

**VI. LAPORAN ARUS KAS****BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM****LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2018 (Audited)	Tahun 2017 (Audited)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pendapatan APBN	258.219.643.210,00	379.171.636.461,00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	1.254.775.291.915,00	974.092.845.745,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan PNPB Umum	4.945.000,00	78.848.039,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.512.999.880.125,00</b>	<b>1.353.343.330.245,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembayaran Pegawai	509.943.084.254,00	645.368.681.624,00
Pembayaran Barang	113.440.998.862,00	85.678.973.835,00
Pembayaran Jasa	205.858.287.238,00	163.925.200.376,00
Pembayaran Pemeliharaan	75.691.587.195,00	64.444.476.388,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	23.633.648.632,00	19.135.776.783,00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	595.065.432,00	224.093.295,00
Pembayaran Lainnya	0,00	0,00
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	25.545.000,00	723.644.039,00
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>929.188.216.613,00</b>	<b>979.500.846.340,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>583.811.663.512,00</b>	<b>373.842.483.905,00</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	20.600.000,00	644.796.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>644.796.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Perolehan atas Tanah	4.689.363.865,00	1.004.501.669,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	124.828.709.600,00	122.449.427.729,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	79.102.436.012,00	140.197.875.702,00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	226.309.431.987,00	281.072.981.831,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	4.795.063.000,00	9.992.105.245,00
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>439.725.004.464,00</b>	<b>554.716.892.176,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(439.704.404.464,00)</b>	<b>(554.072.096.176,00)</b>
<b>Arus kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	56.223.010.887,00	74.791.210.272,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>56.223.010.887,00</b>	<b>74.791.210.272,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	71.327.240.583,00	39.955.251.146,00
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>71.327.240.583,00</b>	<b>39.955.251.146,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(15.104.229.696,00)</b>	<b>34.835.959.126,00</b>
<b>Kenaikan /P enurunan Kas</b>	<b>129.003.029.352,00</b>	<b>(145.393.653.145,00)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>563.668.602.770,00</b>	<b>709.062.255.915,00</b>
<b>Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :</b>		
Saldo Awal Kas BLU	442.619.085.919,00	622.848.698.190,00
Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	121.049.516.851,00	86.213.557.725,00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)</b>	<b>692.671.632.122,00</b>	<b>563.668.602.770,00</b>
<b>Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :</b>		
Saldo Akhir Kas BLU	586.726.344.967,00	442.619.085.919,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	105.945.287.155,00	121.049.516.851,00

Batam, April 2019  
Kepala


Edy Putra Irawady