



III. NERACA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

| NAMA PERKIRAAN | CATATAN | 31 Desember 2016 (Unaudited) | 31 Desember 2015 (Audited) |
|---|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ASET | | | |
| Aset Lancar | C.1 | | |
| Kas dan Bank | C.1.1 | 709.012.255.915,00 | 1.062.497.392.498,00 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.1.1.1 | 76.506.847.975,00 | 56.804.436.634,00 |
| Kas Pada Badan Layanan Umum | C.1.1.2 | 632.505.407.940,00 | 1.005.692.955.864,00 |
| Belanja Dibayar Dimuka | C.1.2 | 0,00 | 379.676.486,00 |
| Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>) | C.1.3 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| Pendapatan yang Masih Harus diterima | C.1.4 | 2.933.473.575,00 | 1.912.379.770,00 |
| Piutang | | | |
| Piutang Bukan Pajak | C.1.5 | 17.579.095.755,00 | 12.855.168.409,00 |
| Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | C.1.6 | 482.040.685.125,00 | 432.701.703.685,00 |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU | C.1.7 | (80.080.055.184,00) | (50.257.909.659,00) |
| Jumlah Piutang (Bersih) | | 401.960.629.941,00 | 382.443.794.025,00 |
| Persediaan Badan Layanan Umum | C.1.8 | 11.479.862.511,00 | 11.306.462.032,00 |
| Jumlah Aset Lancar | | 1.143.015.317.697,00 | 1.471.394.873.220,00 |
| Aset Tetap | C.2 | | |
| Tanah | C.2.1 | 21.691.054.309.935,00 | 21.632.945.063.667,00 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.2 | 902.137.170.437,00 | 824.516.148.005,00 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.3 | 897.466.248.377,00 | 857.635.411.510,00 |
| Jalan Irigasi dan Jaringan | C.2.4 | 7.566.635.441.272,00 | 7.475.361.697.725,00 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.5 | 14.848.929.309,00 | 14.873.458.309,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.2.6 | 168.188.401.352,00 | 100.354.510.120,00 |
| Akumulasi Penyusutan | C.2.7 | (4.383.589.048.071,00) | (4.097.872.009.378,00) |
| Jumlah Aset Tetap | | 26.856.741.452.611,00 | 26.807.814.279.958,00 |
| Aset Lainnya | C.4 | | |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | C.4.1 | 178.751.471.233,00 | 178.751.471.233,00 |
| Aset Tak Berwujud | C.4.2 | 57.097.001.849,00 | 41.324.311.799,00 |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | C.4.3 | 3.302.885.193,00 | 2.813.530.193,00 |
| Aset Lain-Lain | C.4.4 | 39.345.970.649,00 | 35.627.713.140,00 |
| Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.4.5 | (139.892.195.419,00) | (109.190.235.809,00) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 138.605.133.505,00 | 149.326.790.556,00 |
| JUMLAH ASET | | 28.138.361.903.813,00 | 28.428.535.943.734,00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | C.5 | | |
| Utang Kepada Pihak Ketiga | C.5.1 | 262.270.289.242,00 | 343.995.756.261,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | C.5.2 | 5.824.500,00 | 14.707.000,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C.5.3 | 1.096.852.680.598,00 | 837.552.475.785,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 1.359.128.794.340,00 | 1.181.562.939.045,00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | | |
| Utang Jk Panjang Dalam Negeri Lainnya | C.5.4 | 0,00 | 165.509.372.789,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 1.359.128.794.340,00 | 1.347.072.311.834,00 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.6 | 26.779.233.109.473,00 | 27.081.463.631.900,00 |
| JUMLAH EKUITAS | | 26.779.233.109.473,00 | 27.081.463.631.900,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 28.138.361.903.813,00 | 28.428.535.943.734,00 |

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -