

## VI. LAPORAN ARUS KAS

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

#### LAPORAN ARUS KAS

#### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pendapatan APBN	423.215.501.073,00	258.219.643.210,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.330.736.108.567,00	1.254.775.291.915,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan PNBPN Umum	322.243.859,00	4.945.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.754.273.853.499,00</b>	<b>1.512.999.880.125,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembayaran Pegawai	514.864.945.005,00	509.943.084.254,00
Pembayaran Barang	105.385.401.814,00	113.440.998.862,00
Pembayaran Jasa	237.010.114.630,00	205.858.287.238,00
Pembayaran Pemeliharaan	104.850.030.996,00	75.691.587.195,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	34.876.748.446,00	23.633.648.632,00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	28.100.840,00	595.065.432,00
Pembayaran Lainnya	0,00	0,00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	977.534.493,00	25.545.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>997.992.876.224,00</b>	<b>929.188.216.613,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>756.280.977.275,00</b>	<b>583.811.663.512,00</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	544.290.634,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	111.000.000,00	20.600.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>655.290.634,00</b>	<b>20.600.000,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Perolehan atas Tanah	4.389.078.489,00	4.689.363.865,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	130.226.668.540,00	124.828.709.600,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	17.843.744.026,00	79.102.436.012,00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	409.049.803.073,00	226.309.431.987,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	6.732.643.339,00	4.795.063.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>568.241.937.467,00</b>	<b>439.725.004.464,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(567.586.646.833,00)</b>	<b>(439.704.404.464,00)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	49.160.675.979,00	56.223.010.887,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>49.160.675.979,00</b>	<b>56.223.010.887,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	60.890.247.227,00	71.327.240.583,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>60.890.247.227,00</b>	<b>71.327.240.583,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris</b>	<b>(11.729.571.248,00)</b>	<b>(15.104.229.696,00)</b>
<b>Kenaikan /Penurunan Kas</b>	<b>176.964.759.194,00</b>	<b>129.003.029.352,00</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>692.671.632.122,00</b>	<b>563.668.602.770,00</b>
<b>Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :</b>		
Saldo Awal Kas BLU	586.726.344.967,00	442.619.085.919,00
Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	0,00
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	105.945.287.155,00	121.049.516.851,00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>869.636.391.316,00</b>	<b>692.671.632.122,00</b>
<b>Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :</b>		
Saldo Akhir Kas BLU	775.420.675.409,00	586.726.344.967,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	94.215.715.907,00	105.945.287.155,00