



VI. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

Uraian	Tahun 2016 (Unaudited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Pendapatan APBN	104.700.600.790,00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	811.529.823.911,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	65.351.697.484,00
Pendapatan hibah	-
Pendapatan Usaha Lainnya	62.419.790.741,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.044.001.912.926,00
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	721.940.548.284,00
Pembayaran Barang	89.051.464.282,00
Pembayaran Jasa	145.039.888.643,00
Pembayaran Pemeliharaan	68.206.296.834,00
Pembayaran Langganan dan jasa	-
Pembayaran Perjalanan Dinas	21.520.563.846,00
Pembayaran Lainnya	689.269.230,00
Jumlah Arus Keluar	1.046.448.031.119,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(2.446.118.193,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Arus Keluar Kas	
Perolehan Tanah	1.408.816.892,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	102.701.683.707,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	150.015.898.329,00
Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	103.032.016.701,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	13.583.014.100,00
Perolehan Aset Lainnya	-
Pengeluaran penyertaan Modal	-
Pengeluaran dari Penjualan Investasi dlm bentuk securitas	-
Jumlah Arus Keluar	370.741.429.729,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(370.741.429.729,00)
Arus kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	50.773.830.819,00
Jumlah Arus Kas Masuk	50.773.830.819,00
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	31.071.419.478,00
Jumlah Arus Keluar	31.071.419.478,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	19.702.411.341,00
Kenaikan /Penurunan Kas	(353.485.136.581,00)
Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs	-
Koreksi Saldo Kas	-
Saldo Awal Kas	
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :	
Saldo Awal Kas BLU	1.005.692.955.864,00
Koreksi Saldo Awal Kas	-
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	56.804.436.634,00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	-
Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)	
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :	
Saldo Akhir Kas BLU	632.505.407.942,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	76.506.847.975,00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca	
Saldo Akhir Kas pada BLU(yang belum disahkan)	-
Saldo Akhir kas di Bendahara Pengeluaran	-