

Medan, 20 September 2021

Nomor : KU.62/9/17/PTP-21

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan RKAP Tahun 2022

Kepada Yth.:

Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas

di

Tempat

Memperhatikan:

- Anggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas yang tertuang dalam Akta Notaris Rahmad Nauli Siregar, SH. Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013 Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi pada ayat 2b.2) dan Pasal 18 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Rakomdir pembahasan Usulan RKAP Tahun 2022 PT Prima Terminal Petikemas tanggal 13 Agustus 2021.
- 3. Rapat One on One Usulan RKAP Tahun 2022 PT Prima Terminal Petikemas tanggal 15 Agustus 2021.

Sehubungan dengan hal di atas, kami sampaikan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 sebagaimana terlampir untuk mendapat Rekomendasi/persetujuan dari Dewan Komisaris guna diteruskan ke Pemegang Saham dengan ringkasan sebagai berikut:

- Usulan Investasi RKAP Tahun 2022 (Capital Expenditure)
 Yaitu meliputi kegiatan investasi fisik dan non fisik dengan nilai total usulan investasi RKAP tahun 2022 sebesar Rp. 45.844.000.000,
- Rencana Pendapatan operasi dan biaya operasi (Operational Expenditure)
 Yaitu Pendapatan operasi yang harus dicapai sebesar Rp. 417.276.188..324 dan biaya yang dikeluarkan untuk operasional yang diusulkan dalam RKAP tahun 2022 sebesar Rp169.346.472.501,-
- Laporan Keuangan
 - Posisi Keuangan (Neraca) yang merupakan gambaran posisi aset serta kewajiban dan modal dalam Usulan RKAP Tahun 2022 adalah sebesar Rp.3.237.109.315.934,-
 - Laporan Laba/(Rugi) yang mencakup pendapatan dan biaya pra operasi dan biaya diluar usaha Usulan RKAP Tahun 2022 adalah rugi sebesar Rp.115.677.770.186,-
- 4. Laporan Arus Kas
 - a. Arus kas dari aktivitas operasi Usulan RKAP Tahun 2022 sebesar Rp.400.584.957.892,-
 - Arus kas dari aktivitas investasi Usulan RKAP Tahun 2022 sebesar Rp.40.244.000.000,-



- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan Usulan RKAP Tahun 2022 sebesar (Rp.210.865.000.000,-)
- d. Saldo akhir kas Usulan RKAP Tahun 2022 sebesar Rp.225.316.468.066,-.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Tembusan:

1. Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikems;

2. Arsip



USULAN INVESTASI TAHUN 2022

	45.844.000.000,00	Total A+B	
	45.600.000.000,00	Total	
Untuk integrasi AP dengan Indu	5.600.000.000,00	SAP	2
Pemenuhan regulasi atas status Petikemas Fase 2	40.000.000.000,00	ВРНТВ	1
		INVESTASI NON FISIK	00
	244.000.000,00	Total	
Peningkatan service pelayanan ketertiban kendaraan	244.000.000,00	Pembangunan Parkir Kendaraan di Area Kantor Bea Cukai	1
		INVESTASI FISIK	Þ
Keterangan	Jumlah (Rp)	Uraian	No

T PRIMA TERMINAL PETIKEMAS APORAN LABA RUGI

1	CONTRACTOR OF THE SECOND	PRODUCE TO A PROPERTY OF THE P	Control of the last of the las		Telegraph of the Control of the Cont
1 2 3 4 5 1000000000 Pendapatan (Bersih) Pendapatan Usaha (Kotor) Pendapatan Pelayanan Fagil Pendapatan Usaha Rupa-rupa JUMLAH Pendapatan (Bersih) Pendapatan Usaha Rupa-rupa JUMLAH Pendapatan (Bersih) JUMLAH Beban Pendapatan (Bersih) JUMLAH Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Non U	DDE REKENING	URAIAN	RKAP TAHUN 2021		USULAN RKAP TAHUN
December				TAHUN 2021	2022
100000000	1	2	3	4	5
100000000					
190000000					
199000000					
Hisponocoon	The state of the s		588.000.000	2.281.588.591	12.706.615.612
See			46.575.000.000	92.226.788.546	285.645.272.712
JUMLAH Pendapatan Usaha JUMLAH Pendapatan (Bersih) 47.163.000.000 94.558.868.137 417.276.188.32	199000000			50.491.000	118.924.300.000
		JUMLAH Pendapatan Usaha (Kotor)	47.163.000.000	94.558.868.137	417.276.188.324
Deban Deba	1900000000	Reduksi Pendanatan Heaha	-==-		
Beban Beba			47.163.000.000	94.558.868.137	417.276.188.324

15101000000 Beban Imbalan Kerja (SDM Operasional) 8.566.228.227 9.132.873.431 8.566.228.227 9.132.873.431 8.566.228.227 9.132.873.431 8.566.228.227 9.132.873.431 8.566.228.227 9.132.873.431 9.15000000 9.5600.000 9.5000.0000 9.5000.000 9.5000.000 9.5000.000 9.5000.000 9.5000.00					
102000000 Beban Imbalan Pasca Kerja (SDM Operasional) 937.776.337 661.075.000 1.000.000 0.000					
195000000 Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain) 1.0000000 1.1345.430.221 16.083.654.00 1.15000000 1.15000000 1.15000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.150000000 1.15000000000 1.1500000000 1.1500000000 1.1500000000 1.150000000000 1.150000000000 1.150000000000 1.150000000000 1.150000000000 1.1500000000000 1.1500000000000 1.150000000000000000 1.15000000000000 1.15			8.566.228.227	9.132.873,431	8.566.228.227
1410000000 Bbn Pemeliharsan&Perbalkan (Kapal&Fasar Kpib)			937.776.337	661.075.000	1.000.000.000
115000000 Beban Sewa (Kapal dan Fasar. Kepelabuhanan) 3,738,850,374 13,236,033,000 18,304,529,000 127000000 Beban Penyusutan AT (Kapal&Fasar Kepelabuhanan) 32,738,850,374 32,36,033,000 18,304,529,000 127000000 Beban Penyusutan AZ (Kapal&Fasar Kepelabuhanan) 32,508,249,831 32,453,852,889 43,855,908,06 127000000 Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan) 10,000,000,000 911,891,152 912,061,41 127000000 Beban Asmarian (Kapal&Fasar Kepelabuhanan) 250,000,000 996,364,000 1,980,000,000 13,747,799,000 13,747,799,000 13,747,799,000 13,747,799,000 14,000,000 10,000,000 19,804,000 1,980,000,000 14,000,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 16,000,00		Beban Bhn Pokok (Kapal&Jasa Kepelabuhan Lain)	3.086.312.766	11.345.430.221	16.083.654.000
125000000 Beban Penyusutan AT (Kapal&Fasar Kepelabuhan)		Bbn Pemeliharaan&Perbaikan (Kapal&Fasar Kplb)	4.169.333.524	28.328.362.271	44.842.007.797
127000000 Beban Amortisasi ATB (Fasar Kepelabuhanan) 32.453.852.889 43.855.908.06 128000000 Beban Progressional-Haik Guna (Fasar Kepelabuhanan) 10.000.000.000 7.643.407.000			3.738.850.374	13.236.033.000	18.304.529.000
1280000000 Beban Penyusutan Aset Hak Guna (Fasar Kepelabuhanan)		Beban Penyusutan AT (Kapal&Fasar Kepelabuhan)	73.508.249.831		
1280000000 Beban Penyusutan Aset Hak Guna (Fasar Kepelabuhanan)			-	32.453.852.889	43.855.908.069
135000000 Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan) 250.000.000 996.364.000 1.980.000.000 137000000 Beban Pajak & Retribusi (Fasar, Kepelabuhan) 100.000.000 130.000.000 13.914.739.00 1430000000 Beban Pakiak S.estifikasi (SDM Operasional) 350.000.000 330.000.000 350.000.0000 350.000.0000 350.000.0000 350.000.0000 350.000.000 350.000.000 350.000.0000 350.000.0000 350.000.0000000 350		Beban Penyusutan Aset Hak Guna (Fasar Kepelabuhanan)	-	911.891.152	912.061.419
185000000 Beban KSMU (Fasar Kepelabuhanan) 250.000.00 1996.364.000 1,980.000.00 137000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 140000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 140000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 140000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 140000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 1400000000 140000000 14000000000 1400000000 14000000000 1400000000 1			10.000.000.000	7.643.407.000	7.643.407.217
137000000 Beban Pajak & Retribusi (Fasar. Kepelabuhan) 100.000.000 100.000.000 13.914.739.00 143000000 Beban Dikilat & Settifikasi (SDM Operasional) 350.000.000 330.000.000 55.000.			250.000.000	996.364.000	1.980.000.000
140000000 Beban Diklat & Sertifikasi (SDM Operasional) 350,000.000 330,000.000 95,000.000 147000000 Beban Pakaian Dinas/Kerja (Kapai&Fasar Kplb) 250,000.000 50,000.000 55,000.000 147000000 Beban Resehatan (SDM Operasional-Mandatory) 500,000.000 475,513,521 500,000.000 1490000000 Beban Prijn Dinas/Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa) 800,000.000 748,241,061 750,000.000 55,000.000 36,000.000 748,241,061 750,000.000 36,000.0000 36,000.0000 36,000.0000 36,000.000000 36,000.000000 36,000.0000000 36,000.0000000 36,000.0000000 36,000.0000000 36,000.0000000 36,000.0000000 36,000.00000000 36,000.00000000 36,000.00000000 36,000.00000000 36,000.00000000 36,000.00000000 36,000.0000000000			100.000.000	100.000.000	13.914.739.000
147000000 Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory) 500.000.000 475.513.521 500.000.00 149000000 Beban Prjin Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa) 800.000.000 748.241.061 750.000.00 85.000.000 1.848.000.0000 1.848.000.0000 1.848.000.000000 1.848.00000000 1.848.000000000 1.848.000000000 1.848.0000000000 1.848.0000000000 1.848.000			350.000.000	330.000.000	95.000.000
147000000 Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory) 500,000,000 475,513.521 500,000,000 1490,0000 1490,0000 140,000,000 14		Beban Pakaian Dinas/Kerja (Kapal&Fasar Kplb)	250.000.000	50.000.000	55.000.000
149000000		Beban Kesehatan (SDM Operasional-Mandatory)	500.000.000	475.513.521	500.000.000
184000000		Beban Prjln Dinas(Tjn Kegt. Operasi Ply Jasa)	800.000.000	748.241.061	750.000.000
186000000 Beban Administrasi Perkantoran 1.848.000.000 1.400.747.677 1.311.000.00 1.848.000.000 1.400.747.677 1.311.000.00 1.848.000.000 1.848.000.000 1.400.747.677 1.311.000.00 1.848.000.0000.000 1.848.000.0000.000 1.848.000.0000.000 1.848.000.0000.000 1.848.000.0000.0000 1.848.000.0000.000 1.848.000.0000.0000 1.848.000.0000.0000 1.848.0	7		100.000.000		85.000.000
1.848.000.000		Beban Administrasi Perkantoran	550.000.000		210.000.000
JUMLAH Beban Pokok 108.754.751.059 108.099.622.092 160.108.534.72	199000000		1.848.000.000	1.400.747.670	1.311.000.000
JUMLAH Beban Pemasaran 450.000.000 222.310.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 300.0000000 300.0000000 300.0000000 300.00000000 300.00000000 300.00000000 300.000000000 300.000000000 300.0000000000		JUMLAH Beban Pokok	108.754.751.059	108.099.622.092	160.108.534.728
JUMLAH Beban Pemasaran 450.000.000 222.310.000 230.000.000 300.0000.00	200000000	Beban Pemasaran	450 000 000	222 240 000	220 000 000
Beban Umum dan Administrasi Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya 5.582.087.760 4.509.828.957 5.582.087.76 303000000 304.500.000 1.323.000.000 304.500.0000 304.500.0000000 304.500.0000000 304.500.0000000 304.500.0000000 304.500.0000000 304.500.0000000 304.500.000000000 304.500.00000000 304.500.000000000 304.500.000000000 304.500.000000000 304.500.000000000		JUMLAH Beban Pemasaran	The second secon		
Bbn Direksi,Dewan Komisaris&Perangkat Krjnya 5.582.087.760 4.509.828.957 5.582.087.760 304.500.0000 304.500.0000 304.500.0000 304.500.0000 304.500.0000 304.500.0000 304.500.0000 304.500.00000 304.500.00000 304.500.000000 304.500.0000000 304.500.0000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.0000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.000000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.000000000 304.500.00000000 304.500.000000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.00000000 304.500.000000000 304.500.000000000 304.500.000000000 304.500.000000000 304.500.0000000000 304.500.000000000 304.500.00000000000000000000000000000000				222.010.000	250.500.500
Sepan Jasa Konsultan & Audit Sepan Jumla					
JUMLAH Beban Umum dan Administrasi 6.162.087.760 5.832.828.957 5.886.587.766 JUMLAH Beban JUMLAH Beban JUMLAH Beban JUMLAH Beban JUMLAH Laba (Rugi) Usaha (68.203.838.819) (19.595.892.912) 251.051.065.830 (19.595.892.912) 251.051.065.830 (19.595.892.912) (19.595.892.			5.582.087.760	4.509.828.957	5.582.087.760
JUMLAH Beban 115.366.838.819 114.154.761.049 166.225.122.48 JUMLAH Laba (Rugi) Usaha (68.203.838.819) (19.595.892.912) 251.051.065.83 D000000000 Pendapatan (Beban) Non Usaha (27.638.387.500) (137.394.379.444) (132.251.945.63) (19.595.892.912) 251.051.065.83 D000000000 Pendapatan (Beban) Non Usaha (27.638.387.500) (137.394.379.444) (132.251.945.63) (19.595.892.912) (19.595.89	355000000		580.000.000	1.323.000.000	304.500.000
DOUO000000 Pendapatan (Beban) Non Usaha (27.638.387.500) (137.394.379.444) (132.251.945.637.00000000 Pendapatan Non Usaha (27.638.387.500) (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.000000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3800.000000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3900.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3900.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3900.00000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3900.0000000000000 (137.394.379.444) (132.251.945.637.3900.00000000000000000000000000000000				5.832.828.957	5.886.587.760
Pendapatan (Beban) Non Usaha Pendapatan Non Usaha Pendapatan Non Usaha Pendapatan Non Usaha Pendapatan Non Usaha Beban Non Usaha Beban Keuangan Bagian L/R dr Entitas Asosiasi&/ventura Brsm JUMLAH L/R dr Operasi yg dilanjutkan Sebelum Pajak (Beban) Penghasilan Pajak (BEBAN) Pajak Kini (BEBAN) PENGHASILAN PAJAK TANGGUHAN Kepentingan Non Pengendali JUMLAH Laba (Rugi) Tahun Berjalan Pendapatan (Beban) Non Usaha 8.150.000.000 2.124.0000000 2.124.00000000 2.124.000000000 2.124.000000000 2.124.000000000 2.124.000000000 2.124.00000000000000 2.124.00000000000000000000000000				114.154.761.049	166.225.122.488
100000000		JUMLAH Laba (Rugi) Usaha	(68.203.838.819)	(19.595.892.912)	251.051.065.836
100000000	000000000	Pendapatan (Beban) Non Usaha	(27,638,387,500)	(137,394,379,444)	(132 251 945 627)
Beban Non Usaha 2.124.000.000 27.355.705.319 37.196.371.908 38.945.973.738 37.196.371.908 38.945.973.738 37.196.371.908 38.945.973.738 37.196.371.908 38.945.973.738 38.9	100000000				
Beban Keuangan 33.664.387.500 111.862.540.878 98.945.973.733 98.	200000000				
Bagian L/R dr Entitas Asosiasi&/Ventura Brsm	300000000				
Control Cont	400000000	Bagian L/R dr Entitas Asosiasi&/Ventura Brsm	-	-	90.943.973.732
1000000000		JUMLAH L/R dr Operasi yg dilanjutkan Sebelum Pajak	(95.842.226.319)	(156.990.272.357)	118.799.120.199
1000000000	000000000	(Rehan) Penghasilan Pajak			
200000000 (BEBAN) PENGHASILAN PAJAK TANGGUHAN - (28.881.701.760) COUNTY OF THE PROPOSITION OF THE PAGE OF THE PAG			-	(28.881.701.760)	23.759.824.040
D00000000 Kepentingan Non Pengendali			-	-	23.759.824.040
JUMLAH Laba (Rugi) Tahun Berjalan (95.842.226.319) (128.108.570.597) 95.039.296.159 000000000 Penghasilan Komprehensif Lainnya Thn Bjln -	PROPERTY OF PROPERTY OF THE PR	(DEDAN) PENGHASILAN PAJAK TANGGUHAN	-	(28.881.701.760)	-
000000000 Penghasilan Komprehensif Lainnya Thn Bjln	00000000		10E 010 000 015	(400 400 500 500	-
		JUNILAH LADA (KUGI) TANUN BERJAIAN	(95.842.226.319)	(128.108.570.597)	95.039.296.159
JUMLAH Laba Rugi (95.842.226.319) (128.108.570.597) 95.039.296.150	000000000	Penghasilan Komprehensif Lainnya Thn Bjln	-	-	
0		JUMLAH Laba Rugi	(95.842.226.319)	(128.108.570.597)	95.039.296.159

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS LAPORAN POSISI KEUANGAN

NO	URAIAN	RKAP TAHUN 2021	EST. REAL. TAHUN 2021	USULAN RKAP TAHUN 2022
Т	2	3	4	5
100	Aset			
1100	Aset Lancar	194.200.000.000	221.240.310.502	241.600.349.987
1101	Kas dan Setara Kas	43.300.000.000	73.343.430.164	
1105	Piutang Usaha		1.098.881.920	
1107	Piutang Lain-lain			1.000,001,020
1116	Pajak Dibayar Dimuka	150.000.000.000	146.615.054.418	15.000.000.000
1120	Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka	900.000.000	182.944.000	185.000.000
1200	Aset Tidak Lancar	3.079.727.773.681	3.041.861.045.958	2.998.006.045.958
1231	Aset Hak Guna	1.800.000.000,00	1.800.000.000	
1241	Aset Tak Berwujud	3.067.544,773.681	3.011.179.344.198	28.881.701.760
1251	Aset Pajak Tangguhan	10.383.000.000	28.881.701.760	2.967.324.344.198
100	Jumlah Aset (1100 +1200)	3.273.927.773.681		
200	Liabilitas & Ekuitas		3.203.101.330.400	3.233.000.333.343
2000	Liabilitas	2.227.341.000.000	2.168.745.927.057	1.922.103.099.785
2100	Liabilitas Jangka Pendek	190.000.000.000	148.238.605.179	105.000.000.000
2200	Liabilitas Jangka Panjang	2.037.341.000.000	2.020.507.321.878	1.817.103.099.785
3000	Ekuitas	1.046.586.773.681	1.094.355.429.403	1.317.503.296.159
3100	Modal	1.222.464.000.000	1.222.464.000.000	1.222.464.000.000
3200	Tambahan Modal Disetor	1.222.404.000.000	1.222.404.000.000	1.222.464.000.000
3700	Saldo Laba-belum ditentukan pengunaannya	(175.877.226.319)	(128.108.570.597)	95.039.296.159
200	Jumlah Liabilitas & Ekuitas (2000 +3000)	3.273.927.773.681	3.263.101.356.460	3.239.606.395.944

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS LAPORAN ARUS KAS

NO	URAIAN	RKAP TAHUN 2021	EST. REAL TAHUN 2021	USULAN RKAP TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	3	4	5
1	Penerimaan kas dari pelanggan			
	r enermaan kas dan pelanggan	44.804.850.000	94.508.377.137	298.351.888.324
2	Pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya	(114.879.757.677)	(88.026.000.000)	(52.824.000.000)
3	Pembayaran kepada karyawan	(15.086.092.323)	(15.642.702.388)	(14.772.585.990)
4	Pembayaran pajak penghasilan	(75.078.000.000)	The second of th	(
5	Penerimaan lainnya dari aktivitas operasi	138.614.000.000	907.787.000.000	,
6	Pembayaran lainnya dari aktivitas operasi	(55.023.000.000)	(55.458.205.772)	(92.733.564.432)
	Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi :	(76.648.000.000)	755.268.468.977	403.082.037.902
11	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			100100210371302
1	Penerimaan dividen			
2	Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	(40.450.000.000)	(54.592.811.665)	(40.244.000.000)
	Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi:	(40.450.000.000)	(54.592.811.665)	(40.244.000.000)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	,	(34.332.011.003)	(40.244.000.000)
1	Penerimaan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	38.030.000.000	114.478.772.852	
2	Pemby. pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya	(16.754.000.000)	(807.496.000.000)	(136.452.000.000)
3	Pembayaran beban bunga	(138.378.000.000)	(116.815.000.000)	(74.413.000.000)
4	Penerimaan lainnya dari aktivitas pendanaan	212.000.000.000	117.000.000.000	(74.413.000.000)
	Kas Bersih Diperoleh dari Pendanaan :	94.898.000.000	(692.832.227.148)	(210.865.000.000)
IV	KENAIKAN DAN (PENURUNAN) KAS BERSIH (I + II + III)	(22.200.000.000)	7.843.430.164	151.973.037.902
٧	SALDO AWAL PERIODE KAS & SETARA KAS	65.500.000.000	65.500.000.000	73.343.430.164
VI	SALDO AKHIR PERIODE KAS & SETARA KAS	43.300.000.000	73.343.430.164	225.316.468.066