lainnya</b>	<b>0.00</b>	<b>115.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.00</b>
6199000000	Pendapatan Non Usaha - Lainnya	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
<b>6200</b>	<b>Beban Non Usaha</b>	<b>12,743,850,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,054,699,093.00</b>	<b>3,942,008.00</b>	<b>14,794,607,288.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6201</b>	<b>Biaya Administrasi Bank</b>	<b>4,230,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>931,519.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,161,999.00</b>	<b>0.00</b>
6201000000	Biaya Administrasi Bank	4,230,480.00	0.00	931,519.00	0.00	5,161,999.00	0.00
<b>6202</b>	<b>Beban Pajak (Final) Jasa Giro &amp; Deposito</b>	<b>78,643,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,089,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,733,004.00</b>	<b>0.00</b>
6202000000	Beban Pajak (Final) Jasa Giro & Deposito	78,643,207.00	0.00	13,089,797.00	0.00	91,733,004.00	0.00
<b>6260</b>	<b>Beban Konsesi</b>	<b>1,556,003,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556,003,604.00</b>	<b>0.00</b>
6260000000	Beban Konsesi	1,556,003,604.00	0.00	0.00	0.00	1,556,003,604.00	0.00
<b>6270</b>	<b>Beban Bunga Aset Hak Guna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200,941.00</b>	<b>3,942,008.00</b>	<b>258,933.00</b>	<b>0.00</b>
6270000000	Beban Bunga Aset Hak Guna	0.00	0.00	4,200,941.00	3,942,008.00	258,933.00	0.00
<b>6280</b>	<b>Beban Bunga Konsesi</b>	<b>8,099,050,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,810,082.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,718,860,492.00</b>	<b>0.00</b>
6280000000	Beban Bunga Aset Konsesi	8,099,050,410.00	0.00	1,619,810,082.00	0.00	9,718,860,492.00	0.00
<b>6290</b>	<b>Rugi Selisih Kurs (Loss on Foreign Exchange)</b>	<b>75,066,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,066,849.00</b>	<b>0.00</b>
6290010000	Rugi Selisih Kurs - Terealisasi (Realized Loss)	75,066,849.00	0.00	0.00	0.00	75,066,849.00	0.00

## PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

## NERACA LAJUR

Dari 01 Jun 2022 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Saldo Awal Debit	Saldo Awal Kredit	Perubahan Debit	Perubahan Kredit	Saldo Akhir Debit	Saldo Akhir Kredit
<b>6299</b>	<b>Beban Non Usaha Lainnya</b>	<b>2,930,855,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,666,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,347,522,407.00</b>	<b>0.00</b>
6299000000	Beban Non Usaha Lainnya	2,930,855,653.00	0.00	416,666,754.00	0.00	3,347,522,407.00	0.00
<b>6300</b>	<b>Beban Keuangan</b>	<b>44,348,693,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,726,394,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,075,088,728.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6301</b>	<b>Beban Pinjaman Bank</b>	<b>44,348,693,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,726,394,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,075,088,728.00</b>	<b>0.00</b>
6301200000	Beban Bunga Pinjaman KI	43,870,427,529.00	0.00	9,629,205,340.00	0.00	53,499,632,869.00	0.00
6301300000	Beban Provisi Pinjaman Diamortisasi	478,266,341.00	0.00	97,189,518.00	0.00	575,455,859.00	0.00
		<b>3,498,845,526,036.00</b>	<b>3,498,845,526,036.00</b>	<b>313,547,307,565.00</b>	<b>313,547,307,565.00</b>	<b>3,586,784,849,083.00</b>	<b>3,586,784,849,083.00</b>