

VI. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	333,626,344,540.00	382,570,982,598.00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	1,423,077,691,808.00	1,307,507,560,894.00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0.00	0.00
Pendapatan Usaha Lainnya	0.00	0.00
Pendapatan PNBPN Umum	872,272,834.00	875,764,733.00
Jumlah Arus Masuk Kas	1,757,576,309,182.00	1,690,954,308,225.00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	520,196,633,880.00	508,886,591,771.00
Pembayaran Barang	162,339,940,680.00	200,319,128,227.00
Pembayaran Jasa	316,287,607,001.00	248,165,815,508.00
Pembayaran Pemeliharaan	297,781,264,114.00	124,678,704,305.00
Pembayaran Perjalanan Dinas	23,741,158,020.00	15,965,304,555.00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	4,577,682,609.00	539,727,866.00
Pembayaran Lainnya	0.00	0.00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	2,717,307,885.00	1,029,931,733.00
Jumlah Arus Keluar Kas	1,327,641,594,189.00	1,099,585,203,965.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	429,934,714,993.00	591,369,104,260.00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	1,845,035,051.00	154,167,000.00
Jumlah Arus Masuk Kas	1,845,035,051.00	154,167,000.00
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	1,537,260,370.00	352,758,735.00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	148,396,240,387.00	68,360,993,268.00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	190,050,029,409.00	9,346,492,715.00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	351,950,400,501.00	490,939,777,416.00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	12,320,856,651.00	25,941,309,200.00
Jumlah Arus Kas Keluar	704,254,787,318.00	594,941,331,334.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(702,409,752,267.00)	(594,787,164,334.00)

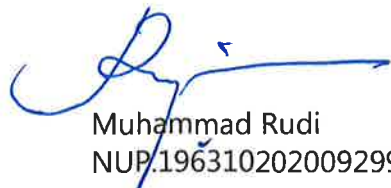


Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	109,617,946,729.00	70,450,438,194.00
Jumlah Arus Masuk Kas	109,617,946,729.00	70,450,438,194.00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	46,295,824,316.00	87,024,930,396.00
Jumlah Arus Keluar Kas	46,295,824,316.00	87,024,930,396.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	63,322,122,413.00	(16,574,492,202.00)
Kenaikan /Penurunan Kas	(209,152,914,861.00)	(19,992,552,276.00)
Saldo Awal Kas	849,643,839,040.00	869,636,391,316.00
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :		
Saldo Awal Kas BLU	772,002,615,335.00	775,420,675,409.00
Koreksi Saldo Awal Kas		0.00
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	77,641,223,705.00	94,215,715,907.00
Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas		0.00
Saldo Akhir Kas	640,490,924,179.00	849,643,839,040.00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :		
Saldo Akhir Kas BLU	499,527,578,061.00	772,002,615,335.00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	140,963,346,118.00	77,641,223,705.00

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

Batam, April 2022

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997