

VI. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	382.570.982.598,00	423.215.501.073,00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	1.307.507.560.894,00	1.330.736.108.567,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan PNPB Umum	875.764.733,00	322.243.859,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.690.954.308.225,00	1.754.273.853.499,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	508.886.591.771,00	514.864.945.005,00
Pembayaran Barang	200.319.128.227,00	105.385.401.814,00
Pembayaran Jasa	248.165.815.508,00	237.010.114.630,00
Pembayaran Pemeliharaan	124.678.704.305,00	104.850.030.996,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	15.965.304.555,00	34.876.748.446,00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	539.727.866,00	28.100.840,00
Pembayaran Lainnya	0,00	0,00
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	1.029.931.733,00	977.534.493,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.099.585.203.965,00	997.992.876.224,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	591.369.104.260,00	756.280.977.275,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	544.290.634,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	154.167.000,00	111.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	154.167.000,00	655.290.634,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	352.758.735,00	4.389.078.489,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	68.360.993.268,00	130.226.668.540,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	9.346.492.715,00	17.843.744.026,00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	490.939.777.416,00	409.049.803.073,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	25.941.309.200,00	6.732.643.339,00
Jumlah Arus Kas Keluar	594.941.331.334,00	568.241.937.467,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(594.787.164.334,00)	(567.586.646.833,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	70.450.438.194,00	49.160.675.979,00
Jumlah Arus Masuk Kas	70.450.438.194,00	49.160.675.979,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	87.024.930.396,00	60.890.247.227,00
Jumlah Arus Keluar Kas	87.024.930.396,00	60.890.247.227,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	(16.574.492.202,00)	(11.729.571.248,00)
Kenaikan /Penurunan Kas	(19.992.552.276,00)	176.964.759.194,00
Saldo Awal Kas	869.636.391.316,00	692.671.632.122,00
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :		
Saldo Awal Kas BLU	775.420.675.409,00	586.726.344.967,00
Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	0,00



Uraian	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	94.215.715.907,00	105.945.287.155,00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	849.643.839.040,00	869.636.391.316,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :		
Saldo Akhir Kas BLU	772.002.615.335,00	775.420.675.409,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	77.641.223.705,00	94.215.715.907,00

Batam, Mei 2021

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi

NUP/1963102020092997