

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	379.171.636.461,00	104.700.600.790,00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	974.092.845.745,00	811.690.581.428,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	65.351.697.484,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	62.419.790.741,00
Pendapatan PNPB Umum	78.848.039,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.353.343.330.245,00	1.044.162.670.443,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	645.368.681.624,00	721.940.548.284,00
Pembayaran Barang	85.678.973.835,00	89.051.464.282,00
Pembayaran Jasa	163.925.200.376,00	145.039.888.643,00
Pembayaran Pemeliharaan	64.444.476.388,00	68.206.296.834,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	19.135.776.783,00	21.520.563.846,00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	224.093.295,00	0,00
Pembayaran Lainnya	0,00	689.269.230,00
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	723.644.039,00	0,00
Jumlah Arus Keluar	979.500.846.340,00	1.046.448.031.119,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	373.842.483.905,00	(2.285.360.676,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Masuk		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	644.796.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar	644.796.000,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	1.004.501.669,00	1.408.816.892,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	122.449.427.729,00	102.701.683.707,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	140.197.875.702,00	150.015.898.329,00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	281.072.981.831,00	103.032.016.701,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	9.992.105.245,00	13.583.014.100,00
Jumlah Arus Keluar	554.716.892.176,00	370.741.429.729,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(554.072.096.176,00)	(370.741.429.729,00)
Arus kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	74.791.210.272,00	50.773.830.819,00
Jumlah Arus Kas Masuk	74.791.210.272,00	50.773.830.819,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	39.955.251.146,00	31.071.419.478,00
Jumlah Arus Keluar	39.955.251.146,00	31.071.419.478,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	34.835.959.126,00	19.702.411.341,00
Kenalkan /P enurunan Kas	(145.393.653.145,00)	(353.324.379.064,00)
Saldo Awal Kas		
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :		
Saldo Awal Kas BLU	622.848.698.190,00	1.005.692.955.864,00
Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	(9.817.467.269,00)
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	56.804.436.634,00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	86.213.557.725,00	9.706.709.750,00
Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)	563.668.602.770,00	709.062.255.915,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :		
Saldo Akhir Kas BLU	442.619.085.919,00	622.848.698.190,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	121.049.516.851,00	86.213.557.725,00

Batam, 23 April 2018

Kepala

Lukita Dinarsyah Tuwo
NIP.196109251988011101