

Draft- II

LR 207,6M



Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perubahan RKAP-P 2022

Langsa, 08 Agustus 2022

- 1 Gaji/Upah golongan terendah (IA) tahun 2022 diasumsikan naik 3%, dari Rp3.165.031 menjadi Rp3.259.982 per bulan.
- 2 Produksi TBS:
 - Kebun Sendiri sebesar 380.703 Ton
 - Pembelian TBS sebesar 126.807 Ton
- 3 Rendemen Kebun Sendiri :
 - Minyak Sawit sebesar 21,95%
 - Inti Sawit sebesar 4,29%
- 3 Rendemen Pembelian :
 - Minyak Sawit sebesar 17,31%
 - Inti Sawit sebesar 4,48%
- 4 Harga Jual :
 - Harga CPO rata-rata sebesar Rp.11.607/Kg
 - Harga PK rata-rata sebesar Rp.7.021/Kg
 - Harga Karet rata-rata sebesar Rp.24.420/Kg
- 6 Harga Pembelian TBS rata-rata sebesar Rp.1.900/Kg

- 7 Investasi:
 - Tanaman Ulang/Konversi sebesar 846,3 Ha
 - Non Tanaman berdasarkan urgensi
- 8 Kewajiban kepada Bank/Lembaga Keuangan/PTPN III :
 - Bunga Kredit Investasi bilateral sebesar 7% per tahun.
 - Pembayaran Pokok dan Bunga berjalan sesuai Master Amandement Agreement (MAA), sedangkan untuk SHL angsuran pokok dan bunga ditangguhkan.
- 9 Sumber pembiayaan investasi dari dana Sendiri dan Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN).

(Ha)

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
1. Areal dikelola PTPN1							
a. Kelapa Sawit							
- TM	23.606	21.673	21.673	21.673	21.673	▼ 91,81	▲ 100,00
- TBM	3.446	2.392	2.392	2.392	2.392	▼ 69,41	▲ 100,00
- TU/TK/TB	714	846	846	846	846	▲ 118,61	▲ 100,00
Jumlah	27.765	24.911	24.911	24.911	24.911	▼ 89,72	▲ 100,00
b. Karet							
- TM	572	560	560	560	560	▼ 97,90	▲ 100,00
- TBM	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
- TU/TK/TB	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Jumlah	572	560	560	560	560	▼ 97,90	▲ 100,00
c. Bibitan Kelapa Sawit/Karet	66	66	66	66	66	▲ 100,00	▲ 100,00
d. Areal Lain-lain	5.114	7.974	7.974	7.974	7.974	▲ 155,94	▲ 100,00
Jumlah Areal dikelola PTPN I	33.517	33.511	33.511	33.511	33.511	▼ 99,98	▲ 100,00
2. Areal dikelola KSO							
- Kelapa Sawit	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	▲ 100,00	▲ 100,00
- Karet	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419	▲ 100,00	▲ 100,00
Jumlah Areal dikelola KSO	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	▲ 100,00	▲ 100,00
Total Areal	42.172	42.166	42.166	42.166	42.166	▼ 99,99	▲ 100,00

Areal HGU pada tahun 2021 berkurang seluas 6 ha yang disebabkan oleh adanya areal TMTP kelapa sawit TT. 1992 di afdeling V Kebun Baru dikeluarkan dari HGU yang merupakan areal kompleks Rumah Sakit Cut Mutia. Sehingga total areal HGU berkurang dari seluas 33.517,3 ha menjadi seluas 33.511,3 ha.

Produksi dan Produktivitas

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
a Luas TM (Ha)							
Kelapa Sawit							
- Pulau Tiga	5.202	4.926	4.926	4.926	4.926	▼ 94,69	▲ 100,00
- Kebun Lama	4.062	3.497	3.497	3.497	3.497	▼ 86,10	▲ 100,00
- Kebun Baru	4.007	3.474	3.474	3.474	3.474	▼ 86,69	▲ 100,00
- Kebun JR Utara	3.588	3.452	3.452	3.452	3.452	▼ 96,20	▲ 100,00
- Tualang Sawit	2.080	2.236	2.236	2.236	2.236	▲ 107,49	▲ 100,00
- Cot Girek	4.667	4.088	4.088	4.088	4.088	▼ 87,60	▲ 100,00
Jumlah	23.606	21.673	21.673	21.673	21.673	▼ 91,81	▲ 100,00
Karet							
- Tualang Sawit	113	101	101	101	101	▼ 89,42	▲ 100,00
- Julok Rayeuk Utara	459	459	459	459	459	▲ 100,00	▲ 100,00
Jumlah	572	560	560	560	560	▼ 97,90	▲ 100,00
b Produksi (Ton)							
Kelapa Sawit (TBS)							
- Pulau Tiga	80.883	97.413	30.763	43.507	74.270	▼ 91,82	▼ 76,24
- Kebun Lama	70.402	78.446	27.949	39.301	67.250	▼ 95,52	▼ 85,73
- Kebun Baru	72.680	78.508	34.250	47.482	81.732	▲ 112,45	▲ 104,11
- Kebun JR Utara	57.611	67.261	26.075	41.558	67.633	▲ 117,40	▲ 100,55
- Tualang Sawit	18.729	22.824	10.181	10.914	21.095	▲ 112,63	▲ 92,42
- Cot Girek	67.347	78.548	28.084	40.639	68.723	▲ 102,04	▼ 87,49
Jumlah	367.652	423.000	157.302	223.401	380.703	▲ 103,55	▼ 90,00
Karet (Lumps)							
- Tualang Sawit	31	91	11	20	31	▼ 99,76	▼ 34,51
- Julok Rayeuk Utara	417	439	166	333	499	▲ 119,46	▲ 113,58
Jumlah	449	530	177	353	530	▲ 118,07	▲ 100,00
c Produktivitas (Ton/Ha)							
Kelapa Sawit (TBS)							
- Pulau Tiga	15,55	19,78	6,25	8,83	15,08	▼ 96,98	▼ 76,24
- Kebun Lama	17,33	22,43	7,99	11,24	19,23	▲ 110,96	▼ 85,73
- Kebun Baru	18,14	22,60	9,86	13,67	23,53	▲ 129,71	▲ 104,12
- Kebun JR Utara	16,06	19,49	7,55	12,04	19,59	▲ 121,98	▲ 100,51
- Tualang Sawit	9,00	10,21	4,55	4,88	9,44	▲ 104,89	▼ 92,46
- Cot Girek	14,43	19,21	6,87	9,94	16,81	▲ 116,49	▼ 87,51
Jumlah rata-rata per Ha	15,57	19,52	7,26	10,31	17,57	▲ 112,85	▼ 90,01
Karet (Lumps)							
- Tualang Sawit	0,28	0,90	0,11	0,20	0,31	▲ 110,71	▼ 34,44
- Julok Rayeuk Utara	0,91	0,96	0,36	0,72	1,09	▲ 119,78	▲ 113,54
Jumlah rata-rata per Ha	0,78	0,95	0,32	0,63	0,95	▲ 121,79	▲ 100,00

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
1 Produksi TBS diolah (Ton)							
- Kebun Sendiri	355.341	423.000	156.142	224.561	380.703	▲ 107,14	▼ 90,00
- Pembelian TBS	43.609	141.190	43.440	83.367	126.807	▲ 290,78	▼ 89,81
Jumlah	398.950	564.190	199.582	307.928	507.510	▲ 127,21	▼ 89,95
- KSO PTPN III	41.487	66.557	11.074	28.055	39.129	▼ 94,32	▼ 58,79
Jumlah TBS Diolah	440.437	630.747	210.656	335.983	546.639	▲ 124,11	▼ 86,67
2 Kapasitas Olah							
- Kapasitas Terpasang (Ton TBS/Jam)	120	120	120	120	120	▲ 100,00	▲ 100,00
- TBS diolah (Ton)	440.437	630.747	210.656	335.983	546.639	▲ 124,11	▼ 86,67
- Hari Olah	293	299	98	201	299	▲ 102,05	▲ 100,00
- Jam Olah	5.418	5.980	1.960	4.020	5.980	▲ 110,37	▲ 100,00
- Kapasitas Terpakai (Ton TBS/Jam)	81,29	105,48	107,48	83,58	91,41	▲ 112,45	▼ 86,66
- Utilitas Pabrik (%)	62,63	87,90	89,56	69,65	76,18	▲ 121,62	▼ 86,67
- Produksi diolah per hari	1.503	2.110	2.150	1.672	1.828	▲ 121,62	▼ 86,67
3 Rendemen (%)							
Minyak Sawit							
- Kebun Sendiri	21,23	22,60	21,01	22,60	21,95	▲ 103,39	▼ 97,10
- Pembelian TBS	17,36	18,00	17,31	17,30	17,31	▼ 99,72	▼ 96,15
Jumlah	20,80	21,45	20,20	21,17	20,79	▼ 99,92	▼ 96,91
- KSO PTPN III	20,44	22,00	22,20	22,00	22,06	▲ 107,90	▲ 100,27
Rata-rata Minyak Sawit	20,77	21,51	20,31	21,24	20,88	▲ 100,52	▼ 97,07
Inti Sawit							
- Kebun Sendiri	4,37	4,40	4,31	4,27	4,29	▼ 98,05	▼ 97,45
- Pembelian TBS	4,52	4,50	4,46	4,49	4,48	▼ 99,10	▼ 99,48
Jumlah	4,39	4,42	4,34	4,33	4,34	▼ 98,79	▼ 97,97
- KSO PTPN III	4,01	4,00	4,12	4,00	4,03	▲ 100,61	▲ 100,79
Rata-rata Inti Sawit	4,35	4,38	4,33	4,30	4,31	▼ 99,10	▼ 98,48

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
4 Hasil Olah (Ton)							
Minyak Sawit							
- Kebun Sendiri	75.432	95.613	32.802	50.756	83.558	▲ 110,77	▼ 87,39
- Pembelian TBS	7.569	25.416	7.521	14.426	21.947	▲ 289,96	▼ 86,35
Jumlah	83.001	121.029	40.323	65.182	105.505	▲ 127,11	▼ 87,17
- KSO PTPN III	8.481	14.641	2.458	6.173	8.631	▲ 101,77	▼ 58,95
Jumlah Minyak Sawit	91.482	135.670	42.781	71.355	114.136	▲ 124,76	▼ 84,13
Inti Sawit							
- Kebun Sendiri	15.536	18.608	6.729	9.592	16.321	▲ 105,05	▼ 87,71
- Pembelian TBS	1.971	6.357	1.938	3.742	5.680	▲ 288,18	▼ 89,35
Jumlah	17.507	24.965	8.667	13.334	22.001	▲ 125,67	▼ 88,13
- KSO PTPN III	1.663	2.663	456	1.122	1.578	▼ 94,89	▼ 59,26
Jumlah Inti Sawit	19.170	27.628	9.123	14.456	23.579	▲ 123,00	▼ 85,34

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
1 Volume Penjualan (Ton)							
- CPO	81.978	121.029	37.981	67.524	105.505	▲ 128,70	▼ 87,17
- Palm Kernel	17.860	24.965	7.690	14.311	22.001	▲ 123,19	▼ 88,13
<i>Jumlah K. Sawit</i>	99.838	145.994	45.671	81.835	127.506	▲ 127,71	▼ 87,34
- Karet (Lump)	449	530,0	196,7	333,3	530,0	▲ 118,07	▲ 100,00
2 Harga Jual Rata - rata (Rp/Kg)							
- CPO	11.293	10.235	14.800	9.810	11.607	▲ 102,78	▲ 113,40
- Palm Kernel	7.590	4.417	11.606	4.557	7.021	▼ 92,50	▲ 158,94
<i>Rata2 K. Sawit</i>	11.085	9.241	14.262	8.892	10.815	▼ 97,56	▲ 117,04
- Karet (Lump)	22.886	24.106	23.722	24.831	24.420	▲ 106,70	▲ 101,30
3 Penerimaan Penjualan (Rp.Juta)							
- CPO	971.180	1.238.787	562.109	662.442	1.224.551	▲ 126,09	▼ 98,85
- Palm Kernel	135.568	110.281	89.251	65.216	154.467	▲ 113,94	▲ 140,07
<i>Jumlah K. Sawit</i>	1.106.748	1.349.068	651.360	727.658	1.379.018	▲ 124,60	▲ 102,22
- Karet (Lump)	11.891	12.776	4.666	8.276	12.942	▲ 108,84	▲ 101,30
<i>Jumlah Penerimaan Penjualan</i>	1.118.639	1.361.844	656.026	735.935	1.391.960	▲ 124,43	▲ 102,21
- Penerimaan PT CMN	38.406	36.955	15.468	21.486	36.955	▼ 96,22	▲ 100,00
- Aset Biologis	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Total Penerimaan Konsolidasi	1.157.045	1.398.799	671.494	757.421	1.428.915	▲ 123,50	▲ 102,15

Biaya Produksi Kelapa Sawit

(Rp. Juta)

Uraian	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
Biaya Administrasi/Umum	72.468	76.097	37.278	43.295	80.572	▲ 111,18	▲ 105,88
Biaya Tanaman							
- Gaji dan Tunjangan Staf	9.403	10.283	5.713	5.592	11.305	▲ 120,23	▲ 109,95
- Gaji dan Tunj. Peg. Non Staf	8.331	8.019	3.142	4.389	7.530	▼ 90,39	▼ 93,91
- Pemel. Jln Sal. Air/Terras	15.390	14.813	9.105	11.853	20.958	▲ 136,18	▲ 141,49
- Menanam dan menyisip	1.697	1.633	111	1.220	1.332	▼ 78,48	▼ 81,54
- Menyang dan Merumput	20.627	19.854	9.526	15.253	24.779	▲ 120,13	▲ 124,81
- Pember. Hama Penyakit	4.177	4.021	759	4.233	4.991	▲ 119,48	▲ 124,14
- P e m u p u k a n	75.468	153.912	40.819	90.681	131.501	▲ 174,25	▼ 85,44
- Biaya lain - lain	-	8.010	2.241	8.010	10.250	▼ -	▲ 127,97
- Biaya Panen	85.051	102.188	42.607	54.386	96.993	▲ 114,04	▼ 94,92
- Pengangkutan ke Pabrik	38.359	41.181	18.004	26.199	44.203	▲ 115,23	▲ 107,34
- Pembelian TBS	87.789	243.804	122.507	130.284	252.791	▲ 287,95	▲ 103,69
Jumlah	346.292	607.716	254.533	352.100	606.634	▲ 175,18	▼ 99,82
Biaya Pengolahan	44.251	53.927	24.365	35.560	59.924	▲ 135,42	▲ 111,12
Jumlah excl. Penyusutan	463.011	737.740	316.175	430.955	747.130	▲ 161,36	▲ 101,27
- Biaya Penyusutan	63.546	86.349	41.405	43.773	85.178	▲ 134,04	▼ 98,64
Jumlah Incl. Penyusutan	526.557	824.089	357.580	474.728	832.308	▲ 158,07	▲ 101,00
Biaya Produksi Af Kebun/Kg (TBS)	1.320	1.461	1.792	1.542	1.640	▲ 124,25	▲ 112,28
Biaya Produksi Af Kebun/Kg (MS+IS)	5.239	5.645	7.299	6.046	6.528	▲ 124,60	▲ 115,64
Biaya Usaha/Lain lain							
- Biaya Penjualan	15.605	23.969	5.029	18.340	23.370	▲ 149,76	▼ 97,50
- Biaya Administrasi & Umum	210.823	178.118	128.418	95.406	223.824	▲ 106,17	▲ 125,66
- Biaya Bunga	118.162	116.070	60.748	56.002	116.749	▼ 98,80	▲ 100,59
- Biaya Lain Lain	38.253	27.118	6.004	18.080	24.084	▼ 62,96	▼ 88,81
- Pendapatan Lain-lain	(11.888)	(35.539)	(70.978)	(33.992)	(104.970)	▲ 882,98	▲ 295,36
Jumlah Biaya FOB	897.512	1.133.824	486.801	628.563	1.115.364	▲ 124,27	▼ 98,37
Biaya Produksi FOB/Kg (TBS)	2.250	2.010	2.439	2.041	2.198	▼ 97,69	▲ 109,36
Biaya Produksi FOB/Kg (MS+IS)	8.930	7.766	9.937	8.006	8.748	▼ 97,96	▲ 112,64

Biaya Produksi Karet

(Rp. Juta)

Uraian	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
Biaya Administrasi/Umum	875	1.121	496	549	1.045	▲ 119,34	▼ 93,17
Biaya Tanaman							
- Gaji dan Tunjangan Staf	171	172	73	83	155	▼ 90,78	▼ 90,15
- Gaji dan Tunj. Peg. Non Staf	99	91	12	79	91	▼ 91,74	▲ 100,00
- Pemel. Jln Sal. Air/Terras	83	76	10	85	95	▲ 115,12	▲ 125,49
- Menanam dan menyisip	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
- Menyang dan Merumput	200	183	103	181	284	▲ 142,10	▲ 154,90
- Pember. Hama Penyakit	54	49	3	73	76	▲ 142,10	▲ 154,90
- P e m u p u k a n	-	1.534	1.032	182	1.215	▼ -	▼ 79,18
- Biaya lain - lain	-	136	-	210	210	▼ -	▲ 154,90
- Biaya Panen	2.950	3.720	1.634	2.241	3.875	▲ 131,36	▲ 104,17
- Pengangkutan ke Pabrik	69	81	21	50	70	▲ 101,28	▼ 86,40
- Pembelian Karet	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Jumlah	3.626	6.043	2.887	3.185	6.072	▲ 167,46	▲ 100,48
Biaya Pengolahan	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Jumlah excl. Penyusutan	4.501	7.164	3.383	3.734	7.117	▲ 158,10	▼ 99,34
- Biaya Penyusutan	1.582	1.586	770	770	1.540	▼ 97,35	▼ 97,09
Jumlah Incl. Penyusutan	6.083	8.751	4.153	4.504	8.657	▲ 142,30	▼ 98,93
Biaya Produksi Af Pabrik/Kg	13.553	16.510	21.113	12.774	16.334	▲ 120,52	▼ 98,93
Biaya Usaha/Lain lain							
- Biaya Penjualan	94	387	24	260	283	▲ 300,89	▼ 73,13
- Biaya Administrasi & Umum	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
- Biaya Bunga	1.778	-	-	-	-	▼ -	▼ -
- Biaya Lain Lain	471	-	1.200	-	1.200	▲ 254,42	▼ -
- Pendapatan Lain-lain	(153)	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Jumlah Biaya FOB	8.274	9.138	5.376	4.764	10.140	▲ 122,55	▲ 110,96
Biaya Produksi FOB/Kg	18.433	17.242	30.304	13.511	19.132	▲ 103,79	▲ 110,96

Laporan Laba (Rugi)

(Rp. Juta)

Uraian	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
Pendapatan							
- Penjualan Ekspor bersih	-	-	-	-	-	-	-
- Penjualan Lokal	1.157.209	1.398.799	671.494	757.421	1.428.915	123,48	102,15
Jlh Pene. Penjualan	1.157.209	1.398.799	671.494	757.421	1.428.915	123,48	102,15
- Kenaikan/Penurunan Aset Biologis	9.013	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.157.209	1.398.799	671.494	757.421	1.428.915	123,48	102,15
Beban Pokok Penjualan	(599.448)	(864.672)	(352.865)	(511.249)	(864.115)	144,15	99,94
Laba Kotor	557.761	534.127	318.628	246.172	564.801	101,26	105,74
Beban Usaha							
- Beban Penjualan	(15.862)	(24.633)	(5.123)	(18.807)	(23.930)	150,86	97,15
- Beban Adm./ Umum	(223.316)	(190.777)	(133.977)	(102.505)	(236.483)	105,90	123,96
Jumlah Biaya Usaha	(239.178)	(215.410)	(139.100)	(121.313)	(260.413)	108,88	120,89
Laba Usaha	327.596	318.717	179.528	124.860	304.388	92,92	95,50
Beban/Pendpt. Lain-lain							
- Beban Bunga	(120.730)	(116.070)	(61.798)	(56.002)	(117.800)	97,57	101,49
- Beban Non Usaha	(44.789)	(28.389)	(6.934)	(18.570)	(25.503)	56,94	89,84
- Pendapatan Non Usaha	12.145	35.627	71.093	33.964	105.058	865,04	294,89
Jumlah	(153.373)	(108.832)	2.361	(40.607)	(38.246)	24,94	35,14
Laba/Rugi Usaha	174.223	209.884	181.889	84.253	266.142	152,76	126,80
Venture bersama ASN	-	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi sebelum PPH	174.223	209.884	181.889	84.253	266.142	152,76	126,80
- Pajak Penghasilan	-	(46.175)	-	(58.551)	(58.551)	-	126,80
- Pendpt. (Beban) pajak tangguhan	11.167	-	-	-	-	-	-
Laba/Rugi setelah Pajak	185.390	163.710	181.889	25.701	207.591	111,98	126,80
- Beban Komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-
Laba(rugi) Komprehensif	185.390	163.710	181.889	25.701	207.591	111,98	126,80

RATIO TO SALES

URAIAN	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022
Beban Pokok Penjualan	52%	62%	53%	67%	60%
Beban penjualan	1%	2%	1%	2%	2%
Beban umum dan administrasi	19%	14%	20%	14%	17%
Beban Non Usaha	4%	2%	1%	2%	2%
Beban Bunga	10%	8%	9%	7%	8%

Laporan Posisi Keuangan

(Rp. Juta)

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
ASET							
- Aset Lancar	554.095	662.912	981.325	1.029.590	1.029.590	▲ 185,81	▲ 155,31
- Investasi pada Entitas Lain/Asosiasi	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
- Aset Tetap	2.193.792	2.333.680	2.143.642	2.332.172	2.332.172	▲ 106,31	▼ 99,94
- Aset Pajak Tangguhan	58.899	66.645	65.854	65.854	65.854	▲ 111,81	▼ 98,81
- Aset tidak berwujud	2.085	2.291	1.876	1.540	1.540	▼ 73,86	▼ 67,21
- Aset Tidak Lancar Lainnya	8.477	74.875	47.235	50.749	50.749	▲ 598,65	▼ 67,78
Jumlah aset	2.817.349	3.140.403	3.239.932	3.479.905	3.479.905	▲ 123,52	▲ 110,81
LIABILITAS dan EKUITAS							
- Liabilitas jangka pendek	390.201	518.150	646.721	583.021	583.021	▲ 149,42	▲ 112,52
- Liabilitas jangka panjang	2.379.754	2.343.281	2.146.857	2.424.827	2.424.827	▲ 101,89	▲ 103,48
- Liabilitas diestimasi jangka panjang	-	336.499	336.499	336.499	336.499	▼ -	▲ 100,00
Jumlah Liabilitas	2.769.955	3.197.931	3.130.077	3.344.348	3.344.348	▲ 120,74	▲ 104,58
- Ekuitas	47.394	(57.528)	109.856	135.557	135.557	▲ 286,02	▼ (235,64)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.817.349	3.140.403	3.239.932	3.479.905	3.479.905	▲ 123,52	▲ 110,81

Laporan Arus Kas

(Rp. Juta)

URAIAN	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan	1.593.263	1.447.055	867.341	789.789	1.657.130	▲ 104,01	▲ 114,52
Pengeluaran	1.351.803	1.289.671	696.599	827.099	1.523.698	▲ 112,72	▲ 118,15
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	241.460	157.384	170.742	(37.310)	133.432	▼ 55,26	▼ 84,78
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI							
Penerimaan	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Pengeluaran	1.732	231.980	14.073	235.035	249.109	▲ 14.386,25	▲ 107,38
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.732)	(231.980)	(14.073)	(235.035)	(249.109)	▲ 14.386,25	▲ 107,38
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN							
Penerimaan	112.146	513.149	10.761	531.040	541.800	▲ 483,12	▲ 105,58
Pengeluaran	44.515	493.694	169.582	151.912	321.494	▲ 722,21	▼ 65,12
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	67.631	19.455	(158.821)	379.128	220.307	▲ 325,75	▲ 1.132,37
KENAikan (PENURUNAN) BERSIH KAS & SETARA KAS	307.359	(55.140)	(2.152)	106.782	104.630	▼ 34,04	▼ - 189,75
KAS & SETARA KAS AWAL TAHUN	86.993	229.576	400.371	-	400.371	▲ 460,23	▲ 174,40
KAS & SETARA KAS AKHIR TAHUN	394.352	174.436	398.219	106.782	505.001	▲ 128,06	▲ 289,51

Uraian	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
<i>NOCF (Rp Miliar)</i>	241	157	171	(37)	133	▼ 55,26	▼ 84,78
<i>EBITDA (Rp Miliar)</i>	460.562	408.739	222.874	173.398	396.272	▼ 86,04	▼ 96,95
<i>Gross Profit Margin (GPM) (%)</i>	48,20	38,18	47,45	32,50	39,53	▼ 82,01	▲ 103,51
<i>Net Profit Margin (NPM) (%)</i>	16,02	11,70	27,09	3,39	14,53	▼ 90,68	▲ 124,13
<i>Interest Coverage Ratio (ICR) (%)</i>	244,31	280,83	394,33	355,00	325,93	▲ 133,41	▲ 116,06
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)</i>	62,52	240,77	320,64	220,84	267,70	▲ 428,20	▲ 111,19
<i>Current Ratio (Cr) (%)</i>	142,00	127,94	151,74	176,60	176,60	▲ 124,36	▲ 138,03
<i>Solvabilitas (%)</i>	101,71	98,20	103,51	104,05	104,05	▲ 102,30	▲ 105,96
<i>Return On Aset (ROA) (%)</i>	6,58	5,21	5,61	0,74	5,97	▼ 90,66	▲ 114,43
<i>Return On Equity (ROE) (%)</i>	391,17	(284,57)	165,57	18,96	153,14	▼ 39,15	▼ - 53,81

(Rp. Juta)

Uraian	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
Tanaman							
♦ Sawit							
PN & MN Tahun 2022 -2023	-	7.028	-	2.916	2.916	▼ -	41,49
MN Tahun 2021 & 2022	-	3.293	-	1.465	1.465	▼ -	44,50
TU/TK/TB	23.639	26.323	-	26.323	26.323	▲ 111,36	100,00
TBM K. Sawit	22.558	49.096	7.328	37.061	44.389	▲ 196,78	90,41
Jumlah K. Sawit	46.197	82.447	7.328	66.299	73.628	▲ 159,38	89,30
♦ Karet							
TBM Karet	-	-	-	-	-	▼ -	-
Jumlah Karet	-	-	-	-	-	▼ -	-
Jumlah Investasi Tanaman	46.197	82.447	7.328	66.299	73.628	▲ 159,38	89,30
Non Tanaman							
♦ Bangunan Rumah	2.794	1.944	-	10.726	10.726	▲ 383,93	551,75
♦ Bangunan Perusahaan.	-	2.271	-	13.962	13.962	▼ -	614,79
♦ Mesin & Instalasi	26.503	90.618	-	111.332	111.332	▲ 420,07	122,86
♦ Jalan, Jembatan dan Sal.air	1.849	1.567	1.051	15.570	16.621	▲ 898,72	1.060,47
♦ Alat pengakutan & Alat Berat	7.323	3.596	1.934	4.596	6.529	▼ 89,17	181,60
♦ Inventaris Kecil & Alat Pertanian	1.985	7.649	761	14.816	15.577	▲ 784,61	203,64
♦ Aktiva Lainnya	-	-	-	-	-	▼ -	-
Jumlah Non Tanaman	40.454	107.645	3.746	171.002	174.748	▲ 431,96	162,34
Total Investasi PTPN I	86.651	190.092	11.074	237.301	248.375	▲ 286,64	130,66
Investasi CMN	84	1.953	-	1.953	1.953	▲ 2.326,19	100,00
Total Investasi Konsolidasi	86.735	192.046	11.074	239.254	250.329	▲ 288,61	130,35

Sumber dan Penggunaan Dana

(Rp. Juta)

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
SUMBER DANA							
Dana Internal							
- Cadangan Umum	-	-	-	-	-	▼	▼
- Penyusutan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	▼	▼
- Optimalisasi Modal Kerja	63.096	80.245	5.374	116.104	121.478	▲	▲
Jumlah Dana Internal	63.096	80.245	5.374	116.104	121.478	▲	▲
Dana Eksternal							
- Dana Talangan Pemerintah	23.639	111.800	5.700	123.150	128.850	▲	▲
- Pinjaman PTPN VI	-	0	-	-	-	▼	▼
- KI Investasi Non Tanaman tahun 2021	-	-	-	-	-	▼	▼
Jumlah Dana eksternal	23.639	111.800	5.700	123.150	128.850	▲	▲
Jumlah Sumber Dana	86.735	192.046	11.074	239.254	250.329	▲	▲
PENGUNAAN DANA							
- Investasi Tanaman K.sawit/Karet (TBM I s.d III)	22.558	49.096	7.328	37.061	44.389	▲	▼
- Investasi Tanaman TB/TU/TK 2022	23.639	26.323	-	26.323	26.323	▲	▲
- Investasi Pembibitan PN & MN Tahun 2022 -2023	-	7.028	-	2.916	2.916	▼	▼
- Investasi Non Tanaman	40.538	109.599	3.746	172.955	176.701	▲	▲
Jumlah Penggunaan Dana	86.735	192.046	11.074	239.254	250.329	▲	▲
Surflus/Defisit	-	-	-	-	-	▼	▼



Terima Kasih



Biaya Overhead Kelapa Sawit (Kebun & PKS)

(Rp. Juta)

U r a i a n		REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
		A	B	C	D	E	E/A	E/B
BIAYA TIDAK LANGSUNG								
400.	Gaji dan Tunj. Karyawan Pimpinan	5.357	6.094	3.125	3.574	6.699	▲ 125,06	▲ 109,92
401.	Gaji dan Tunj. Karyawan Pelaksana	29.693	33.783	15.196	17.485	32.682	▲ 110,06	▼ 96,74
406.	Pengkt./perjal. & penginapan	4.527	5.150	3.696	3.764	7.460	▲ 164,81	▲ 144,86
412.	Pemel. Mesin dan Instalasi	19	22	11	17	28	▲ 149,50	▲ 131,40
411.	Pemel. Bagunan Perusahaan	806	917	541	952	1.492	▲ 185,24	▲ 162,81
413.	Pemel. Jln, Jbtn & Sal. Air	789	898	321	498	819	▲ 103,81	▼ 91,25
414.	Pemel. Inventaris Kecil	96	110	15	242	257	▲ 266,57	▲ 234,30
415.	Pemakaian Inventaris kecil	277	315	80	214	293	▲ 106,00	▼ 93,17
421.	Pajak dan sewa tanah	6.709	7.633	3.609	3.773	7.382	▲ 110,02	▼ 96,70
422.	Biaya Asuransi	2.195	2.497	418	1.087	1.505	▼ 68,58	▼ 60,28
423.	Biaya keamanan	24.520	27.898	13.588	16.746	30.334	▲ 123,71	▲ 108,74
424.	Biaya Penerangan	800	911	324	623	948	▲ 118,43	▲ 104,09
425.	Biaya Air	886	1.008	425	700	1.125	▲ 127,03	▲ 111,65
402.	Honorarium	414	471	60	275	335	▼ 81,03	▼ 71,22
420.	Iuran & Sumbangan	4	4,4	48,5	12	60,7	▲ 1.561,40	▲ 1.372,38
426.	Beban lain-lain	2.634	2.996	3.562	4.818	8.379	▲ 318,18	▲ 279,66
442.	Beban / Iuran Pensiun Karyawan	6.582	7.489	2.988	3.801	6.789	▲ 103,13	▼ 90,65
445.	Beban Yubelaris/Penghargaan (SHT)/insetif	29.011	33.007	17.281	17.471	34.751	▲ 119,79	▲ 105,29
Jumlah Biaya Umum Kebun		115.319	131.202	65.289	76.051	141.341	▲ 122,57	▲ 107,73
Biaya Umum Pembelian TBS		-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Jumlah Biaya Umum Kebun+ Pemb. TBS+PKS		115.319	131.202	65.289	76.051	141.341	▲ 122,57	▲ 107,73
Beban Umum dialokasikan ke Kanpus		(34.094)	(43.967)	(23.938)	(26.377)	(50.315)	▲ 147,58	▲ 114,44
Beban Umum dialokasikan ke PKS		(8.764)	(11.138)	(4.074)	(6.380)	(10.453)	▲ 119,28	▼ 93,85
Jumlah Biaya Umum Kebun+ Pemb. TBS+PKS		72.461	76.097	37.278	43.295	80.572	▲ 111,19	▲ 105,88

Biaya Pengolahan PKS

(Rp. Juta)

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
PRODUKSI							
- TBS (Ton)	367.652	630.747	210.656	335.983	546.639	▲ 148,68	▼ 86,67
- MS	91.482	135.670	42.781	71.355	114.136	▲ 124,76	▼ 84,13
- IS	19.170	27.628	9.123	14.456	23.579	▲ 123,00	▼ 85,34
Jumlah MS+IS	110.652	163.298	51.904	85.811	137.715	▲ 124,46	▼ 84,33
Rendemen : MS (%)	24,88	21,51	20,31	21,24	20,88	▼ 83,91	▼ 97,07
IS (%)	5,21	4,38	4,33	4,30	4,31	▼ 82,73	▼ 98,48
Jumlah Rendemen MS+IS	30,10	25,89	24,64	25,54	25,19	▼ 83,71	▼ 97,31
Biaya Pengolahan							
- Gaji dan Tunj. Karyawan Pimpinan	2.175	2.790	1.150	1.312	2.462	▲ 113,20	▼ 88,22
- Gaji dan Tunj. Karyawan Pelaksana	13.388	17.694	10.508	10.690	21.197	▲ 158,33	▲ 119,80
- Alat dan Perkakas kecil	104	327	(14)	251	237	▲ 228,70	▼ 72,55
- Bahan Kimia dan Pelengkap	3.258	5.525	1.647	3.270	4.917	▲ 150,90	▼ 89,00
- Biaya Analisa	47	419	7	443	450	▲ 963,96	▲ 107,42
- Bahan Bakar dan Pelumas	640	1.016	639	599	1.238	▲ 193,36	▲ 121,89
- Pembangkit T. Listrik dan Air	2.901	2.709	1.383	1.470	2.853	▼ 98,36	▲ 105,32
- Pengangkutan, Limbah	3.213	6.440	1.980	3.639	5.619	▲ 174,87	▼ 87,26
- Pemeliharaan Bag. Pabrik	179	301	6	132	139	▼ 77,42	▼ 46,06
- Pemel. Mesin & Perleng. Pbrk.	14.292	11.663	2.896	10.149	13.045	▼ 91,27	▲ 111,85
- B.Pembungkus & Pengepakan	-	-	-	-	-	-	-
- Biaya Asuransi Pabrik	866	-	1.007	360	1.367	▲ 157,86	▼ -
- Biaya Administrasi/Umum	8.764	11.138	4.074	6.380	10.453	▲ 119,28	▼ 93,85
Jumlah Biaya Pengolahan	49.827	60.021	25.284	38.694	63.978	▲ 128,40	▲ 106,59
Biaya Penyusutan	59.461	32.409	12.021	16.348	28.369	▼ 47,71	▼ 87,53
Jumlah Biaya Pengolahan Incl. Penyust.	109.288	92.430	37.305	55.041	92.346	▼ 84,50	▼ 99,91
Jumlah Biaya Pengolahan (Rp/Kg)	988	566	719	641	671	▼ 67,89	▲ 118,47

Biaya Administrasi & Umum Kantor Pusat

(Rp. Juta)

Uraian	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
400. Gaji dan Tunj. Karyawan Pimpinan	30.995	26.870	10.118	17.673	27.791	89,66	103,43
401. Gaji dan Tunj. Karyawan Pelaksana	28.727	24.904	8.301	16.626	24.928	86,77	100,10
406. Pengkt./perjal. & penginapan	5.237	7.886	1.855	5.836	7.691	146,86	97,52
411. Pemel. Bangunan Perusahaan	44	508	95	405	500	1.125,50	98,44
412. Pemel. Mesin dan Instalasi	39	183	22	146	168	426,68	91,73
414. Pemel. Inventaris Kecil	46	172	5	159	164	356,38	95,59
415. Pemakaian Inventaris kecil	-	275	-	271	271	-	98,49
421. Pajak dan sewa tanah	26	23	-	23	23	90,80	100,00
422. Biaya dan Asuransi	1.310	1.658	385	1.272	1.658	126,56	100,00
423. Biaya keamanan	6.909	11.688	1.681	9.779	11.459	165,85	98,05
424. Biaya Penerangan	1.335	1.261	459	792	1.251	93,69	99,21
425. Biaya Air	6	266	-	170	170	2.865,09	63,81
430. Beban Dewan Komisaris	904	3.369	785	2.584	3.369	372,56	100,00
433. Beban Kantor Penghubung	321	1.634	297	1.211	1.508	469,60	92,29
435. Biaya Penel, Perc & Pengem	364	858	12	846	858	235,85	100,00
436. Beban Pendidikan & Peng SDM	836	3.051	127	2.924	3.051	365,00	100,00
437. Beban Audit Independen	-	1.153	-	1.153	1.153	-	100,00
Jumlah	77.210	86.279	24.177	62.328	86.506	112,04	100,26
- Beban Umum Kebun	28.970	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum PKS	10.610	-	-	-	-	-	-
Jumlah	39.580	-	-	-	-	-	-
Sisa Biaya Umum	116.790	86.279	24.177	62.328	86.506	74,07	100,26
402. Honorarium	-	-	283	143	426	-	-
420. Iuran & Sumbangan	141	4	426	87	512	363,28	11.580,72
426. Beban lain-lain (Pemak. Alat Kantor)	2.858	4.202	1.539	2.663	4.202	147,02	100,00
441. Jasa Konsultan & Inspeksi	7.834	1.230	2.025	1.991	4.016	51,26	326,47
442. Beban Pensiun & Iuran Tambahan	188	9.354	21.907	14.808	36.715	19.550,68	392,50
Beban Berobat/ Beras Karyawan Pensiun	3.414	4.631	2.340	4.709	7.049	206,48	152,22
444. Beban Jasa Produksi	35.618	13.814	16.281	21.919	38.200	107,25	276,53
Tantiem	-	1.440	-	1.440	1.440	-	100,00
445. Beban Yubelarar/ Penghargaan (SHT)	35.605	52.989	23.260	14.251	37.511	105,36	70,79
446. Beban Inst. Terkait/Perusahaan afiliasi	-	155	-	147	147	-	95,05
450. Amortisasi Aktiva tidak berwujud	686	416	201	666	867	126,37	208,31
Jumlah	86.343	90.169	68.261	64.757	133.018	154,06	147,52
- Jumlah Biaya Umum	203.133	176.447	92.439	127.085	219.524	108,07	124,41
Beban Penyusutan Umum	7.690	1.671	970	3.330	4.300	55,91	257,33
- Jumlah Beban Biaya Umum	210.823	178.118	93.409	130.415	223.824	106,17	125,66
- Beban Umum PT CMN	12.493	12.659	3.671	8.988	12.659	101,33	100,00
- Jumlah Beban Umum Konsolidasi	223.316	190.777	97.079	139.403	236.483	105,90	123,96

Biaya Penjualan

(Rp. Juta)

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
860 Biaya Pelabuhan	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
861 Biaya Gudang Penyimpanan	-	-	3	130	133	▼ -	▼ -
862 Biaya Instalasi Pompa	-	-	-	949	949	▼ -	▼ -
863 Jasa KPB.	569	2.451	82	1.672	1.754	▲ 308,10	▼ 71,54
864 Asuransi Hasil Pengangkutan	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
865 Biaya Jasa Transportasi Penjualan	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
866 Biaya Pengk.ke Medan dan Belawan	15.106	21.517	2.531	17.899	20.430	▲ 135,24	▼ 94,95
866 Biaya Pengk. Karet ke Medan dan Belawan	24	387	10	377	387	▲ 1.607,06	▲ 100,00
868 Biaya Oil Book	-	-	-	-	-	▼ -	▼ -
Jumlah Biaya Penjualan	15.699	24.356	2.627	21.027	23.653	▲ 150,66	▼ 97,11
- Biaya Pemasaran PT CMN	163	277	49	228	277	▲ 170,21	▲ 100,00
Jumlah Biaya Penjualan Konsolidasi	15.862	24.633	2.676	21.255	23.930	▲ 150,86	▼ 97,15

Biaya Non Usaha

(Rp. Juta)

Uraian	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
Beban Bunga Sewa Pembiayaan	866					-	-
Beban Bunga KI Eximbank	31.303	24.943	13.475	12.231	25.705	82,12	103,06
Beban Bunga Modal Kerja (Pembelian TBS)	3.538	3.363	1.545	1.890	3.435	97,07	102,13
Beban Bunga Modal Kerja PTP III (Bank DBS)	-	20.188	-	20.188	20.188	-	100,00
Beban Bunga ABH PTPN III	-	11.219	-	12.115	12.115	-	107,99
Beban Bunga Hutang ABH (PTPN-IV)	136	1.192	430	762	1.192	875,55	100,00
Beban Bunga Investasi 2020/2021 (PEN) dan ICLA	-	5.541	-	5.541	5.541	-	100,00
Beban Bunga Investasi 2022 (PEN)	-	1.893	998	895	1.893	-	100,00
Beban Bunga Hutang Holding	84.887	47.731	24.501	23.231	47.731	56,23	100,00
Jumlah Biaya Bunga	120.730	116.070	40.948	76.852	117.800	97,57	101,49
Biaya Expl. Diluar Harga Pokok :							
Biaya Pameran	-	50	-	25	25	-	50,00
Biaya Rapat dengan Instansi terkait/koor. Dgn Aparat TNI/POLRI	1.219	300	123	635	758	62,21	252,80
Biaya Penanggulangan Covid19	-	3.952	-	-	-	-	-
IKBII	-	30	-	-	20	-	66,67
Bantuan dan Kepedulian Sosial HUT RI	-	45	-	45	45	-	100,00
Hari Besar & Keagamaan	-	195	-	160	160	-	82,05
Olah Raga & Kesenian	-	94	-	94	94	-	100,00
Biaya Penghapusan Nilai Buku Aset Tanaman (TU)	21.141	1.650	3.406	5.650	9.056	42,83	548,82
Biaya Pendamping Hukum PT UN Sei Serba	-	250	-	-	-	-	-
Biaya Koordinasi & Instansi Terkait/MOU	-	-	-	86	86	-	-
Biaya Kajian HCV, CIA, LUCA, LURI kebun/PKS	-	1.600	-	1.600	1.600	-	100,00
Biaya Pelatihan Auditor ISPO dan RSPO	-	60	-	25	25	-	41,67
Biaya* partisipasi kegiatan SPBUN	2	150	-	100	100	6.250,00	66,67
Biaya Pembuatan Anggaran /Tutup Buku Tahunan	-	210	-	140	140	-	66,67
Biaya Konsul Hukum/Pendamping Hukum/Penyelesaian Hukum	-	750	931	931	931	-	124,14
Biaya Titip Olah Kebun KSO	5.576	6.095	-	3.463	3.463	62,11	56,81
Biaya PKBL	303	1.200	-	1.200	1.200	396,69	100,00
Biaya Plakat Cenderamata dan Kas Kecil	-	770	-	653	653	-	84,76
Biaya Media Cetak/Majalah/Tabloid/Koran dan Release/Ekspose	-	90	-	60	60	-	66,67
Pengurusan Pengalihan Aset	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Pembuatan Kalender, Cetak Buku Agenda, Bulletin, Anunual Re	-	90	-	10	10	-	11,11
Biaya ghtering, pengiriman surat, cetak foto album, pemb. Spandul	-	100	-	66	66	-	66,00
Biaya Pelatihan GCG	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Sosialisasi UndangUndang & Workshop Kesekretariat	-	45	-	45	45	-	100,00
Assesment KPKU, GCG, Surveilans SMAP ISO37000, RSPO Kebun &	-	400	-	525	525	-	131,25
Biaya Sewa Lisensi ERP/Management Event	1.680	4.804	-	3.036	3.036	180,68	63,21
Biaya Sertifikasi RSPO, ISPO kebun, pks dan Jaminan Halal	-	2.666	-	1.283	1.283	-	48,12
Biaya perizinan Peralatan Mesin 3 PKS	-	588	-	-	-	-	-
Biaya Perizinan Tanda Daftar Perusahaan Izin Gangguan	-	-	-	100	100	-	102,56
Biaya Perizinan Usaha Perkebunan, Surat Izin Tempat Usaha	133	325	-	100	100	75,47	30,77
Biaya Perizinan Limbah Cair, Kalibrasi TUT Tangki Timbun	-	128	-	100	100	-	78,43
Biaya Perizinan Air Bawah Tanah atau Air Permukaan	-	68	-	-	-	-	-
Biaya Retribusi Air Bawah Tanah dan Frekwensi Radio Sampah	-	117	-	698	698	-	594,98
Biaya Appraisal Ganti Rugi Lahan oleh KJPP	-	200	-	994	994	-	497,00
Biaya Admi & Operasional Kantor lainnya	789	-	-	-	-	-	-
Beban lainnya	1.764	-	(256)	(884)	(1.140)	(64,63)	-
Beban Selisih STO-Persediaan	(632)	-	-	-	-	-	-
Pelepasan Lahan KSO Datim	6.750	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Expl. Diluar Harga Pokok	38.724	27.118	4.204	20.009	24.233	62,58	89,36
Total Biaya Non Usaha	159.454	143.188	45.152	96.861	142.033	89,07	99,19
- Beban Lain-lain PT CMN	6.064	1.271	410	861	1.271	20,95	100,00
Jumlah Beban Lain-lain Konsolidasi	165.518	144.459	45.562	97.722	143.303	86,58	99,20

Pendapatan Non Usaha

(Rp. Juta)

U r a i a n	REAL 2021	RKAP 2022	Real s/d Juni 2022	Estimasi Jul-Des 2022	RKAPP 2022	%	
	A	B	C	D	E	E/A	E/B
PRODUK SAMPINGAN							
- Penjualan Cangkang	173	6.914	-	3.737	3.737	▲ 2.155,11	▼ 54,05
- Penjualan Abu Janjang, Fiber	-	978	30	504	534	▼ -	▼ 54,64
Jumlah	173	7.892	30	4.241	4.272	▲ 2.463,20	▼ 54,13
PENDAPATAN NON USAHA							
- Pendapatan Jasa Giro/Selisih Kurs	3.000	231	2.707	2.232	4.940	▲ 164,65	▲ 2.136,50
- Penerimaan Mess LO / Gedung Wisma, dll	11	134	-	90	90	▲ 808,08	▼ 67,12
- Penerimaan atas Bunga ICLA	6.418	-	-	5.939	5.939	▼ 92,53	-
- Fee Titip Olah Kebun KSO/Aktuaria	2.439	10.382	-	6.969	6.969	▲ 285,79	▼ 67,12
- Pendapatan Besi Tua PKS	-	800	-	800	800	▼ -	▲ 100,00
- Pendapatan Divestasi Aset	-	15.945	63.993	79.942	143.934	▼ -	▲ 902,67
- Pendapatan Denda Klaim	-	-	176	83	259	▼ -	▼ -
- Pendapatan Optimalisasi Aset	-	155	-	155	155	▼ -	▲ 100,00
- Pendapatan Lain-Lain (tol)	-	-	-	(62.391)	(62.391)		
Jumlah	11.868	27.647	66.876	33.818	100.694	▲ 848,45	▲ 364,21
Jumlah Pendapatan Non Usaha	12.041	35.539	66.907	38.059	104.966	▲ 871,71	▲ 295,35
- Pendapatan Non Usaha PT.CMMN	103	87	44	44	87	▼ 84,29	▲ 100,00
Jumlah Pendapatan Non Usaha Konsolidasi	12.145	35.627	66.950	38.103	105.053	▲ 865,00	▲ 294,87