

Cek Neraca  
Cek Kas  
Tipe  
Kategori  
Tahun  
Klaster

-	-	-
-	-	-
Ytd	Ytd	Ytd
REALISASI	RKAP	REALISASI
2021	2022	2022

COA GRUP		Prima Terminal Petikemas	Prima Terminal Petikemas	Prima Terminal Petikemas	Penjelasan
NO COA	NAMA AKUN	sd Bulan Berjalan	sd Bulan Berjalan	sd Bulan Berjalan	

PENDAPATAN USAHA					
4010100000	Pendapatan Labuh		-		
4010200000	Pendapatan Pemanduan	-	-	-	
4010300000	Pendapatan Penundaan	-	-	-	
4010400000	Pendapatan Penambatan	-	1,861,704,675	1,158,371,674	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4010500000	Pendapatan Jasa Alur	-	-	-	
4010600000	Pendapatan Jasa Kepil	-	-	-	
4010000000	PELAYANAN KAPAL	-	1,861,704,675	1,158,371,674	
4020101000	Pendapatan Dermaga (Int)	-	-	-	
4020102010	Pendapatan Operasi Kapal - Stevedoring (Int)	182,708,470	48,804,022,334	32,348,310,052	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020102020	Pendapatan Operasi Kapal - Lift On - Lift Off (Int)	-	-	-	
4020102030	Pendapatan Operasi Kapal - Haulage (Int)	-	-	-	
4020102040	Pendapatan Operasi Kapal - Shifting (Int)	-	51,073,416	73,241,011	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020102050	Pendapatan Operasi Kapal - Buka / tutup palka (Int)	-	516,006,402	347,844,656	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020102060	Pendapatan Operasi Kapal - Kerja sama Fasilitas Bongkar Muat (Int)	-	-	-	
4020102000	Pendapatan Operasi Kapal (Int)	182,708,470	49,371,102,152	32,769,395,719	
4020103010	Pendapatan Operasi Lapangan - Lift On-Lift Off (Int)	-	7,067,290,500	4,786,616,250	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020103020	Pendapatan Operasi Lapangan - Gerakan Ekstra (Int)	-	21,141,000	146,206,000	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020103021	Pendapatan Operasi Lapangan - Relokasi (Int)	-	-	-	
4020103022	Pendapatan Operasi Lapangan - Angsur (Int)	-	-	-	
4020103030	Pendapatan Operasi Lapangan - Penumpukan (Petikemas) (Int)	-	6,401,334,431	5,390,838,530	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020103040	Pendapatan Operasi Lapangan - Reefer (Suplai listrik dan monitoring) (Int)	-	952,328,340	732,027,660	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020103000	Pendapatan Operasi Lapangan (Int)	-	14,442,094,271	11,055,688,440	
4020104010	Pendapatan Operasi CFS - Receiving / Delivery (Barang) (Int)	-	-	-	
4020104020	Pendapatan Operasi CFS - Rubah Status / LCL (Int)	-	-	-	
4020106013	Pendapatan Angsur Behandle (Int)	-	939,931,056	584,472,550	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020106060	Pendapatan Closing (Int)	-	-	99,000,000	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4020106070	Pendapatan Batal dokumen (Int)	-	-	-	
4020106080	Pendapatan Labeling (Int)	-	-	-	
4020106090	Pendapatan Overbremen (Int)	-	-	-	
4020106000	Pendapatan Petikemas Lainnya (Int)	-	939,931,056	683,472,550	
4020100000	PELAYANAN PETIKEMAS INTERNASIONAL	182,708,470	64,753,127,479	44,508,556,709	
4020201000	Pendapatan Dermaga (Dom)	-	-	-	
4020202010	Pendapatan Operasi Kapal - Stevedoring (Dom)	-	-	-	
4020205060	Pendapatan Batal dokumen (Dom)	-	-	-	
4020205070	Pendapatan Overbremen (Dom)	-	-	-	
4020205000	Pendapatan Petikemas Lainnya (Dom)	-	-	-	
4020200000	PELAYANAN PETIKEMAS DOMESTIK	-	-	-	
4020000000	PELAYANAN PETIKEMAS	182,708,470	64,753,127,479	44,508,556,709	
4030101000	Pendapatan Dermaga - General Cargo	-	-	-	
4090201000	Pendapatan Pas Pelabuhan (orang) - Pas Harian	-	-	-	
4090202000	Pendapatan Pas Pelabuhan (orang) - Berlangganan	-	-	-	
4090200000	Pendapatan Pas Pelabuhan (orang)	-	-	-	
4090301000	Pendapatan Pas Pelabuhan (kendaraan) - Pas Harian	-	324,524,363	207,961,020	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4090302000	Pendapatan Pas Pelabuhan (kendaraan) - Pas Berlangganan	-	-	-	
4090300000	Pendapatan Pas Pelabuhan (kendaraan)	-	324,524,363	207,961,020	
4090401000	Pendapatan Fasilitas Repair/Docking Kpal	-	-	-	
4090400000	Pendapatan Fasilitas Repair/Docking Kapal	-	-	-	
4090714000	Pendapatan Kewajiban Tanggungan Investasi	-	-	-	
4090715000	Pd Different Monthly Salary	-	434,787,500	334,450,000	Karena belum bertambahnya perpindahan dari TPK Belawan ke PTP sebanyak 6 kapal tiap bulan
4090700000	Pendapatan Different Monthly Salary	-	434,787,500	334,450,000	
4090000000	PELAYANAN RUPA-RUPA USAHA	-	759,311,863	542,411,020	

4100100000	Pendapatan Pemeriksaan Karantina	-	-	-	
4159900000	Pendapatan Pelsus, Tersus, dan Dersus - Lainnya	-	-	-	
4150000000	Pendapatan Pelsus, Tersus, dan Dersus	-	-	-	
4000000000	TOTAL PENDAPATAN	183,717,470	67,374,144,016	46,209,339,403	
4650000000	Reduksi Pendapatan Pelsus, Tersus, dan Dersus	-	-	-	
	TOTAL REDUKSI PENDAPATAN	-	-	-	
	TOTAL PENDAPATAN USAHA	183,717,470	67,374,144,016	46,209,339,403	
5010100000	Beban Penghasilan Pegawai	(404,880,000)	(482,024,000)	(408,237,285)	
5010201000	Beban Penghasilan Direksi/Honorarium Komisaris	(730,800,000)	(767,000,000)	(658,800,000)	
5010202000	Beban Tunjangan Keagamaan - BOD/BOC	-	-	-	
5010203000	Beban Tunjangan Komunikasi - BOD/BOC	-	(21,250,000)	(9,696,500)	
5010204000	Beban Tunjangan Cuti Tahunan - BOD/BOC	-	-	-	
5010205000	Beban Tunjangan Cuti Besar- BOD/BOC	-	-	-	
5010206000	Beban Tunjangan Perumahan - BOD/BOC	(140,456,806)	(137,500,000)	(135,000,000)	
5010207000	Beban Tunjangan Transportasi - BOD/BOC	(30,060,000)	(46,250,000)	(29,160,000)	
5010208000	Beban Tunjangan Mobilitas - BOD/BOC	-	-	-	
5010209000	Beban Komite	-	-	-	
5010210000	Beban Sekretariat Komisaris	-	-	-	
5010211000	Beban Insentif Kinerja - BOD/BOC	-	-	-	
5010200000	Beban Direksi dan Komisaris	(901,316,806)	(972,000,000)	(832,656,500)	
5010301000	Beban Tunjangan Pph. 21 - Pegawai	(244,878,235)	(403,500,000)	(413,597,433)	
5010302000	Beban Tunjangan Prestasi - Pegawai	-	-	-	
5010314000	Beban Tunjangan Regional - Pegawai	-	-	-	
5010315000	Beban Tunjangan Khusus - Pegawai	(946,885,833)	(1,418,642,500)	(1,047,965,298)	
5010300000	Beban Tunjangan Pegawai	(1,191,764,068)	(1,822,142,500)	(1,461,562,731)	
5010400000	Beban Lembur - Pegawai	-	(356,250,000)	(225,891,644)	
5010501000	Beban Insentif Pemanduan - Pegawai	-	-	-	
5010502000	Beban Insentif TPK - Pegawai	-	-	-	
5010503000	Beban Insentif Penundaan - Pegawai	-	-	-	
5010504000	Beban Insentif Kinerja - Pegawai	-	-	-	
5010505000	Beban Bonus - Pegawai	(673,281,334)	(672,500,000)	(672,500,000)	
5010506000	Beban Insentif Petugas Non Petikemas - Pegawai	-	-	-	
5010507000	Beban Insentif Petugas Darat - Pegawai	-	-	-	
5010508000	Beban Insentif Marketing Sales Officer - Pegawai	-	-	-	
5010500000	Beban Insentif - Pegawai	(673,281,334)	(1,028,750,000)	(898,391,644)	
5010000000	BEBAN PENGHASILAN	(3,171,242,208)	(4,304,916,500)	(3,600,848,160)	
5020100000	Beban Bahan Bakar	(15,675,110)	(272,489,000)	(23,682,144)	
5020200000	Beban Bahan Pelumas	-	(116,250,000)	-	
5020300000	Beban Bahan Makanan	(57,035,910)	(75,000,000)	(57,823,500)	
5020400000	Beban Langganan Air	-	(10,697,250)	(8,507,615)	
5020500000	Beban Langganan Listrik	-	(2,032,543,801)	(1,732,751,151)	
5020600000	Beban Langganan Telepon	-	-	-	
5020700000	Beban Obat-obatan	-	-	-	
5020800000	Beban Bahan Medis	-	-	-	
5020900000	Beban Bahan Pas Pelabuhan	-	-	-	
5021000000	Beban Bahan Pemadam Kebakaran	-	-	-	
5021100000	Beban Perlengkapan Operasional	(14,284,000)	(121,617,250)	-	
5021200000	Beban Perlengkapan Kantor	-	-	-	
5021300000	Beban Jaringan dan Koneksi Data	(25,245,854)	(46,406,250)	(23,700,600)	
5020000000	BEBAN BAHAN	(112,240,874)	(2,675,003,551)	(1,846,465,010)	
5030100000	Beban Pemeliharaan Bangunan Faspel	-	(123,896,211)	(137,669,933)	
5030201000	Beban Jasa Pemeliharaan Kapal	-	-	-	
5030202000	Beban Material Pemeliharaan Kapal	-	-	-	
5030200000	Beban Pemeliharaan Kapal	-	(123,896,211)	(137,669,933)	
5030301000	Beban Jasa Pemeliharaan Alat-alat Faspel	-	(2,274,846,951)	(1,312,822,904)	
5030302000	Beban Material Pemeliharaan Alat-alat Faspel	-	-	-	
5030300000	Beban Pemeliharaan Alat-alat Faspel	-	(2,274,846,951)	(1,312,822,904)	
5030401000	Beban Jasa Pemeliharaan Instalasi Faspel	-	(373,517,593)	(98,938,163)	
5030402000	Beban Material Pemeliharaan Instalasi Faspel	-	-	-	
5030400000	Beban Pemeliharaan Instalasi Faspel	-	(373,517,593)	(98,938,163)	
5030501000	Beban Pemeliharaan Jalan Digunakan Sendiri	-	-	(66,565,455)	
5030502000	Beban Pemeliharaan Bangunan Digunakan Sendiri	(9,967,500)	(85,122,243)	-	
5030503000	Beban Pemeliharaan Bangunan Aset Properti	-	-	-	

5030500000	Beban Pemeliharaan Jalan & Bangunan		(9,967,500)	(85,122,243)	(66,565,455)	
5030600000	Beban Pemeliharaan Peralatan		(300,000)	(1,573,663,618)	-	
5030700000	Beban Pemeliharaan Kendaraan		-	-	-	
5030800000	Beban Pemeliharaan Emplasemen		-	(25,568,909)	-	
5030901000	Beban Pemeliharaan Goodwill		-	-	-	
5030902000	Beban Pemeliharaan Lisensi		-	-	-	
5030903000	Beban Pemeliharaan Paten		-	-	-	
5030904000	Beban Pemeliharaan Copyright		-	-	-	
5030905000	Beban Pemeliharaan Software		-	-	-	
5030906000	Beban Pemeliharaan Konsesi		-	(3,644,572,685)	(4,859,430,246)	biaya pemeliharaan aset konsesi PTP bulan Januari 2022
5030900000	Beban Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		(300,000)	(5,243,805,212)	(4,859,430,246)	
5030000000	BEBAN PEMELIHARAAN		(10,267,500)	(8,101,188,210)	(6,475,426,701)	
5040101000	Beban Penyusutan Properti Investasi		-	-	-	
5040100000	Beban Penyusutan - Properti Investasi		-	-	-	
5040201010	Beban Penyusutan Bangunan Faspel		-	-	-	
5040201020	Beban Penyusutan Kapal		-	-	-	
5040201030	Beban Penyusutan Alat-alat Faspel		-	-	-	
5040201040	Beban Penyusutan Instalasi Faspel		-	-	-	
5040201050	Beban Penyusutan Jalan & Bangunan		-	-	-	
5040201060	Beban Penyusutan Peralatan		-	-	-	
5040201070	Beban Penyusutan Kendaraan		-	-	-	
5040201080	Beban Penyusutan Emplasemen		-	-	-	
5040201000	Beban Penyusutan - Aset Tetap		-	-	-	
5040200000	Beban Penyusutan Aset		-	-	-	
5040301000	Amortisasi Goodwill		-	-	-	
5040302000	Amortisasi Lisensi		-	-	-	
5040303000	Amortisasi Hak Paten		-	-	-	
5040304000	Amortisasi Pengembangan Piranti Lunak		-	-	-	
5040305000	Amortisasi Aset Konsesi		(3,605,805,083)	(10,963,977,017)	(10,684,021,882)	
5040306010	Amortisasi Beban Perpanjangan Hak Atas Tanah		-	-	-	
5040306020	Amortisasi Beban Sertifikasi		-	-	-	
5040306030	Amortisasi Beban Konsultan & Appraisal		-	-	-	
5040306040	Amortisasi Beban Pengerukan Kolam dan Alur		-	-	-	
5040306050	Amortisasi Beban Pendidikan		-	-	-	
5040306060	Amortisasi Beban Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar		-	-	-	
5040306070	Amortisasi Beban Akuisisi		-	-	-	
5040306080	Amortisasi Beban Litbang yang dilaksanakan sendiri		-	-	-	
5040306090	Amortisasi Beban Survey		-	-	-	
5040306100	Amortisasi Beban Docking		-	-	-	
5040306110	Amortisasi Beban Penerbitan Obligasi/Saham		-	-	-	
5040306000	Amortisasi Beban Tangguhan		-	-	-	
5040300000	Beban Amortisasi		(3,605,805,083)	(10,963,977,017)	(10,684,021,882)	
5040401010	Beban Penyusutan AHG Bangunan Fasilitas Pelabuhan		-	-	-	
5040401020	Beban Penyusutan AHG Kapal		-	-	-	
5040401030	Beban Penyusutan AHG Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		-	-	-	
5040401040	Beban Penyusutan AHG Instalasi Fasilitas Pelabuhan		-	-	-	
5040401050	Beban Penyusutan AHG Jalan Dan Bangunan		-	(80,155,741)	(80,155,740)	
5040401060	Beban Penyusutan AHG Peralatan		-	-	-	
5040401070	Beban Penyusutan AHG Kendaraan		-	(147,859,614)	(42,101,232)	
5040401080	Beban Penyusutan AHG Emplasemen		-	-	-	
5040400000	Beban Penyusutan AHG		-	(228,015,355)	(122,256,972)	
5040501010	Beban Penyusutan KSO Bangunan Fasilitas Pelabuhan		-	-	-	
5040501020	Beban Penyusutan KSO Kapal		-	-	-	
5040501030	Beban Penyusutan KSO Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan		-	-	-	
5040501040	Beban Penyusutan KSO Instalasi Fasilitas Pelabuhan		-	-	-	
5040501050	Beban Penyusutan KSO Jalan Dan Bangunan		-	-	-	
5040501060	Beban Penyusutan KSO Peralatan		-	-	-	
5040501070	Beban Penyusutan KSO Kendaraan		-	-	-	
5040501080	Beban Penyusutan KSO Emplasemen		-	-	-	
5040500000	Beban Penyusutan Aset KSO		-	-	-	
5040000000	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		(3,605,805,083)	(11,191,992,372)	(10,806,278,854)	
5050100000	Beban Asuransi Bangunan Faspel		(446,933,877)	(385,945,504)	(385,945,503)	
5050200000	Beban Asuransi Kapal		-	-	-	

5050300000	Beban Asuransi Alat-alat Faspel		(1,825,475,016)	(913,048,927)	(913,048,927)	
5050400000	Beban Asuransi Instalasi Faspel		(6,944,489)	(308,397,909)	(308,397,909)	
5050500000	Beban Asuransi Jalan dan Bangunan		(106,777,965)	(146,228,237)	(146,228,238)	
5050600000	Beban Asuransi Peralatan		(41,850,057)	(35,733,322)	(35,733,322)	
5050700000	Beban Asuransi Kendaraan		-	-	-	
5050800000	Beban Asuransi Emplasemen		(37,620,483)	(11,699,440)	(11,699,441)	
5050901000	Asuransi Kesehatan Pegawai		-	-	-	
5050902000	BPJS Kesehatan		(36,494,132)	(65,879,079)	(12,329,862)	
5050903000	BPJS Ketenagakerjaan		(24,329,421)	(43,919,386)	(107,125,864)	
5050900000	Beban Asuransi Pegawai		(60,823,553)	(109,798,465)	(119,455,726)	
5051000000	Beban Asuransi Aset Tak Berwujud		-	-	-	
5051100000	Beban Asuransi Purna Jabatan		-	-	-	
5051200000	Beban Asuransi Pengguna Terminal Penumpang/Ro-Ro		-	-	-	
5051300000	Beban Asuransi Penumpang Kapal		-	-	-	
5051400000	Beban Asuransi Pinjaman		-	-	-	
5050000000	BEBAN ASURANSI		(2,526,425,440)	(1,910,851,804)	(1,920,509,066)	
5060100000	Beban KSMU Bangunan Faspel		-	-	-	
5060201000	Beban KSMU Kapal Carter		-	-	-	
5060202000	Beban KSMU Kapal On Call		-	-	-	
5060200000	Beban KSMU Kapal		-	-	-	
5060301000	Beban KSMU Container Crane		-	-	-	
5060302000	Beban KSMU HMC		-	-	-	
5060303000	Beban KSMU Forklift		-	(57,500,000)	-	
5060304000	Beban KSMU Fixed & Mobile Crane		-	-	-	
5060305000	Beban KSMU Towing Tractor		-	-	-	
5060306000	Beban KSMU RTG		-	-	-	
5060307000	Beban KSMU Reach Stacker		-	(330,000,000)	(300,000,000)	
5060308000	Beban KSMU Top Loader		-	-	-	
5060309000	Beban KSMU Side Loader		-	-	-	
5060310000	Beban KSMU Excavator		-	-	-	
5060311000	Beban KSMU Wheel Loader		-	-	-	
5060312000	Beban KSMU Conveyor		-	-	-	
5060313000	Beban KSMU Head Truck		-	-	-	
5060314000	Beban KSMU Chassis		-	-	-	
5060315000	Beban KSMU Dump Truck		-	-	-	
5060316000	Beban KSMU Tongkang		-	-	-	
5060317000	Beban KSMU Tug Boat		-	-	-	
5060318000	Beban KSMU Alat Bantu B/M		-	-	-	
5060319000	Beban KSMU Timbangan		-	-	-	
5060320000	Beban KSMU Grab		-	-	-	
5060321000	Beban KSMU Hopper		-	-	-	
5060322000	Beban KSMU Pemadam Kebakaran		-	-	-	
5060300000	Beban KSMU Alat-alat Faspel		-	(387,500,000)	(300,000,000)	
5060400000	Beban KSMU Instalasi Faspel		-	-	-	
5060500000	Beban KSMU Tanah		-	-	-	
5060600000	Beban KSMU Jalan dan Bangunan		-	-	-	
5060700000	Beban KSMU Peralatan		-	-	-	
5060800000	Beban KSMU Kendaraan		(159,390,000)	-	(133,430,000)	merupakan biaya sewa kendaraan dinas direksi dan operasional(Kontrak 1 tahun sehingga tidak diaku sebagai AHG sewa)
5060900000	Beban KSMU Emplasemen		-	-	-	
5061001000	Beban KSMU Tenaga Kerja - Tally		-	-	-	
5061002000	Beban KSMU Tenaga Kerja - Bongkar Muat		-	-	-	
5061003000	Beban KSMU Tenaga Kerja - Pengamanan		-	-	-	
5061004000	Beban KSMU Tenaga Kerja - Outsourcing		(755,165,630)	(2,765,724,756)	(1,961,498,900)	
5061005000	Beban KSMU Tenaga Kerja - Awak Kapal		-	-	-	
5061006000	Beban KSMU Tenaga Kerja - Jasa Dokter & Paramedis		-	-	-	
5061000000	Beban KSMU Tenaga Kerja		(755,165,630)	(2,765,724,756)	(1,961,498,900)	
5061100000	Beban KSMU Operator Alat dan Fasilitas		-	-	-	
5061200000	Beban KSMU Sharing Operasi		-	(2,021,224,321)	-	
5061300000	Beban KSMU Managemen Fee		-	-	-	
5061400000	Beban KSMU Minimal Tanggungan penghasilan		-	-	-	
5061500000	Beban KSMU Kewajiban Tanggungan Investasi		-	-	-	
5060000000	BEBAN KERJASAMA MITRA USAHA (KSMU)		(914,555,630)	(5,174,449,077)	(2,394,928,900)	



5070100000	Beban Cetak dan Foto Copy		(10,291,000)	(10,250,000)	(4,872,300)	
5070200000	Beban Kertas dan Alat-alat Tulis Kantor		(13,901,800)	(8,250,000)	(12,679,169)	pembelian ATK untuk kebutuhan kantor terminal petikemas dan kantor GPS
5070300000	Beban Pengiriman Surat		(648,000)	(2,500,000)	(415,000)	
5070400000	Beban Srt Kabar, Majalah & Buletin		-	(1,250,000)	-	
5070500000	Beban Penjualan Surat Berharga		-	-	-	
5070600000	Beban Penjualan Aset Tetap		-	-	-	
5070700000	Beban Penjualan Barang Persediaan		-	-	-	
5070800000	Beban Pemeriksaan		-	-	-	
5070900000	Beban Publikasi Media Massa		-	-	-	
5071000000	Beban Pengurusan Surat Kapal		-	-	-	
5070000000	BEBAN ADMINISTRASI KANTOR		(24,840,800)	(22,250,000)	(17,966,469)	
5080101000	Transportasi		(65,822,479)	(121,875,000)	(110,265,382)	
5080102000	Akomodasi		-	-	-	
5080103000	Uang Saku		(197,467,437)	(240,625,000)	(251,350,000)	
5080104000	Paket		-	-	-	
5080105000	Pindah Pensiun		-	-	-	
5080100000	Beban Perjalanan Dinas/Pindah		(263,289,916)	(362,500,000)	(361,615,382)	
5080201000	Beban Penyisihan Piutang		-	-	-	
5080202000	Beban Penagihan Piutang		-	-	-	
5080200000	Beban Penyisihan		-	-	-	
5080301000	Beban Pajak Bumi dan Bangunan & BPHTB		-	-	-	
5080302000	Beban Pajak Kendaraan		-	-	-	
5080303000	Beban Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan		-	-	-	
5080399000	Beban Pajak Daerah Lainnya		-	-	-	
5080300000	Beban Pajak Daerah		-	-	-	
5080401000	Beban Imbalan Pasca Kerja		(55,575,000)	(450,000,000)	-	
5080402000	Beban Iuran Normal Pemberi Kerja DP4		-	-	-	
5080403000	Beban Iuran Tambahan DP4		-	-	-	
5080404000	Beban Iuran PPIP DP3		-	-	-	
5080400000	Beban Kewajiban		(55,575,000)	(450,000,000)	-	
5080501000	Beban Perawatan Kesehatan Pegawai		(385,000)	(125,000,000)	(77,635,274)	
5080502000	Beban Perawatan Kesehatan Non Pegawai		-	-	-	
5080503000	Beban Penggantian Fasilitas Kesehatan		-	-	-	
5080500000	Beban Perawatan Kesehatan		(385,000)	(125,000,000)	(77,635,274)	
5080601000	Beban Relokasi Inventaris		-	-	-	
5080602000	Beban Relokasi Aset Tetap		-	-	-	
5080600000	Beban Relokasi		-	-	-	
5080701000	Beban Bina Lingkungan		-	-	-	
5080702000	Beban Kemitraan		-	-	-	
5080700000	Beban CSR		-	-	-	
5080801000	Beban PNPB		-	-	-	
5080802000	Beban Konsesi		-	-	(1,126,274,193)	
5080800000	Beban Kontribusi Pemerintah		-	-	(1,126,274,193)	
5080900000	Beban Keamanan Pelabuhan		-	-	-	
5081000000	Beban Umum - Survey		-	-	-	
5081100000	Beban Promosi		(7,310,000)	(137,500,000)	(50,292,500)	
5081200000	Beban Rapat dan Jamuan Rapat		(100,975,980)	(162,750,000)	(74,559,964)	
5081300000	Beban Rumah Tangga		(29,098,005)	(40,000,000)	(40,865,871)	
5081400000	Beban Pesangon dan Ganti Rugi		-	-	-	
5081500000	Beban Jasa Konsultan		(90,000,000)	(186,916,000)	(117,500,000)	
5081600000	Beban Olah Raga dan Kesenian		-	(25,000,000)	(16,252,000)	
5081700000	Beban Pakaian Dinas		-	(6,250,000)	-	
5081800000	Beban Pakaian Kerja		-	(7,500,000)	-	
5081900000	Beban Pendidikan & Pengembangan SDM		(32,696,000)	(23,750,000)	-	
5081901000	Beban Pendidikan dan Pelatihan		-	-	(22,700,000)	
5081902000	Beban Transport Diklat		-	-	-	
5081903000	Beban Akomodasi Diklat		-	-	-	
5081904000	Beban Uang Saku Diklat		-	-	-	
5082000000	Beban Bantuan Sosial		-	(21,250,000)	(8,000,000)	
5082100000	Beban Bantuan Hukum		-	-	-	
5082200000	Beban Imbalan Jasa		-	-	-	
5082300000	Beban Kontribusi		(133,267,574)	(100,000,000)	(240,631,880)	

5080000000	BEBAN UMUM		(712,597,475)	(1,648,416,000)	(2,136,327,064)	
5000000000	TOTAL BEBAN USAHA		(11,077,975,010)	(35,029,067,513)	(29,198,750,224)	
	LABA (RUGI) USAHA		(10,894,257,540)	32,345,076,503	17,010,589,179	
4910100000	Pendapatan Materai		-	-	-	
4910200000	Pendapatan Jasa Bank		71,552,954	65,000,000	231,900,251	
4910300000	Pendapatan Bunga Deposito		16,332,057	407,500,000	7,287,671	
4910400000	Pendapatan Bunga Obligasi		-	-	-	
4910500000	Pendapatan Denda / Klaim		-	-	-	
4910601000	Realized		-	-	-	
4910602000	UnRealized		623,270,187	500,000,000	31,670,708	
4910600000	Laba Selisih Kurs		623,270,187	500,000,000	31,670,708	
4910700000	Laba Penjualan Surat Berharga		-	-	-	
4910800000	Laba Penjualan Aset Tetap		-	-	-	
4910900000	Laba Penjualan Barang Persediaan		-	-	-	
4911000000	Keuntungan Selisih Perhitungan Persediaan		-	-	-	
4911100000	Pendapatan Bunga Pinjaman		-	-	-	
4911200000	Pendapatan Penjualan Blanko Pelayanan		-	-	-	
4911300000	Pendapatan Administrasi		-	-	-	
4911400000	Laba Penurunan Penyisihan Piutang		-	-	-	
4911500000	Pendapatan Dividen		-	-	-	
4911600000	Pendapatan Capital Gain		-	-	-	
4911700000	Pendapatan Margin Konstruksi		-	-	-	
4911800000	Pendapatan Premium		-	-	-	
4912100000	Pendapatan Hedging		-	-	-	
4919900000	Pendapatan di Luar Usaha Lainnya		177,635	100,000	866,098	
4910000000	PENDAPATAN DI LUAR USAHA		711,332,833	972,600,000	271,724,728	
4920100000	Bagian Laba Entitas Anak		-	-	-	
4920200000	Bagian Laba Entitas Asosiasi		-	-	-	
4920300000	Bagian Laba Kerjasama Operasi		-	-	-	
4920000000	BAGIAN LABA INVESTASI		-	-	-	
5900100000	Beban Investasi - Project System		-	-	-	
5900200000	Beban Investasi - Payroll		-	-	-	
5900000000	BEBAN INVESTASI		-	-	-	
5910100000	Beban Materai		(6,000)	(3,750)	-	
5910200000	Beban Jasa dan Provisi Bank		(14,310,387)	(650,000)	(46,380,051)	
5910300000	Beban Bunga & Penalti Deposito		-	-	-	
5910400000	Beban Emisi Saham & Obligasi		-	-	-	
5910500000	Beban Denda / Klaim		-	-	-	
5910601000	Beban Kurs - Realized		-	-	-	
5910602000	Beban Kurs - Unrealized		(130,872,167)	(600,000,000)	(75,066,849)	
5910600000	Beban Rugi Selisih Kurs		(145,188,554)	(600,653,750)	(121,446,900)	
5910701010	Beban Penurunan Nilai Bangunan Faspel		-	-	-	
5910701020	Beban Penurunan Nilai Kapal		-	-	-	
5910701030	Beban Penurunan Nilai Alat-alat Faspel		-	-	-	
5911800000	Bagian Rugi Anak Perusahaan		-	-	-	
5911900000	Biaya Administrasi		(707,025)	(5,000,000)	(2,022,160)	
5912000000	Beban Margin Konstruksi		-	-	-	
5912100000	Beban Hedging		-	-	-	
5919900000	Biaya Lainnya		(81)	(5,722,150,976)	(1,905,855,557)	
5910000000	BEBAN DILUAR USAHA		(145,895,660)	(6,327,804,726)	(2,029,324,617)	
5920100000	Beban Bunga Pinjaman		(27,466,248,345)	(26,969,873,961)	(25,586,187,146)	
5920200000	Beban Bunga Obligasi		-	-	-	
5920300000	Beban Bunga Sewa Guna Usaha		-	(7,663,250)	-	
5920400000	Beban Komitmen Fee		-	-	-	
5920500000	Beban Annual/agen Fee		-	-	-	
5920600000	Beban Bunga Liabilitas Sewa		-	-	(4,859,430,246)	merupakan bunga provisi atas aset konsesi PTP
5920000000	BEBAN BUNGA		(27,466,248,345)	(26,977,537,211)	(30,445,617,392)	
5930100000	Beban Survey / Pengukuran Alur		-	-	-	
5930200000	Beban Pengerukan Alur		-	-	-	
5930300000	Beban Pelabuhan Tidak Diusahakan		-	-	-	
5930400000	Beban Bantuan Dana Penugasan		-	-	-	
5930500000	Beban Penystn Akt Tetap Penugasan		-	-	-	
5930000000	BEBAN PENUGASAN PEMERINTAH		-	-	-	

5940000000	RUGI DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	-	-	-	
	Pendapatan dan Beban diluar usaha	(26,900,811,172)	(32,332,741,938)	(32,203,217,281)	
	Laba Sebelum Pajak	(37,795,068,712)	12,334,565	(15,192,628,102)	
5950101000	Beban Pajak Kini Tidak Final	-	-	-	
5950102000	Beban Pajak Kini Final	-	-	-	
5950100000	Beban Pajak Kini	-	-	-	
5950200000	Beban Pajak Tangguhan	-	-	-	
5950000000	BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	-	-	-	
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(37,795,068,712)	12,334,565	(15,192,628,102)	
5960000000	BAGIAN LABA KEPENTINGAN NON PENGENDALI	-	-	-	
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN - PEMILIK INDUK	(37,795,068,712)	12,334,565	(15,192,628,102)	
4990100000	Untung Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	
4990200000	Untung (Rugi) Aktuarial Program PPMP	-	-	-	
4990300000	Untung (Rugi) Sel. Kurs Penjabaran Lapkeu Entitas Asing	-	-	-	
4990400000	Untung (Rugi) Revaluasi Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	
4990500000	Untung (Rugi) Instrumen Lindung Nilai Arus Kas	-	-	-	
4990600000	Pajak Penghasilan Terkait Komp. Lainnya	-	-	-	
4990701000	Bagian Untung (Rugi) Komp. Lainnya Ent. Asosiasi	-	-	-	
4990702000	Pajak Penghasilan Terkait Komp. Lainnya Entitas Asosiasi	-	-	-	
4990700000	Bagian Pendptn Komp. Lainnya Entitas Asosiasi	-	-	-	
4990000000	Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	-	
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(37,795,068,712)	12,334,565	(15,192,628,102)	

ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	60,631,638,667	35,603,492,321	66,591,239,140		
Investasi jangka pendek	-	-	-		
Piutang usaha - neto	-	-	-		
Piutang usaha - Pihak ketiga	-	900,000,000	1,331,142,780		
Piutang usaha - Pihak berelasi	-	-	2,574,590,346		
Piutang lain-lain - neto	-	-	-		
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	-	-	-		
Piutang lain-lain - Pihak berelasi	-	-	-		
Uang muka dan beban dibayar di muka	476,812,738	150,000,000	1,164,891,900		
Pendapatan masih akan diterima	-	-	-		
Pendapatan masih akan diterima - Pihak ketiga	-	-	4,833,416,468		
Pendapatan masih akan diterima - Pihak berelasi	-	-	-		
Persediaan	-	-	-		
Pajak dibayar di muka	145,392,831,088	155,000,000,000	34,500,739,830		
Aset lancar lainnya	-	-			
Total Aset Lancar	206,501,282,493	191,653,492,321	110,996,020,464		
ASET TIDAK LANCAR					
Investasi jangka panjang	-	-	-		
Properti investasi - neto	-	-	-		
Aset tetap - neto	-	-	-		
Aset kerjasama operasi - neto	-	-	-		
Aset hak-guna - neto	1,332,343,107	1,800,000,000	376,758,941		
Aset pajak tangguhan	-	28,881,701,760	24,942,360,605		
Aset takberwujud - neto	3,025,644,164,530	2,984,099,204,710	2,981,215,804,995		
Taksiran tagihan restitusi pajak	-	-	-		
Aset tidak lancar lainnya	-	-	2,335,500,000		
Total Aset Tidak Lancar	3,026,976,507,637	3,014,780,906,470	3,008,870,424,541		
TOTAL ASET	3,233,477,790,130	3,206,434,398,791	3,119,866,445,005		
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-		
Utang usaha	-	-	-		
Utang usaha - Pihak ketiga	113,497,180,010	80,500,000,000	52,640,624,100		
Utang usaha - Pihak berelasi	40,000,000,000	14,287,866,052	55,337,940,977		
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	-	-	-		

Utang pajak	504,417,251	1,700,000,000	3,774,599,984	
Beban akrual	4,740,010,333	2,100,000,000	10,521,027,614	
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang	-	-	-	
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang - Utang bank	11,299,745,435	-	876,317,391	
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang - Liabilitas sewa	1,267,767,378	320,000,000	439,503,155	
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang - Utang obligasi	-	-	-	
Liabilitas jangka pendek lainnya	56,268,409	-	69,297,868	
Total Liabilitas Jangka Pendek	171,365,388,816	98,907,866,052	123,659,311,089	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	-	-	-	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar - Utang bank	1,917,235,143,356	1,848,669,198,174	1,907,546,221,632	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar - Liabilitas sewa	-	-	-	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar - Utang obligasi	-	-	-	
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	-	-	-	
Liabilitas imbalan kerja	-	381,000,000	310,362,469	
Liabilitas pajak tangguhan	16,143,682	-	-	
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	36,000,000,000	38,875,441,968	
Total Liabilitas Jangka Panjang	1,917,251,287,038	1,885,050,198,174	1,946,732,026,069	
TOTAL LIABILITAS	2,088,616,675,854	1,983,958,064,226	2,070,391,337,158	
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	1,222,464,000,000	1,222,464,000,000	1,222,464,000,000	
Modal donasi	-	-	-	
Tambahan modal disetor	-	-	-	
Selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan non pengendali	-	-	-	
Modal lainnya	-	-	-	
Saldo laba	-	-	-	
Saldo laba - Ditentukan penggunaannya	-	-	-	
Saldo laba - Belum ditentukan penggunaannya	(77,602,885,724)	12,334,565	(172,988,892,153)	
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	1,144,861,114,276	1,222,476,334,565	1,049,475,107,847	
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	
TOTAL EKUITAS	1,144,861,114,276	1,222,476,334,565	1,049,475,107,847	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3,233,477,790,130	3,206,434,398,791	3,119,866,445,005	

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	183,717,470	22,458,048,005	43,211,210,861	
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok, dan lainnya	(34,113,155,932)	(10,081,514,390)	(92,053,174,583)	
Pembayaran kepada karyawan	-	(1,590,305,500)	(2,500,930,837)	
Pembayaran pajak penghasilan	(2,563,876,026)	(134,500,000)	(1,072,990,272)	
Penerimaan bunga	-	-	-	
Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya	-	-	-	
Penerimaan lainnya dari aktivitas operasi	435,641,579	-	120,169,436,965	
Pembayaran lainnya dari aktivitas operasi	(146,675,282)	-	(432,099,654)	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	(36,204,348,191)	10,651,728,116	67,321,452,480	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dividen	-	-	-	
Penerimaan laba penjualan aset tetap	-	-	-	
Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	-	-	-	
Perolehan properti investasi	-	-	-	
Penerimaan (penempatan) investasi jangka pendek	-	-	-	
Penerimaan sewa di muka	-	-	-	
Penempatan investasi saham	-	-	-	
Pemberian pinjaman kepada entitas asosiasi	-	-	-	
Pengembalian setoran modal pemegang saham pihak minoritas	-	-	-	
Penerimaan lainnya dari aktivitas investasi	-	-	2,828,249,480	
Pembayaran lainnya dari aktivitas investasi	-	-	-	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi	-	-	2,828,249,480	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				



Penerimaan pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya		75,662,207,912	-	-	
Pembayaran pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya		(3,822,767,017)	-	(8,057,987,660)	
Pembayaran liabilitas sewa		-	-	-	
Pembayaran beban bunga		(30,834,816,670)	(8,579,472,321)	(26,118,657,096)	
Pembayaran dividen		-	-	-	
Penerimaan lainnya dari aktivitas pendanaan		-	-	-	
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan		41,004,624,225	(8,579,472,321)	(34,176,644,756)	
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		4,800,276,034	2,072,255,794	35,973,057,204	
Entitas anak yang tidak dikonsolidasi		-	-	-	
Pengaruh selisih kurs kas dan setara kas		-	-	-	
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		55,831,362,633	33,531,236,527	30,618,181,936	
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		60,631,638,667	35,603,492,321	66,591,239,140	