



## VI. LAPORAN ARUS KAS

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

#### LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| Uraian  | 31 Desember 2022<br>(Audited) | 31 Desember 2021<br>(Audited) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>          |                               |                               |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                           |                               |                               |
| Pendapatan APBN                                 | 49.241.880.694,00             | 333.626.344.540,00            |
| Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat              | 1.963.164.846.917,00          | 1.423.077.691.808,00          |
| Pendapatan Hasil Kerjasama                      | 0,00                          | 0,00                          |
| Pendapatan Usaha Lainnya                        | 0,00                          | 0,00                          |
| Pendapatan PNBPN Umum                           | 12.363.679.789,00             | 872.272.834,00                |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                    | <b>2.024.770.407.400,00</b>   | <b>1.757.576.309.182,00</b>   |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                          |                               |                               |
| Pembayaran Pegawai                              | 511.335.228.111,00            | 520.196.633.880,00            |
| Pembayaran Barang                               | 127.909.976.656,00            | 162.339.940.680,00            |
| Pembayaran Jasa                                 | 306.047.692.960,00            | 316.287.607.001,00            |
| Pembayaran Pemeliharaan                         | 87.885.450.609,00             | 297.781.264.114,00            |
| Pembayaran Perjalanan Dinas                     | 34.054.716.170,00             | 23.741.158.020,00             |
| Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU       | 3.866.914.577,00              | 4.577.682.609,00              |
| Pembayaran Lainnya                              | 0,00                          | 0,00                          |
| Penyetoran PNBPN ke Kas Negara                  | 14.796.038.949,00             | 2.717.307.885,00              |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                   | <b>1.085.896.018.032,00</b>   | <b>1.327.641.594.189,00</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>   | <b>938.874.389.368,00</b>     | <b>429.934.714.993,00</b>     |
| <b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>        |                               |                               |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                           |                               |                               |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin              | 0,00                          | 0,00                          |
| Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya  | 2.432.359.160,00              | 1.845.035.051,00              |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                    | <b>2.432.359.160,00</b>       | <b>1.845.035.051,00</b>       |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                          |                               |                               |
| Perolehan atas Tanah                            | 899.600.975,00                | 1.537.260.370,00              |
| Perolehan atas Peralatan dan Mesin              | 101.317.527.089,00            | 148.396.240.387,00            |
| Perolehan atas Gedung dan Bangunan              | 198.119.857.503,00            | 190.050.029.409,00            |
| Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan       | 265.041.869.443,00            | 351.950.400.501,00            |
| Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya  | 1.385.884.300,00              | 12.320.856.651,00             |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                   | <b>566.764.739.310,00</b>     | <b>704.254.787.318,00</b>     |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b> | <b>(564.332.380.150,00)</b>   | <b>(702.409.752.267,00)</b>   |

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



| Uraian   | 31 Desember 2022<br>(Audited) | 31 Desember 2021<br>(Audited) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris</b>        |                               |                               |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                              |                               |                               |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga                | 77.551.530.310,00             | 109.617.946.729,00            |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                       | <b>77.551.530.310,00</b>      | <b>109.617.946.729,00</b>     |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                             |                               |                               |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga               | 28.606.059.321,00             | 46.295.824.316,00             |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                      | <b>28.606.059.321,00</b>      | <b>46.295.824.316,00</b>      |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris</b> | <b>48.945.470.989,00</b>      | <b>63.322.122.413,00</b>      |
| <b>Kenaikan /Penurunan Kas</b>                     | <b>423.487.480.207,00</b>     | <b>(209.152.914.861,00)</b>   |
| <b>Saldo Awal Kas</b>                              | <b>640.490.924.179,00</b>     | <b>849.643.839.040,00</b>     |
| <b>Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :</b>        |                               |                               |
| Saldo Awal Kas BLU                                 | 640.490.924.179,00            | 772.002.615.335,00            |
| Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas              | 0,00                          | 77.641.223.705,00             |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>                             | <b>1.063.978.404.386,00</b>   | <b>640.490.924.179,00</b>     |
| <b>Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :</b>       |                               |                               |
| <b>Saldo Akhir Kas BLU</b>                         | <b>874.069.587.279,00</b>     | <b>499.527.578.061,00</b>     |
| <b>Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas</b>      | <b>189.908.817.107,00</b>     | <b>140.963.346.118,00</b>     |

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

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi  
NUP.1963102020092997