

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  
BATAM**

**LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014**

<i>(dalam Rp)</i>			
URAIAN	CATATAN	31 Desember 2015	31 Desember 2014
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan Kas Dari Aktivitas Operasi:			
Penerimaan Kas dari Pelanggan		Rp 861,937,751,403.67	Rp 885,332,616,325.91
Bunga yang Diterima		Rp 37,929,792,787.06	Rp 14,661,139,232.20
Penerimaan Lain-Lain		Rp 207,609,440,617.08	Rp 154,430,093,825.43
Penerimaan Dana Kelolaan Dropping		Rp 204,702,507.70	Rp 31,612,634,.00
		Rp 747,808,540,541.92	Rp 1,597,919,862,712.36
<b>Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>Rp 1,855,490,227,857.43</b>	<b>Rp 2,652,375,324,729.90</b>
<b>Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Karyawan</b>			
Pembayaran Kas Kepada Pemasok dan Karyawan		Rp (693,472,083,994.07)	Rp (711,861,492,581.97)
Pembayaran Bunga		Rp (105,550,530.32)	Rp (204,462,097.14)
		Rp 14,467,090.00	Rp (23,814,227.00)

Pembayaran Pajak		Rp (110,801,939,733.57)	Rp (51,268,576,544.23)
Pembayaran Lain-Lain		Rp (239,361,148.09)	Rp (448,351,958.24)
Pengeluaran Dana Kelolaan		Rp (747,808,540,541.91)	Rp (1,597,919,862,712.36)
Transfer			
Jumlah Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi		Rp (1,552,413,008,857.97)	Rp (2,361,726,560,170.94)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi		Rp 303,077,218,999.46	Rp 290,648,764,558.96
Pengeluaran Kas Dari Aktivitas Investasi:			
Pembelian Investasi		Rp (146,451,975,503.41)	Rp (87,932,363,116.00)
Pembelian Aset Lainnya		Rp (147,612,000.00)	Rp (119,000,000.00)
Jumlah Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi		Rp (146,599,587,503.41)	Rp (88,051,363,116.00)
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi		Rp (146,599,587,503.41)	Rp (88,051,363,116.00)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		Rp 156,477,631,496.05	Rp 202,597,401,442.96
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		Rp 905,571,912,085.14	Rp 702,974,510,642.18
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		Rp 1,062,049,543,581.19	Rp 905,571,912,085.14