

DAFTAR PUSTAKA

- APBN.html.2006. (Online).
<http://belajarekonomi.blogspot.com/2006/07/apbn.html>
- Ardani, Ari . 2008. *Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rentabilitas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto*. (Online),
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1294>
- Aswirah. 2008. *Penerapan Rasio Aktivitas Dan Likuiditas Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar*.(Online),(<http://perpustakaan.poliupg.ac.id/glis/?collection.vie.w.8515>)
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga : Jakarta
- Daftar Kinerja Perusahaan BUMN Tahun 2011. 2012. (Online),
<http://www.merakyat.com>
- Data Pokok APBN 2006-2012*. 2012. Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/187>
- Husnan, Suad. 2008. *Manajemen Keuangan Teori Dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*. Edisi keempat jild 1 cetakan kelima. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta
- Ikhtisar Taksasi Laba Rugi Per Jenis Biaya Tahun 2009 Dan Rencana Tahun 2011*. 2009. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Ikhtisar Taksasi Laba Rugi Per Jenis Biaya Tahun 2010 Dan Rencana Tahun 2011*. 2010. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Ikhtisar Taksasi Laba Rugi Per Jenis Biaya Tahun 2011 Dan Rencana Tahun 2012*. 2011. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Ikhtisar Taksasi Laba Rugi Per Jenis Biaya Tahun 2012 Dan Rencana Tahun 2013*. 2012. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Ikhtisar Taksasi Laba Rugi Per Pusat Pelayanan Tahun 2010 Dan Rencana Tahun 2011*. 2010. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Ikhtisar Taksasi Laba Rugi Per Pusat Pelayanan Tahun 2011 Dan Rencana Tahun 2012*. 2011. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Ikhtisar Taksasi Laba Rugi Per Pusat Pelayanan Tahun 2012 Dan Rencana Tahun 2013*. 2012. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi pertama cetakan keempat. Rajawali Pers : Jakarta
- Keown, Arturhur J., John D. Martin, J. William Petty, dan David F. Scott Jr. 2008. *Majajemen Keuangan Prinsip dan Penerapan*. Edisi kesepuluh jilid 1. (diterjemahkan oleh Marcus Prihminto Widodo) Indeks : Indonesia
- Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002. 2002. (Online), (http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/perundangan/permen_detail.php?peraturan=bf5cc1ae&menteri=bumn)
- Laba Rugi » Kementerian BUMN.htm. 2012. (Online), (<http://www.bumn.go.id/kinerja-bumn/laba-rugi/>)
- Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. 2012. Badan Pusat Statistik Katalog 9199017
- Masterplan BUMN 2010-2014. 2010. (Online), (<http://kelincibebek.files.wordpress.com/2011/06/masterplan-bumn-2010-2014.pdf>)
- Munawir, S. 2008. *Analisis Informasi Keuangan*. Edisi pertama cetakan kedua. Liberty : Yogyakarta
- Neraca » Kementerian BUMN.htm. 2012. (Online), (<http://www.bumn.go.id/kinerja-bumn/neraca/>)
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana : Jakarta
- Pangaribuan, Farida, Idhar Yahya. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Menilai Kinerja Keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I Cabang Medan*. (Online), (<http://www.scribd.com/doc/65014535/Analisis-Laporan-Keuangan-Sebagai-Dasar>)
- Prasetya, Rudhi. 2011. *Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika Offset : Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Bisnis*. Edisi pertama cetakan kedua. Kencana : Jakarta
- Taksasi Anggaran Neraca Tahun 2009 Dan Rencana Tahun 2011*. 2009. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Taksasi Anggaran Neraca Tahun 2009 Dan Rencana Tahun 2011*. 2009. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Taksasi Anggaran Neraca Tahun 2010 Dan Rencana Tahun 2011*. 2010. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
- Taksasi Anggaran Neraca Tahun 2011 Dan Rencana Tahun 2012*. 2011. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Taksasi Anggaran Neraca Tahun 2012 Dan Rencana Tahun 2013. 2012. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Weygandt, Jerrt J, Donald E. Kieso, dan Paul D. Kimmel. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Edisi ketujuh buku 1. (diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto, Wasilah, dan Rangga H.) Salemba Empat : Jakarta

Wild Jhon J., Subramanyam KR., Hasley Robert F.(Yasivi S. Bachtiar, S. Nurwahyu Harahap). 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi kedelapan. Salemba Empat : Jakarta.



LAMPIRAN



YAMINA JAYA
Photocopy & Printing
KANTIN RAMSIS UNHAS
Phone: 081342933050

Lampiran 1**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Nurul Amalina A. Ibrahim
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 2 April 1991
Jenis Kelamin : Wanita
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Tala'salapang 2 Blok H No. 3
No. HP : 08981566400
Alamat *email* : nuni_manaji09@rocketmail.com
nuni484@rocketmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. TK Mangasa Sulawesi Selatan (1996-1997)
2. SD. Negeri Gunung Sari I Sulawesi Selatan (1997-1999)
3. SD. Negeri 10 Pantoloan Sulawesi Tengah (1999-2003)
4. SMP Kartika VII-1 Sulawesi Selatan (2003-2006)
5. SMA Kartika Wirabuana -1 Sulawesi Selatan (2006-2009)

Pendidikan Nonformal :

1. Hasanuddin club tenis lapangan (2004-2006)
2. Pelatihan kepemimpinan OSIS SMA Kartika Wrb-1 2008
3. Pengkaderan awal tingkat SEMA FE-UH (Trade 09) Tahun 2009
4. Diklat dasar jurnalistik Media Ekonomi Tahun 2009

5. Basic training Hml Komisarias Ekonomi Unhas angkatan 113 Tahun 2009
6. Pengkaderan awal tingkat ormaju Manajemen Tahun 2009
7. *School of democraton* (SOD) Pusat Studi Demokrasi Unhas 2011

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik :

1. Juara I the most creative student award JILC 2008/2009

Prestasi Nonakademik :

1. Juara III TPI KU 14 tahun pada Persami IV Tahun 2005
2. Juara II GPI Putri 14 tahun pada Piala Peltha – Telkom XII/2005
3. Juara III GPI 16 tahun pada Maesa Terbuka Tahun 2005

Pengalaman

Organisasi :

1. Wakil bendahara OSIS SMP Kartika VII-1 Periode 2005-2006
2. Wakil ketua I OSIS SMA Kartika Wirabuana-1 Periode 2008-2009
3. Pengurus mading SMA Kartika Wirabuana-1 Periode 2008-2009
4. Bendaraha Senat Mahasiswa FE-UH Periode 2011-2012
5. Pengurus Pusat Studi Demokrasi Universitas Hasanuddin Periode 2011-2012
6. Pengurus Hml komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Periode 2011-2012
7. Pengurus Media Ekonomi Periode 2011-2012

Kerja :

Lampiran 2

Peta Teori

No	Penulis/Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/Teori/ Hipotesis	Variabel	Hasil Penelitian/Isi Buku
1	Aswirah, 2008, <i>Penerapan Rasio Aktivitas Dan Likuiditas Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar</i>	Mengukur kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar	Diduga bahwa kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar belum optimal.	1. rasio perputaran piutang, 2. rasio perputaran modal kerja (<i>working capital turn over</i>), 3. rasio perputaran total aktiva (<i>total asset turn over</i>) 4. rasio perputaran aktiva tetap (<i>fixed assets turnover</i>), 5. rasio lancar (<i>Current Ratio</i>), 6. rasio kas (<i>Cash Ratio</i>), dan 7. rasio sangat lancar (<i>Quick Ratio</i> atau <i>Acid Test Ratio</i>)	1. rasio aktivitas, rasio perputaran piutang dan perputaran modal kerja (<i>working capital turn over</i>) selama tiga tahun telah efektif. 2. rasio perputaran total aktiva (<i>total asset turn over</i>) dan perputaran aktiva tetap (<i>fixed assets turnover</i>) untuk tahun 2006 dan 2008 tidak produktif. Tahun 2007 produktif

Lanjutan Peta Teori

No	Penulis/Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/Teori/ Hipotesis	Variabel	Hasil Penelitian/Isi Buku
					<p>3.rasio lancar (<i>Current Ratio</i>) dapat dikatakan <i>likuid</i></p> <p>4.rasio kas (<i>Cash Ratio</i>) selama tiga tahun kinerja keuangan perusahaan tersebut kurang baik atau <i>inlikuid</i>.</p> <p>5.rasio sangat lancar (<i>Quick Ratio</i> atau <i>Acid Test Ratio</i>) untuk tahun 2006 likuid dan untuk tahun 2007 dan 2008 <i>inlikuid</i>.</p>
2	Ari Ardani, 2008, <i>Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan</i>	Mengetahui kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Diduga bahwa penurunan laba (Profit) pada PDAM	1. Rentabilitas ekonomi (ROA) 2. Rentabilitas Modal Sendiri (<i>Return On</i>	1. <i>Profit Margin</i> nampak jelas terjadi penurunan dari tahun ketahun, tahun 2005 Profit Margin 55,48

Lanjutan Peta Teori

No	Penulis/Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/Teori/ Hipotesis	Variabel	Hasil Penelitian/Isi Buku
	<i>Analisis Rentabilitas Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto</i>	Kabupaten Jeneponto selama tahun 2005-2008 berdasarkan analisis rentabilitas.	Kabupaten Jeneponto disebabkan karena kinerja keuangan yang tidak efektif dan efisien baik dari segi rentabilitas ekonomi maupun rentabilitas modal sendiri.	<i>Net Worth)</i>	% turun menjadi 31,87 % di tahun 2006. Demikian halnya dengan tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan dimana tahun 2007 dengan <i>Profit Margin</i> 25,61 dan tahun 2008 18,16. 2. Dari perhitungan rentabilitas modal sendiri terjadi penurunan yang disebabkan oleh laba bersih yang semakin menurun dari tahun ke tahun.

Lanjutan Peta Teori

No	Penulis/Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/Teori/ Hipotesis	Variabel	Hasil Penelitian/Isi Buku
3.	Farida Pangaribuan dan Idhar Yahya, 2007, <i>Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I Medan</i>	Mengukur kinerja keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia I Medan dengan menggunakan KEP-100/MBU/2002	<i>Diduga kinerja keuangan PT Pelabuhan Indonesia I Medan belum berjalan secara optimal.</i>	1. rasio <i>return on investment</i> , 2. <i>return on equity</i> , 3. rasio kas, 4. rasio lancar, 5. perputaran persediaan, 6. periode penagihan, 7. perputaran total aktiva, dan 8. rasio modal sendiri	1.Terdapat delapan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN. 2.Tahun 2005 dinilai kurang sehat dengan predikat BB. 3.Tahun 2006 dinilai berada pada kategori sehat dengan predikat AA. 4.Tahun 2007 dinilai berada pada ketegori sehat dengan predikat A.

LAMPIRAN 3

Realisasi 2008 dan Taksasi Keuangan 2009-2010

**IKHTISAR TAKSIRAN REALISASI LABA/RUGI PERJENIS BIAYA
TAHUN 2009 DAN RENCANA TAHUN 2010**

a. Laba / Rugi Berdasarkan Jenis Biaya

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	REAL 2008 (Audit)	R K A TAHUN 2009	TAKSASI TAHUN 2009			RENCANA TAHUN 2010	T R E N D %		
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSASI TRW. IV	JUMLAH TAKSASI		7 : 3	7 : 4	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	PENDAPATAN									
	1. Pelayanan Kapal	190,286,380	184,654,892	170,942,192	50,578,719	221,520,911	234,031,266	116.41	119.96	105.65
	2. Pelayanan Barang	56,204,573	60,035,433	49,226,528	16,320,396	65,546,924	73,970,096	116.62	109.18	112.85
	3. Pengusahaan Alat	3,018,118	3,002,666	2,037,742	962,022	2,999,764	3,476,652	99.39	99.90	115.90
	4. Terminal Konvensional	69,222,616	74,396,541	56,928,131	20,284,288	77,212,419	93,095,214	111.54	103.78	120.57
	5. Terminal Petikemas	221,274,012	233,308,008	185,948,740	66,377,559	252,326,299	277,188,571	114.03	108.15	109.85
	6. Pengusahaan TBL	14,127,890	14,944,045	11,525,258	5,234,770	16,760,028	15,209,775	118.63	112.15	90.75
	7. K. S. U	13,320,407	15,398,618	11,180,496	3,179,113	14,359,609	15,471,065	107.80	93.25	107.74
	8. Rumah Sakit / Uskespel	210,099	142,848	189,153	58,009	247,162	208,335	117.64	173.02	84.29
	9. Terminal Khusus	94,033,491	91,700,210	82,797,521	24,392,932	107,190,453	113,782,633	113.99	116.89	106.15
	10 Rupa-Rupa Usaha	39,713,574	41,477,695	30,751,593	11,421,059	42,172,652	48,175,208	106.19	101.68	114.23
	Jumlah Pendapatan	701,411,160	719,060,956	601,527,354	198,808,867	800,336,221	874,608,814	114.10	111.30	109.28
B.	REDUKSI PENDAPATAN									
	88,160,690	77,111,895	68,371,354	17,742,597	86,113,951	91,131,878	97,688	111.67	105.83	
	Pend. Usaha Bersih	613,250,470	641,949,079	533,156,000	181,066,270	714,222,270	783,476,935	116.47	111.26	109.70
C.	PENDAPATAN DILUAR USAHA									
	Jumlah Pendapatan	76,105,933	15,970,078	27,798,524	5,959,136	33,757,660	18,662,833	44.36	211.36	55.28
	Jumlah Pendapatan	689,356,403	657,919,148	560,954,524	187,025,406	747,979,930	802,139,768	108.50	113.69	107.24
D.	BIAYA									
	1. Pegawai	104,328,326	113,425,372	84,438,014	29,605,557	114,043,571	130,654,736	109.31	100.55	114.57
	2. B a h a n	76,941,776	88,486,733	60,622,239	18,440,414	79,062,653	83,364,455	102.76	89.35	105.44
	3. Pemeliharaan	58,275,445	68,931,789	49,043,276	29,844,770	78,888,046	78,142,975	135.37	114.44	99.06
	4. Penyusutan	46,548,288	54,669,813	39,916,666	19,581,247	59,497,913	65,312,638	127.82	108.83	109.77
	5. Asuransi	3,794,425	4,478,972	3,686,301	1,252,745	4,939,046	5,536,920	130.17	110.27	112.11
	6. S e w a	42,042,424	41,271,349	35,346,746	11,582,804	46,929,550	51,205,747	111.62	113.71	109.11
	7. Administrasi Kantor	7,602,002	8,748,726	6,010,695	3,282,327	9,293,022	9,245,491	122.24	106.22	99.49
	8. Umum	147,474,485	103,018,843	95,739,847	46,035,630	141,775,477	114,066,842	96.14	137.62	80.46
	9. Biaya Bunga	0	0	0	0	0	6,125,000	0.00	0.00	0.00
	10 Biaya Operasional PKBL	255,043	420,000	115,487	149,378	264,865	0	103.85	63.06	0.00
	Jumlah Biaya	487,262,214	483,451,596	374,919,271	169,774,872	534,694,143	543,654,804	109.73	110.60	101.68
E.	LABA / RUGI SBLM POS LBIASA	202,094,189	174,467,552	186,035,253	27,250,534	213,285,787	258,484,964	105.54	122.25	121.19
F.	POS-POS LUAR BIASA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
G.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	202,094,189	174,467,552	186,035,253	27,250,534	213,285,787	258,484,964	105.54	122.25	121.19

**IKHTISAR TAKSIRAN REALISASI LABA/RUGI PER PUSAT PELAYANAN
TAHUN 2009 DAN RENCANA TAHUN 2010**

b. Laba / Rugi Berdasarkan Pusat Biaya

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	REAL 2008 (Audit)	R K A TAHUN 2009	TAKSASI TAHUN 2009			RENCANA TAHUN 2010	T R E N D %		
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSASI TRW. IV	JUMLAH TAKSASI		7 : 3	7 : 4	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	KEGIATAN USAHA									
	1. Pendapatan Usaha									
	a. Pelayanan Kapal	190,266,380	184,654,892	170,942,192	50,578,719	221,520,911	234,031,266	116.41	119.96	105.65
	b. Pelayanan Barang	56,204,573	60,035,433	49,226,528	16,320,396	65,546,924	73,970,096	116.62	109.18	112.85
	c. Pengusahaan Alat	3,018,118	3,002,666	2,037,742	962,022	2,999,764	3,476,652	99.39	99.90	115.90
	d. Terminal Konvensional	69,222,616	74,396,541	56,928,131	20,284,288	77,212,419	93,095,214	111.54	103.78	120.57
	e. Terminal Peliternas	221,274,012	233,306,008	185,948,740	66,377,559	252,326,299	277,188,571	114.03	108.15	109.85
	f. Pengusahaan TBL	14,127,890	14,944,045	11,525,258	5,234,770	16,760,028	15,209,775	118.63	112.15	90.75
	g. K. S. U	13,320,407	15,398,618	11,180,496	3,179,113	14,359,609	15,471,065	107.80	93.25	107.74
	h. Rumah Sakit / Uskespel	210,099	142,848	189,153	58,009	247,162	208,335	117.64	173.02	84.29
	i. Terminal Khusus	94,033,491	91,700,210	82,797,521	24,392,932	107,190,453	113,782,633	113.99	116.89	106.15
	j. Rupa-Rupa Usaha	39,713,574	41,477,895	30,751,593	11,421,059	42,172,652	48,175,208	106.19	101.66	114.23
	Jumlah Pendapatan	701,411,160	719,060,956	601,527,354	198,808,867	800,336,221	874,608,814	114.10	111.30	109.28
	Reduksi Pendapatan	88,160,690	77,111,885	68,371,354	17,742,597	86,113,951	91,131,878	97.68	111.67	105.83
	Jumlah Pend. Usaha Bersih :	613,250,470	641,949,070	533,156,000	181,066,270	714,222,270	783,476,936	116.47	111.26	109.70
	2. Biaya Usaha									
	a. Biaya Operasi Langsung (BOL)									
	1) Pelayanan Jasa Kapal	75,929,681	88,944,725	59,134,366	21,701,109	80,835,475	86,835,017	106.46	90.88	107.42
	2) Pelayanan Jasa Barang	22,890,914	26,227,672	18,138,354	8,779,775	26,918,129	28,507,944	117.59	102.63	105.91
	3) Pengusahaan Alat	4,131,311	4,244,554	3,901,885	2,390,812	6,292,697	7,462,819	152.32	148.25	118.59
	4) Pelayanan Terminal	27,974,022	31,117,827	23,915,345	7,432,698	31,348,043	39,352,492	112.06	100.74	125.53
	5) Pelayanan Terminal Peti Kemas	77,999,140	88,187,826	66,675,955	26,735,409	93,411,364	80,389,203	119.76	105.92	86.06
	6) Pengusahaan TBL	858,111	1,405,329	1,739,346	972,990	2,712,336	2,003,630	316.06	193.00	73.87
	7) Pelayanan KSU	130,050	172,126	214,334	108,952	323,286	115,101	248.59	187.82	35.60
	8) RSP / Puskespel / Unit Kesehatan	1,108,375	1,298,469	1,346,694	448,759	1,795,453	1,230,262	161.99	138.27	68.52
	9) Terminal Khusus	4,693,008	4,027,289	5,083,767	2,280,598	7,364,365	7,322,149	156.92	182.86	99.43
	10) Rupa-rupa Usaha	14,872,888	16,900,620	11,573,261	3,724,352	15,297,613	18,006,115	102.86	90.52	117.71
	Jumlah BOL :	230,587,300	262,526,437	191,723,307	74,575,454	266,298,761	271,224,732	115.49	101.44	101.85
	b. Biaya Operasi Tak Langsung (BOTL)									
	1) Divisi Pelayanan Kapal	11,653,516	10,040,001	8,408,182	3,959,163	12,367,345	12,816,716	106.13	123.18	103.63
	2) Divisi Pel. Muatan dan Aneka Usaha	10,111,302	9,854,755	8,691,325	3,043,730	11,735,055	11,576,723	116.06	119.08	98.65
	3) Divisi Usaha Terminal	5,147,189	5,771,963	6,873,822	4,483,870	11,357,692	11,438,443	220.66	196.77	100.71
	Jumlah BOTL :	26,912,007	25,666,719	23,973,329	11,486,763	35,460,092	35,831,882	131.76	138.16	101.05
	c. Biaya Penunjang Operasi (BPO)									
	1) Divisi Teknik	17,851,139	21,055,168	15,748,787	6,744,399	22,493,186	25,890,270	126.00	106.83	115.10
	2) Divisi Keuangan	21,126,203	22,083,537	14,623,934	7,108,432	21,732,366	27,814,455	102.87	98.41	127.99
	3) Kepala Cabang, Divisi Umum & Staf	51,406,673	61,122,348	46,325,680	14,419,293	60,744,973	65,022,735	118.17	99.38	107.04
	Jumlah BPO :	90,384,015	104,261,054	76,698,401	28,272,124	104,970,525	118,727,460	116.14	100.68	113.11
	d. Biaya Pengelolaan Kantor Pusat (BPKP)	73,181,342	80,528,497	54,944,442	23,831,830	78,776,272	96,008,511	107.65	97.82	121.87
	Jumlah Biaya Usaha :	421,064,664	472,982,707	347,339,479	138,166,171	485,605,650	521,792,585	115.30	102.65	107.47
	Laba/Rugi Usaha :	192,185,806	168,966,364	185,816,521	42,900,099	228,716,620	261,684,350	119.01	135.36	114.41
B.	KEGIATAN DILUAR USAHA									
	1. Pendapatan	76,105,933	15,970,078	27,798,524	5,959,136	33,757,660	18,662,833	44.36	211.38	55.28
	2. Biaya	66,197,550	10,468,889	27,579,792	21,608,701	49,188,493	21,862,219	74.31	469.85	44.45
	Laba/Rugi Diluar Usaha :	9,908,383	5,501,189	218,732	(15,649,565)	(15,430,833)	(3,199,386)	(155.74)	(280.50)	20.73
C.	TOTAL									
	1. Pendapatan	689,356,403	657,919,148	560,954,524	187,025,406	747,979,930	802,139,768	108.50	113.69	107.24
	2. Biaya	487,262,214	483,451,596	374,919,271	159,774,872	534,694,143	543,654,804	109.73	110.60	101.68
	Laba/Rugi Sebelum Pajak :	202,094,189	174,467,552	186,035,253	27,250,535	213,285,788	258,484,964	105.54	122.25	121.19
D.	OPERATING RATIO	68.66%	73.68%	65.15%	76.31%	67.96%	66.60%	-	-	-

**TAKSIRAN REALISASI ANGGARAN NERACA
TAHUN 2009 DAN RENCANA TAHUN 2010**

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2008 (Audit)	ANGGARAN TAHUN 2009	REALISASI TRW. III 2009	TAKSASI TAHUN 2009	RENCANA TAHUN 2010	TREND		
							6 : 3	6 : 4	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	AKTIVA								
	1. Aktiva Lancar								
	a. Kas dan Setara Kas	246,862,808	110,610,348	376,091,419	153,746,040	155,334,517	62.28	139.00	101.03
	b. Deposito dan Kertas Barharga	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c. Investasi pada Efek	27,444,354	0	25,559,725	25,559,725	25,559,725	93.13	0.00	100.00
	d. Cadangan Penurunan Efek	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	e. Piutang Usaha	49,437,669	63,766,682	59,589,532	45,930,428	47,841,372	92.91	72.03	104.16
	f. Penyisihan Piutang Usaha	(6,248,640)	(13,159,789)	(5,984,927)	(3,981,574)	(4,053,385)	63.72	30.26	101.80
	g. Piutang Pegawai	0	352,734	104,051	64,564	41,207	0.00	18.30	63.82
	h. Penyisihan Piutang Pegawai	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	i. Piutang Lain - Lain	8,252,355	8,543,030	8,079,309	8,123,068	8,213,704	98.43	95.08	101.12
	j. Penyisihan Piutang Lain - Lain	0	(76,224)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	k. Uang Muka	4,816,879	1,739,736	3,853,870	1,754,073	2,528,769	36.42	100.82	144.17
	l. Persediaan	3,044,403	2,041,863	3,932,771	3,347,118	3,777,371	109.94	163.92	112.85
	m. Penyisihan Persediaan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	n. Angsuran PPh Badan	0	0	32,480,125	0	0	0.00	0.00	0.00
	o. Pajak Masukan	2,517,036	1,312,754	8,018,509	3,083,705	5,018,200	122.51	234.90	162.73
	p. Biaya Yang Dibayar Dimuka	2,654,343	2,764,515	2,727,124	11,951,568	6,101,471	450.26	432.32	51.05
	q. Pendpt. Yg Msh Akan Diterima	19,600,608	11,645,280	9,650,432	9,997,094	15,409,698	51.00	85.85	154.14
	r. Aktiva Lancar Lainnya	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Aktiva Lancar :	358,381,815	189,540,929	524,101,940	259,575,809	265,772,649	72.43	136.95	102.39
	2. Aktiva Tetap								
	a. Bangunan Fasilitas Pelabuhan	505,549,289	633,140,171	551,699,154	631,374,289	753,778,789	124.89	99.72	119.39
	b. Kapal	103,028,702	100,932,306	103,732,504	103,955,722	122,755,722	100.90	103.00	118.08
	c. Alat - Alat Fasilitas Pelabuhan	323,812,058	406,037,922	326,528,161	403,929,889	429,639,889	124.74	99.48	106.36
	d. Instalasi Fasilitas Pelabuhan	32,623,262	35,653,279	35,042,392	33,628,262	43,025,262	103.08	94.32	127.94
	e. Tanah	48,150,629	56,642,830	48,154,195	50,950,629	53,150,629	105.82	89.95	104.32
	f. Jalan dan Bangunan	71,147,228	96,911,754	74,052,110	85,682,228	89,547,228	120.43	88.41	104.51
	g. Peralatan	15,161,744	22,999,938	16,361,781	20,181,744	149,809,365	133.11	87.75	742.30
	h. Kendaraan	13,520,764	16,415,024	15,653,046	14,020,764	17,990,764	103.70	85.41	128.32
	i. Emplasemen	22,437,820	23,455,436	24,857,588	23,867,820	25,252,820	106.37	101.76	105.80
	Jumlah Nilai Perolehan :	1,135,431,496	1,392,188,660	1,196,080,931	1,367,991,347	1,684,950,468	120.45	98.23	123.21
	Akumulasi Penyusutan :	(298,333,997)	(352,665,665)	(335,179,033)	(349,064,320)	(443,613,339)	117.00	98.98	127.09
	Nilai Buku Aktiva Tetap :	837,097,499	1,039,522,995	860,901,898	1,018,927,027	1,241,337,129	121.67	97.98	121.88
	3. Akt. Dim Konst. dan Aktiva Lain2								
	a. Aktiva Tetap Dalam Kontruksi	63,681,656	26,300,000	74,525,927	78,603,416	182,165,750	123.43	298.87	231.75
	b. HPL Tanah	0	7,640,133	6,936,979	6,936,979	0	0.00	90.80	0.00
	c. Akum. Amortisasi HPL Tanah	0	(2,201,842)	(3,478,020)	(4,637,359)	0	0.00	210.61	0.00
	d. Biaya Pendirian	0	0	1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
	e. Akum. Amortisasi Biaya Pendirian	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f. Biaya Ditangguhkan	18,798,105	7,089,236	16,596,425	14,475,632	15,056,384	77.01	204.19	104.01
	g. Akum. Amort. Biaya Ditangguhkan	0	(2,545,229)	(3,973,464)	(5,791,013)	(5,958,496)	0.00	227.52	102.89
	h. Aktiva Tetap Tak Berfungsi	359,771	394,986	184,795	360,898	361,017	100.31	91.37	100.03
	i. Uang Jaminan	251,425	102,164	268,926	105,991	105,319	42.16	103.75	99.37
	j. Persediaan Tdk Dapat Dipakai	0	2,980	2,920	2,918	2,918	0.00	97.92	100.00
	k. Peny. Persed.Tdk Dpt Dipakai	0	(2,947)	(2,918)	(2,918)	(2,918)	0.00	99.02	100.00
	l. Aktiva Tetap Dim Penugasan	47,933	353,391	339,370	360,395	360,396	751.87	101.98	100.00
	m. AP. Aktiva Tetap Dim Penugasan	0	(265,098)	(297,451)	(303,395)	(340,685)	0.00	114.45	112.29
	n. Aktiva Tetap Belum Berfungsi	41,732	42,567	216,707	41,732	42,713	100.00	98.04	102.35
	o. PSL Ditangguhkan pada DP4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	p. Kas Yg Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	q. Piutang Pegawai Jangka Panjang	0	41,573	37,313	10,417	5,733	0.00	25.06	55.04
	r. Penyisihan Piutang Peg. Jgk Pjg	0	(27,434)	(26,896)	0	0	0.00	0.00	0.00
	s. Piutang Lain-Lain Jangka Panjang	0	3,204	3,141	2,085	2,085	0.00	65.07	100.00
	t. Penyisihan Piut.Lain2 Jgk. Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	u. Pendpt YMA Diterima Jgk Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	v. By. Yg Diterima Dimuka Jgk Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	w. Aku. Amort. Sertifikasi Tanah	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	x. Aktiva Lain - Lain	3,106,645	23,695	3,090,583	3,081,542	3,081,542	99.19	13,005.03	100.00
	Jml Akt. Dim Konst. & Akt. Lain2 :	86,287,267	36,951,379	94,445,337	93,247,320	194,881,758	108.07	252.35	208.99
	JUMLAH AKTIVA :	1,281,766,581	1,266,015,303	1,479,449,175	1,371,350,156	1,701,991,536	106.99	108.32	124.11

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2008 (Audit)	ANGGARAN TAHUN 2009	REALISASI TRW. III 2009	TAKSASI TAHUN 2009	RENCANA TAHUN 2010	TREND		
							6 : 3	6 : 4	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kewajiban Lancar Jgk Pendek								
a.	Utang Usaha	13,629,499	35,158,200	5,476,006	14,050,278	11,966,387	103.09	39.96	85.17
b.	Utang Reduksi Pendapatan	12,279,941	9,183,359	9,257,926	8,643,319	8,678,188	70.39	94.12	100.40
c.	Uper / Uang Panjar	2,118,155	3,801,296	3,531,151	3,070,861	3,821,679	144.98	80.78	124.45
d.	Uang Titipan	7,237,792	4,276,896	5,472,786	5,559,823	5,688,025	76.82	130.00	102.31
e.	Utang Jangka Panjang YAJT	0	0	0	0	15,000,000	0.00	0.00	0.00
f.	Utang Gratifikasi / Bonus	0	0	9,330,153	0	0	0.00	0.00	0.00
g.	Utang Dividen	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
h.	Utang Pajak Penghasilan Badan	11,673,795	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
i.	Utang Pajak Lainnya	1,108,821	464,917	5,189,830	2,748,849	1,381,962	247.91	591.26	50.27
k.	Utang Dana Pensiun	0	264,949	1,909,430	154,364	362,088	0.00	58.26	234.57
l.	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	49,001,087	7,246,988	4,109,530	8,521,888	7,172,227	17.39	117.59	84.16
m.	Pendapatan Diterima Dimuka	4,431,408	3,938,738	2,732,541	4,890,972	2,938,193	110.37	124.18	60.07
n.	Utang Dana PUKK	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
o.	Utang Lancar Lainnya	3,554,348	683,130	448,442	750,000	775,000	21.10	109.79	103.33
	Jumlah Kewajiban Lancar :	105,034,846	65,018,473	47,458,195	48,390,354	57,783,749	46.07	74.43	119.41
2.	Kewajiban Pajak Tangguhan	23,699,954	39,899,587	23,699,954	25,869,600	26,821,211	109.15	64.84	103.68
							0.00	0.00	0.00
3.	Kewajiban Jangka Panjang								
a.	Utang Kepada Pemerintah	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
b.	Utang Investasi J. Panjang	0	0	0	0	165,000,000	0.00	0.00	0.00
c.	Utang Dana Sosial & Pendidikan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
d.	Utang Jaminan	0	47,095	48,405	49,000	50,000	0.00	104.05	102.04
e.	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	76,508,944	35,520,522	70,630,500	70,286,133	71,241,730	91.87	197.87	101.36
f.	Pendpt. Diterima Dimuka Jgk Pjg	7,446,850	6,146,362	16,620,131	7,604,341	7,018,016	102.11	123.72	92.29
	Jumlah Kewajiban Jgk Panjang :	83,955,794	41,713,979	87,299,036	77,939,474	243,309,746	92.83	186.84	312.18
4.	Ekuitas dan Cadangan								
a.	Modal Disetor dan Ditempatkan	350,625,000	350,625,000	350,625,000	350,625,000	350,625,000	100.00	100.00	100.00
b.	Cadangan Modal	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
c.	Modal Bantuan (BPYBDS)	292,795,009	252,523,701	342,992,955	320,708,647	320,708,647	109.53	127.00	100.00
d.	Cadangan Umum	280,608,586	389,488,034	441,338,782	390,844,605	508,468,505	139.28	100.35	130.09
e.	Cadangan Tujuan	41,774,356	0	109,000	140,610	140,610	0.00	0.00	0.00
f.	Laba Rugi Tahun Lalu	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
g.	Laba Tahun Berjalan	103,273,037	126,746,529	185,926,253	156,831,867	194,134,068	151.86	123.74	123.78
	Jumlah Ekuitas dan Cadangan	1,069,075,987	1,119,383,264	1,320,991,990	1,219,150,729	1,374,076,830	114.04	108.91	112.71
	JUMLAH KEWAJIBAN :	1,281,766,581	1,266,015,303	1,479,449,175	1,371,350,157	1,701,991,536	106.99	108.32	124.11

**REKAPITULASI TAKSIRAN REALISASI ARUS KAS
TAHUN 2009 DAN RENCANA TAHUN 2010**

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2008 (Audit)	R K A TAHUN 2009	REALISASI S.D TRW. III 2009	TAKSASI TAHUN 2009	RENCANA TAHUN 2010	TREND		
							7 : 3	7 : 4	8 : 7
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
A.	PENERIMAAN KAS								
1.	Penerimaan Eksploitasi								
a.	Pendapatan Tunai	67,924,197	54,840,976	65,431,099	84,295,768	103,442,805	124.10	153.71	122.71
b.	Uper Pendapatan	63,590,906	63,204,644	37,476,627	73,201,968	77,860,336	115.11	115.82	106.36
c.	Piutang Usaha	504,356,061	604,990,339	481,896,763	647,576,593	668,707,489	128.40	107.04	103.26
	Jumlah A.1 :	635,871,164	723,035,959	584,804,489	805,074,330	850,010,630	126.61	111.35	105.58
2.	Penerimaan Non Eksploitasi								
a.	Piutang Usaha Tahun Lalu	46,402,472	43,875,998	38,954,674	40,670,608	41,698,669	87.65	92.69	102.53
b.	Piutang Pegawai	504,524	195,957	341,818	395,176	287,690	78.33	201.66	72.80
c.	Piutang Lain - Lain	0	0	55,120	55,120	0	0.00	0.00	0.00
d.	Uang Titipan	3,082,888	5,997,013	12,732,314	15,278,777	5,189,165	494.00	254.77	33.96
e.	Uang Muka	15,913,212	14,806,174	4,426,903	15,070,560	14,576,028	94.70	101.79	96.72
f.	Pajak Masukan	6,932,570	18,286,050	2,707,406	6,559,932	7,069,173	94.62	35.87	107.76
g.	Pajak Lainnya	9,665,040	464,917	23,237,395	4,616,096	3,280,803	47.76	992.89	71.07
h.	Penerimaan pinjaman	0	0	0	0	180,000,000	0.00	0.00	0.00
i.	Pengembalian Pinjaman Rukindo	0	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
j.	Penerimaan Lain - Lain	159,569,534	124,604,615	131,907,661	141,589,217	151,259,904	88.73	113.63	106.83
	Jumlah A.2 :	242,080,240	209,230,724	214,363,311	224,235,486	403,361,432	92.63	107.17	179.88
	Jumlah Penerimaan :	877,951,404	932,266,683	799,167,800	1,029,309,815	1,253,372,062	117.24	110.41	121.77
B.	PENGELUARAN KAS								
1.	Pengeluaran Eksploitasi								
a.	Biaya Pegawai	77,198,574	87,899,800	61,525,941	87,983,223	106,866,410	113.97	100.09	121.46
b.	Biaya Bahan	72,003,028	80,495,521	46,940,250	78,552,977	80,602,263	109.10	97.59	102.61
c.	Biaya Pemeliharaan	50,948,189	65,485,200	42,774,197	70,999,241	70,328,678	139.36	108.42	99.06
d.	Biaya Asuransi	3,794,422	4,478,972	2,105,691	4,939,046	5,536,920	130.17	110.27	112.11
e.	Biaya Sewa	40,613,786	38,921,058	33,935,308	49,929,550	51,205,747	122.94	128.28	102.56
f.	Biaya Administrasi Kantor	4,294,704	6,318,954	7,053,672	9,293,022	9,245,491	216.38	111.71	99.49
g.	Biaya Umum	139,753,036	90,596,479	62,462,294	97,074,680	93,954,534	69.46	107.15	96.79
h.	Biaya Operasional PKBL	245,194	420,000	125,463	264,865	0	108.02	63.06	0.00
	Jumlah B.1 :	388,850,935	376,615,984	256,942,816	399,036,584	417,740,042	102.62	105.95	104.69
2.	Pembayaran Pinjaman								
a.	Pokok	0	0	0	0	15,000,000	0.00	0.00	0.00
b.	Bunga	0	0	0	0	6,125,000	0.00	0.00	0.00
	Jumlah B.2 :	0	0	0	0	21,125,000	0.00	0.00	0.00
3.	Investasi	139,779,459	236,700,000	63,144,177	226,100,000	366,274,660	161.75	95.52	162.00
4.	Pengeluaran Non Eksploitasi								
a.	Hutang Usaha	3,245,568	34,923,981	15,631,543	32,364,738	36,900,000	997.20	92.67	114.01
b.	Piutang Pegawai	546,531	498,698	218,006	470,923	429,688	86.17	94.43	91.24
c.	Piutang Lain - Lain	1,623,456	277,614	350,356	823,514	754,131	50.73	296.64	91.57
d.	Uang Panjar	4,690,046	6,577,106	5,077,718	5,144,093	5,425,037	109.68	78.21	105.46
e.	Uang Titipan	8,963,197	6,111,341	11,070,493	8,568,780	7,602,329	95.60	140.21	88.72
f.	Uang Muka	15,782,222	14,761,565	29,952,972	37,535,738	42,884,511	237.84	254.28	114.25
g.	Utang Dana Pensiun	2,370,092	59,421,085	1,162,754	69,000,000	3,660,233	2,911.28	116.12	5.30
h.	Angsuran PPH Badan	37,776,716	60,568,277	31,814,015	56,170,887	59,744,921	148.69	92.74	106.36
i.	Dividen	16,057,232	19,911,681	20,655,000	20,655,000	29,563,339	128.63	103.73	143.13
j.	Tansiem	3,937,270	3,655,472	3,300,000	3,300,000	3,760,168	83.81	90.28	113.94
k.	Pajak Masukan	5,465,244	17,919,859	9,304,469	12,304,469	5,954,053	225.14	68.66	48.39
l.	Pajak Lainnya	6,981,501	455,562	35,374,013	3,962,526	3,707,122	56.76	869.81	93.55
m.	Dana PKBL dan Kemitraan	2,538,100	2,459,250	4,130,920	4,130,920	3,378,667	162.76	167.97	81.79
n.	Utang Reduksi Pendapatan	72,311,367	81,993,495	52,992,079	74,744,448	75,131,149	103.36	91.16	100.52
o.	Bonus Pegawai	19,961,000	19,656,330	3,652,273	22,924,684	13,977,964	114.85	116.63	60.97
p.	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	23,700,756	9,541,035	17,979,582	21,575,498	16,552,347	91.03	226.13	76.72
q.	Pengeluaran Lain - Lain	90,169,202	109,311,748	107,186,003	123,613,980	137,218,224	137.09	113.08	111.01
	Jumlah B.4 :	316,119,500	448,044,099	349,882,196	497,289,998	446,643,883	167.31	110.99	89.82
	Jumlah Pengeluaran Kas :	844,749,894	1,061,360,083	669,939,189	1,122,426,583	1,251,783,585	132.87	105.75	111.52
C.	Penambahan/Pengurangan Kas Eksploitasi	247,020,229	346,419,975	327,861,673	406,037,745	432,270,588	164.37	117.21	108.46
D.	Penambahan/Pengurangan Kas	33,201,510	(129,093,400)	129,228,811	(93,116,766)	1,588,477	(280.46)	72.13	(1.71)
E.	Saldo Awal Kas	213,661,297	239,703,744	246,862,808	246,862,808	153,746,040	116.54	102.99	62.28
F.	Saldo Akhir Kas	246,862,808	110,610,344	376,091,419	153,746,040	155,334,517	62.28	139.00	101.03

Realisasi 2009 dan Taksasi Keuangan 2010-2011

**IKHTISAR TAKSIRAN REALISASI LABA/RUGI PERJENIS BIAYA
TAHUN 2010 DAN RENCANA TAHUN 2011**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	REAL 2009 (Audit)	R K A TAHUN 2010	TAKSASI TAHUN 2010			RENCANA TAHUN 2011	T R E N D %		
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSASI TRW. IV	JUMLAH TAKSASI		7 : 3	7 : 4	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	PENDAPATAN									
	1. Pelayanan Kapal	234,946,651	234,031,265	202,474,861	51,558,492	254,033,353	284,632,384	108.12	108.55	112.05
	2. Pelayanan Barang	67,101,380	73,970,096	61,665,817	17,983,014	79,648,831	80,317,662	118.70	107.68	100.84
	3. Pengusahaan Alat	2,957,349	3,476,652	3,071,757	957,309	4,029,066	4,057,266	136.24	115.89	100.70
	4. Terminal Konvensional	81,358,973	93,095,214	88,096,996	33,331,848	121,428,844	137,744,158	149.25	130.44	113.44
	5. Terminal Petikemas	256,517,164	277,188,571	216,237,878	65,885,108	282,122,986	311,087,843	109.98	101.78	110.27
	6. Pengusahaan TBL	14,753,244	15,209,775	10,798,956	3,253,602	14,052,558	15,390,084	95.25	92.39	109.52
	7. K. S. U	15,120,508	15,471,065	14,674,637	2,914,758	17,589,395	19,533,512	116.33	113.69	111.05
	8. Rumah Sakit / Uskespel	325,943	206,335	300,013	87,004	387,017	297,000	118.74	185.77	76.74
	9. Terminal Khusus	114,033,445	113,782,633	90,159,998	26,641,115	116,801,113	126,626,939	102.43	102.65	108.41
	10 Rupa-Rupa Usaha	42,619,042	48,175,207	33,912,883	11,300,246	45,213,129	49,524,281	106.09	93.85	109.54
	Jumlah Pendapatan	829,733,699	874,608,813	721,393,796	213,912,495	935,306,291	1,029,211,130	112.72	106.94	110.04
B.	REDUKSI PENDAPATAN									
	Pend. Usaha Bersih	96,888,611	91,131,878	63,631,099	20,340,508	83,971,606	92,058,515	86.67	92.14	109.63
	Jumlah Reduksi	732,845,088	783,476,935	657,762,698	193,571,987	851,334,685	937,152,614	116.17	108.66	110.08
C.	PENDAPATAN DILUAR USAHA									
	Jumlah Pendapatan	34,565,456	18,662,833	27,315,786	7,527,271	34,843,056	11,965,597	100.80	186.70	34.34
	Jumlah Pendapatan	767,410,544	892,139,768	685,078,483	201,099,259	886,177,741	949,118,211	115.48	110.48	107.10
D.	BIAYA									
	1. Pegawai	113,895,201	130,854,736	82,310,870	49,597,210	131,908,081	150,437,526	115.82	100.96	114.05
	2. B a h a n	73,176,798	83,364,465	59,096,782	24,581,176	83,677,958	91,579,486	114.35	100.38	109.44
	3. Pemeliharaan	77,650,494	78,142,975	46,990,617	39,622,926	86,613,843	95,210,590	111.54	110.84	109.93
	4. Penyusutan	65,863,612	65,312,638	43,655,414	17,422,074	61,077,488	69,030,618	92.70	93.52	113.02
	5. Asuransi	4,865,331	5,536,820	3,578,255	2,132,480	5,708,735	6,662,933	117.33	103.10	116.71
	6. S e w a	51,472,897	51,205,747	52,585,960	17,234,352	69,820,312	75,453,406	135.64	136.35	108.07
	7. Administrasi Kantor	9,196,706	9,245,491	6,539,566	3,369,233	9,908,799	10,392,357	107.72	107.17	104.88
	8. Umum	137,477,452	114,066,842	101,383,742	45,967,394	147,351,137	119,491,537	107.18	129.18	81.09
	9. Biaya Bunga	0	6,125,000	0	0	0	12,250,000	0.00	0.00	0.00
	10 Biaya Operasional PKBL	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Biaya	533,620,693	543,654,804	396,139,606	199,926,846	596,066,352	630,508,463	111.70	109.64	105.78
E.	LABA / RUGI SBLM POS L.BIASA									
	Jumlah Laba/Rugi	233,789,851	258,484,964	288,938,977	1,172,412	290,111,389	318,609,769	124.09	112.24	109.82
F.	POS-POS LUAR BIASA									
	Jumlah Laba/Rugi	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
G.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK									
	Jumlah Laba/Rugi	233,789,851	258,484,964	288,938,977	1,172,412	290,111,389	318,609,769	124.09	112.24	109.82

**IKHTISAR TAKSIRAN REALISASI LABA/RUGI PER PUSAT PELAYANAN
TAHUN 2010 DAN RENCANA TAHUN 2011**

b. Laba / Rugi Berdasarkan Pusat Biaya		(Dalam Ribuan Rupiah)									
NO	URAIAN	REAL 2009 (Audit)	R K A TAHUN 2010	TAKSIRAN TAHUN 2010			RENCANA TAHUN 2011	T R E N D			
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSIRAN TRW. IV	JUMLAH TAKSIRAN		7 : 3	7 : 4	8 : 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	KEGIATAN USAHA										
	1. Pendapatan Usaha										
	a. Pelayanan Kapal	234,946,851	234,031,265	202,474,861	51,558,492	254,033,353	284,632,384	108.12	108.55	112.05	
	b. Pelayanan Barang	67,101,380	73,970,096	61,665,817	17,983,014	79,648,831	80,317,662	118.70	107.68	100.84	
	c. Pengusahaan Alat	2,957,349	3,476,652	3,071,757	957,309	4,029,066	4,057,266	136.24	115.89	100.70	
	d. Terminal Konvensional	81,358,973	93,095,214	88,096,996	33,331,848	121,428,844	137,744,158	149.25	130.44	113.44	
	e. Terminal Petikemas	256,517,164	277,188,571	216,237,878	65,885,108	282,122,986	311,087,843	109.98	101.78	110.27	
	f. Pengusahaan TBL	14,753,244	15,209,775	10,798,956	3,253,602	14,052,558	15,390,884	95.25	92.39	109.52	
	g. K. S. U	15,120,508	15,471,065	14,674,637	2,914,758	17,589,395	19,533,512	116.33	113.69	111.05	
	h. Rumah Sakit / Uskespel	325,943	208,335	300,013	87,004	387,017	297,000	118.74	185.77	76.74	
	i. Terminal Khusus	114,033,445	113,782,633	90,159,998	26,641,115	116,801,113	126,626,939	102.43	102.65	108.41	
	j. Rupa-Rupa Usaha	42,619,042	48,175,207	33,912,883	11,300,246	45,213,129	49,524,281	106.09	93.85	109.54	
	Jumlah Pendapatan	829,733,699	874,608,813	721,393,796	213,912,495	938,306,291	1,029,211,130	112.72	106.94	110.04	
	k. Reduksi Pendapatan	96,888,811	91,131,878	63,631,099	20,340,508	83,971,606	92,058,515	86.67	92.14	109.63	
	Jumlah Pend. Usaha Bersih :	732,845,088	783,476,935	657,762,698	193,571,987	854,334,685	937,152,614	116.17	108.86	110.08	
	2. Biaya Usaha										
	a. Biaya Operasi Langsung (BOL)										
	1) Pelayanan Jasa Kapal	81,201,183	86,835,017	59,014,656	30,556,773	89,571,429	96,445,434	110.31	103.15	107.67	
	2) Pelayanan Jasa Barang	27,434,121	28,507,944	18,561,271	10,117,486	28,678,757	32,825,235	104.54	100.60	114.46	
	3) Pengusahaan Alat	6,673,651	7,462,819	4,544,985	3,150,110	7,695,095	8,430,898	115.31	103.11	109.56	
	4) Pelayanan Terminal	31,606,558	39,352,492	31,703,099	17,424,034	49,127,133	57,347,918	155.43	124.84	116.73	
	5) Pelayanan Terminal Peti Kemas	87,499,237	80,389,203	65,918,368	31,214,548	97,132,916	106,424,849	111.01	120.83	109.57	
	6) Pengusahaan TBL	1,926,790	2,003,630	2,145,188	284,110	2,429,298	2,462,455	126.08	121.24	101.36	
	7) Pelayanan KSU	475,899	115,101	416,705	72,288	488,993	734,559	102.75	424.84	150.22	
	8) RSP / Puskesmas / Unit Kesehatan	1,308,878	1,230,262	783,641	489,722	1,273,363	1,371,797	97.29	103.50	107.73	
	9) Terminal Khusus	5,168,563	7,322,149	6,363,888	3,799,256	10,163,144	8,656,890	197.02	139.07	85.01	
	10) Rupa-rupa Usaha	14,504,090	18,006,115	10,940,785	5,763,504	16,704,289	19,978,844	115.17	92.77	119.60	
	Jumlah BOL :	267,798,970	271,224,732	200,412,586	102,871,831	303,284,417	334,678,679	117.64	111.82	110.35	
	b. Biaya Operasi Tak Langsung (BOTL)										
	1) Divisi Pelayanan Kapal	12,564,700	12,816,716	10,863,825	3,514,109	14,177,934	15,255,649	112.84	110.62	107.60	
	2) Divisi Pel. Muatan dan Aneka Usaha	12,934,051	11,576,723	9,067,424	5,185,132	14,272,556	14,369,445	110.35	123.29	100.68	
	3) Divisi Usaha Terminal	12,848,233	11,438,443	10,982,419	2,546,800	13,529,019	12,967,368	105.30	118.28	95.85	
	Jumlah BOTL :	38,346,985	35,831,882	30,733,668	11,245,841	41,979,509	42,592,482	109.47	117.16	101.46	
	c. Biaya Penunjang Operasi (BPO)										
	1) Divisi Teknik	22,315,148	25,890,270	15,975,039	3,245,172	19,220,211	21,083,803	86.13	74.24	109.70	
	2) Divisi Keuangan	19,862,303	27,814,465	14,370,018	7,873,293	22,243,311	23,253,553	111.99	79.97	104.54	
	3) Kepala Cabang, Divisi Umum & Staf	57,921,977	65,022,735	45,271,741	37,646,851	82,918,392	99,384,791	143.16	127.52	119.86	
	Jumlah BPO :	100,099,427	118,727,469	75,616,799	48,765,116	124,381,914	143,722,147	124.26	104.76	115.55	
	d. Biaya Pengelolaan Kantor Pusat (BPKP)										
	Jumlah Biaya Usaha :	97,084,312	96,008,511	62,663,278	25,892,566	86,555,874	92,463,983	91.22	92.24	104.41	
	Jumlah Biaya Usaha :	493,329,695	521,792,585	369,426,331	188,775,384	568,201,714	613,457,291	113.15	106.98	109.90	
	Jumlah Laba/Rugi Usaha :	239,515,394	261,684,350	288,336,367	4,796,604	293,132,971	323,695,323	122.39	112.02	110.43	
B.	KEGIATAN DILUAR USAHA										
	1. Pendapatan	34,565,456	18,662,833	27,315,786	7,527,271	34,843,056	11,965,597	100.80	186.70	34.34	
	2. Biaya	40,290,998	21,862,219	26,713,176	11,151,462	37,864,638	17,051,162	93.98	173.20	45.03	
	Labarugi Diluar Usaha :	(5,725,542)	(3,199,386)	602,610	(3,624,192)	(3,021,582)	(5,085,564)	52.77	94.44	168.31	
C.	TOTAL										
	1. Pendapatan	767,410,544	802,139,768	685,078,483	201,099,258	886,177,741	949,118,211	115.48	110.48	107.10	
	2. Biaya	533,620,693	543,654,804	396,139,506	199,926,846	596,086,352	630,506,453	111.70	109.64	105.78	
	Labarugi Sebelum Pajak :	233,789,851	258,484,964	288,938,977	1,172,412	290,111,389	318,609,759	124.09	112.24	109.82	
H.	OPERATING RATIO	67.32%	66.60%	66.16%	97.52%	65.57%	66.46%	-	-	-	

**TAKSIRAN REALISASI ANGGARAN NERACA
TAHUN 2010 DAN RENCANA TAHUN 2011**

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2009 (Audit)	ANGGARAN TAHUN 2010	REALISASI TRW. III 2010	TAKSASI TAHUN 2010	RENCANA TAHUN 2011	TREND		
							6 : 3	6 : 4	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	AKTIVA								
	1. Aktiva Lancar								
	a. Kas dan Setara Kas	301,828,222	155,334,517	339,252,459	302,774,171	247,076,527	100.31	194.92	81.60
	b. Deposito dan Kertas Berharga	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c. Investasi pada Efek	19,842,750	25,559,725	20,673,250	21,107,388	21,107,388	106.37	82.58	100.00
	d. Cadangan Penurunan Efek	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	e. Piutang Usaha	39,099,984	47,841,372	73,039,031	52,080,227	53,922,761	133.20	108.86	103.54
	f. Penyisihan Piutang Usaha	0	(4,053,385)	(5,931,330)	(6,831,205)	(6,679,554)	0.00	168.53	97.78
	g. Piutang Pegawai	0	41,207	55,616	64,564	60,231	0.00	156.68	93.29
	h. Penyisihan Piutang Pegawai	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	i. Piutang Lain - Lain	1,795,774	8,213,704	2,274,445	2,012,325	2,365,124	112.06	24.50	117.53
	j. Penyisihan Piutang Lain - Lain	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	k. Uang Muka	12,589,612	2,528,769	2,943,119	15,326,532	35,521,345	121.74	606.09	231.76
	l. Persediaan	3,514,534	3,777,371	4,594,671	5,213,256	8,236,523	148.33	138.01	157.99
	m. Penyisihan Persediaan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	n. Angsuran PPH Badan	10,428,582	0	43,390,534	0	0	0.00	0.00	0.00
	o. Pajak Masukan	0	5,018,200	16,986,982	15,231,524	19,326,592	0.00	0.00	126.89
	p. Biaya Yang Dibayar Dimuka	2,770,873	6,101,471	3,274,464	3,692,584	4,012,512	133.26	60.52	108.66
	q. Pendpt. Yg Msh Akan Diterima	17,462,931	15,409,698	9,231,360	19,253,265	28,913,168	110.25	124.94	150.17
	r. Aktiva Lancar Lainnya	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Aktiva Lancar :	409,333,261	265,772,649	509,784,599	429,924,631	413,862,617	105.03	161.76	96.26
	2. Aktiva Tetap								
	a. Bangunan Fasilitas Pelabuhan	599,527,494	753,778,789	612,733,240	618,896,727	995,609,386	103.23	82.11	160.87
	b. Kapal	82,241,977	122,755,722	83,543,023	121,867,070	155,357,070	148.18	99.28	127.48
	c. Alat - Alat Fasilitas Pelabuhan	349,156,773	429,639,889	347,482,538	405,246,391	646,726,391	116.06	94.32	159.59
	d. Instalasi Fasilitas Pelabuhan	35,216,191	43,025,262	35,560,456	39,311,020	39,761,020	111.63	91.37	101.14
	e. Tanah	48,150,629	53,150,629	81,980,058	50,498,256	53,298,256	104.88	95.01	105.54
	f. Jalan dan Bangunan	85,817,014	89,547,228	94,542,880	89,479,244	97,629,244	104.27	99.92	109.11
	g. Peralatan	19,172,507	149,809,365	19,256,855	20,374,325	20,924,325	106.27	13.60	102.70
	h. Kendaraan	18,740,396	17,990,764	20,006,921	22,316,360	24,666,360	119.08	124.04	110.53
	i. Emplasemen	25,216,633	25,252,820	25,359,874	26,618,299	26,968,299	105.56	105.41	101.31
	Jumlah Nilai Perolehan :	1,263,239,615	1,684,950,468	1,320,465,845	1,394,607,694	2,060,940,353	110.40	82.77	147.78
	Akumulasi Penyusutan :	(350,177,450)	(443,613,339)	(392,346,243)	(405,803,985)	(472,658,928)	115.89	91.48	116.47
	Nilai Buku Aktiva Tetap :	913,062,165	1,241,337,129	928,119,602	988,803,709	1,588,281,425	108.30	79.66	160.63
	3. Akt. Dim Konst. dan Aktiva Lain2								
	a. Aktiva Tetap Dalam Kontruksi	165,667,246	182,165,750	189,825,971	210,842,500	157,000,000	127.27	115.74	74.46
	b. HPL Tanah	6,500,000	0	7,047,070	7,047,070	7,047,070	0.00	0.00	100.00
	c. Akum. Amortisasi HPL Tanah	0	0	(6,062,226)	(6,089,858)	(6,250,223)	0.00	0.00	102.63
	d. Biaya Pendirian	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	e. Akum. Amortisasi Biaya Pendirian	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f. Biaya Ditangguhkan	12,425,401	15,056,384	25,373,342	31,896,598	38,551,598	256.70	211.85	120.86
	g. Akum. Amort. Biaya Ditangguhkan	0	(5,958,496)	(12,414,015)	(13,328,174)	(15,197,721)	0.00	223.68	114.03
	h. Aktiva Tetap Tak Berfungsi	359,771	361,017	402,174	402,174	402,174	111.79	111.40	100.00
	i. Uang Jaminan	308,925	105,319	308,253	308,253	308,253	99.78	292.69	100.00
	j. Persediaan Tdk Dapat Dipakai	0	2,918	194,552	194,552	194,552	0.00	0.00	100.00
	k. Peny. Persed.Tdk Dpt Dipakai	0	(2,918)	(2,918)	(2,918)	(2,918)	0.00	100.00	100.00
	l. Aktiva Tetap Dim Penugasan	40,039	360,396	317,722	317,722	317,722	793.53	88.16	100.00
	m. AP. Aktiva Tetap Dim Penugasan	0	(340,685)	(282,799)	(289,276)	(297,046)	0.00	84.91	102.69
	n. Aktiva Tetap Belum Berfungsi	41,732	42,713	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	o. PSL Ditangguhkan pada DP4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	p. Kas Yg Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	q. Piutang Pegawai Jangka Panjang	0	5,733	34,063	34,063	34,063	0.00	594.16	100.00
	r. Penyisihan Piutang Peg. Jgk Pjg	0	0	(26,896)	(26,896)	(26,896)	0.00	0.00	0.00
	s. Piutang Lain-Lain Jangka Panjang	0	2,085	6,503,141	6,503,141	6,503,141	0.00	0.00	100.00
	t. Penyisihan Piut. Lain2 Jgk. Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	u. Pendpt YMA Diterima Jgk Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	v. By. Yg Diterima Dimuka Jgk Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	w. Aku. Amort. Sertifikasi Tanah	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	x. Aktiva Lain - Lain	3,293,276	3,081,542	3,090,584	3,293,276	3,293,276	100.00	0.00	100.00
	Jml Akt. Dim Konst. & Akt. Lain2 :	188,636,389	194,881,758	214,308,018	241,102,227	191,877,045	127.81	123.72	79.58
	JUMLAH AKTIVA :	1,511,031,815	1,701,991,536	1,652,212,220	1,659,830,568	2,194,021,087	109.85	97.52	132.18

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2009 (Audit)	ANGGARAN TAHUN 2010	REALISASI TRW. III 2010	TAKSASI TAHUN 2010	RENCANA TAHUN 2011	TREND		
							6 : 3	6 : 4	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kewajiban Lancar Jgk Pendek								
	a. Utang Usaha	32,153,310	11,966,387	8,993,552	21,325,623	22,623,526	66.32	178.21	106.09
	b. Utang Reduksi Pendapatan	13,903,070	8,678,188	8,155,240	9,231,254	8,678,188	66.40	106.37	94.01
	c. Uper / Uang Panjar	2,961,897	3,821,679	4,878,251	2,132,653	2,821,679	72.00	55.80	132.31
	d. Uang Titipan	4,379,076	5,688,025	6,150,441	3,265,124	4,088,025	74.56	57.40	125.20
	e. Utang Jangka Panjang YAJT	0	15,000,000	0	0	70,000,000	0.00	0.00	0.00
	f. Utang Gratifikasi / Bonus	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	g. Utang Dividen	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	h. Utang Pajak Penghasilan Badan	0	0	0	5,936,185	6,486,431	0.00	0.00	0.00
	i. Utang Pajak Lainnya	19,128,457	1,381,962	6,858,067	7,314,457	6,231,254	38.24	529.28	85.19
	k. Utang Dana Pensiun	0	362,088	1,341,904	324,512	332,088	0.00	89.62	102.33
	l. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	66,432,128	7,172,227	7,129,080	50,498,710	52,441,668	76.02	704.09	103.85
	m. Pendapatan Diterima Dimuka	3,608,576	2,938,193	848,570	3,765,910	2,938,193	104.36	128.17	78.02
	n. Utang Dana PUKK	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	o. Utang Lancar Lainnya	1,114,692	775,000	1,421,250	1,213,254	1,532,653	108.84	156.55	126.33
	Jumlah Kewajiban Lancar :	143,681,207	57,783,749	45,776,355	105,907,683	178,173,705	73.08	181.73	169.88
2.	Kewajiban Pajak Tangguhan	30,007,543	26,821,211	30,007,543	30,709,720	31,361,994	102.34	114.50	102.12
							0.00	0.00	0.00
3.	Kewajiban Jangka Panjang						0.00	0.00	0.00
	a. Utang Kepada Pemerintah	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	b. Utang Investasi J. Panjang	0	165,000,000	0	0	262,500,000	0.00	0.00	0.00
	c. Utang Dana Sosial & Pendidikan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	d. Utang Jaminan	4,791,211	50,000	44,620	45,500	45,500	0.00	91.00	100.00
	e. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	77,194,695	71,241,730	73,300,369	79,902,319	80,087,737	103.51	112.16	100.23
	f. Pendpt. Diterima Dimuka Jgk Pjg	9,886,797	7,018,016	14,995,122	10,922,053	8,300,672	110.47	155.63	76.00
	Jumlah Kewajiban Jgk Panjang :	91,872,703	243,309,746	88,340,111	90,869,872	350,933,909	98.91	37.35	386.19
4.	Bantuan Yg Bim Ditentukan Status	0	320,708,647	0	0	0	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
5.	Ekuitas dan Cadangan						0.00	0.00	0.00
	a. Modal Disetor dan Ditempatkan	350,625,000	350,625,000	350,625,000	350,625,000	350,625,000	100.00	100.00	100.00
	b. Cadangan Modal	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c. Modal Bantuan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	d. Cadangan Umum	322,166,277	0	322,166,277	322,166,277	322,166,277	100.00	0.00	100.00
	e. Cadangan dari Laba	410,360,384	508,609,115	569,748,491	545,466,715	723,925,348	0.00	107.25	0.00
	f. Laba (Rugi) efek	(4,454,325)	0	0	(3,189,687)	(2,512,140)	71.61	0.00	78.76
	f. Laba Rugi Tahun Lalu	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	g. Laba Tahun Berjalan	166,773,025	194,134,068	245,548,443	218,174,988	239,346,994	130.82	112.38	109.70
	Jumlah Ekuitas dan Cadangan	1,245,470,361	1,053,368,183	1,488,088,211	1,433,243,293	1,633,551,479	115.08	136.06	113.98
	JUMLAH KEWAJIBAN :	1,511,031,815	1,701,991,536	1,652,212,220	1,659,830,568	2,194,021,087	109.85	97.52	132.18

**REKAPITULASI TAKSIRAN REALISASI ARUS KAS
TAHUN 2010 DAN RENCANA TAHUN 2011**

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2009 (Audit)	R K A TAHUN 2010	REALISASI S.D TRW. III 2010	TAKSASI TAHUN 2010	RENCANA TAHUN 2011	TREND		
							7 : 3	7 : 4	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. PENERIMAAN KAS									
1. Penerimaan Eksploitasi									
	a. Pendapatan Tunai	84,295,768	103,442,805	60,607,396	86,822,029	92,604,202	103.00	83.93	106.66
	b. Uper Pendapatan	73,201,968	77,860,336	41,231,205	52,226,192	54,427,526	71.35	67.06	104.22
	c. Piutang Usaha	647,576,593	668,707,489	567,640,367	754,919,048	840,425,219	116.58	112.89	111.33
	Jumlah A.1 :	805,074,329	850,010,630	669,478,967	893,967,269	987,456,948	111.04	106.17	110.46
2. Penerimaan Non Eksploitasi									
	a. Piutang Usaha Tahun Lalu	40,670,608	41,698,669	33,593,932	35,189,985	48,530,485	86.52	84.39	137.91
	b. Piutang Pegawai	395,176	287,890	322,068	463,102	523,786	122.25	167.92	108.42
	c. Piutang Lain - Lain	0	0	326,289	456,805	473,364	0.00	0.00	103.63
	d. Uang Titipan	15,278,777	5,189,165	12,358,251	15,653,785	16,852,833	102.45	301.66	107.66
	e. Uang Muka	15,070,560	14,576,028	8,213,562	14,784,412	16,612,649	98.10	101.43	112.37
	f. Pajak Masukan	6,559,932	7,069,173	1,900,674	2,217,453	2,555,193	33.80	31.37	115.23
	g. Pajak Lainnya	29,046,744	3,280,803	36,247,806	49,538,668	55,747,349	170.55	150.96	112.53
	h. Penerimaan pinjaman	0	180,000,000	0	0	350,000,000	0.00	0.00	0.00
	i. Pengembalian Pinjaman Rukindo	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	j. Penerimaan Lain - Lain	275,186,849	151,259,904	173,730,818	214,268,008	218,521,228	77.86	141.66	101.99
	Jumlah A.2 :	382,208,646	403,361,432	266,693,400	332,592,218	709,816,888	87.02	82.46	213.42
	Jumlah Penerimaan :	1,187,282,975	1,253,372,062	936,172,367	1,226,559,487	1,697,273,836	103.31	97.86	138.38
B. PENGELUARAN KAS									
1. Pengeluaran Eksploitasi									
	a. Biaya Pegawai	112,228,551	106,866,410	60,543,326	68,149,312	106,678,757	78.54	82.49	121.02
	b. Biaya Bahan	68,584,986	80,602,263	58,505,814	82,004,399	89,747,896	119.57	101.74	109.44
	c. Biaya Pemeliharaan	69,213,712	70,328,678	45,581,189	83,149,289	91,402,166	120.13	118.23	109.93
	d. Biaya Asuransi	4,828,964	5,536,920	3,504,730	5,537,473	6,463,045	114.67	100.01	116.71
	e. Biaya Sowa	49,439,150	51,205,747	51,534,241	69,122,109	74,698,872	139.81	134.99	108.07
	f. Biaya Administrasi Kantor	8,663,813	9,245,491	6,408,775	9,710,623	10,184,510	111.82	105.03	104.88
	g. Biaya Umum	126,859,413	93,954,534	78,348,888	115,105,157	115,864,550	90.73	122.51	100.66
	h. Biaya Operasional PKBL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah B.1 :	439,838,589	417,740,043	304,426,943	452,778,361	495,039,796	102.94	108.39	109.33
2. Pembayaran Pinjaman									
	a. Pokok	0	15,000,000	0	0	17,500,000	0.00	0.00	0.00
	b. Bunga	0	6,125,000	0	0	12,250,000	0.00	0.00	0.00
	Jumlah B.2 :	0	21,125,000	0	0	29,750,000	0.00	0.00	0.00
	3. Investasi	194,813,835	366,274,660	62,932,960	179,104,981	663,700,000	91.94	48.90	370.56
4. Pengeluaran Non Eksploitasi									
	a. Hutang Usaha	32,364,738	36,900,000	29,285,248	31,265,328	65,231,543	96.60	84.73	208.64
	b. Piutang Pegawai	470,923	429,688	418,688	572,207	598,871	121.51	133.17	104.66
	c. Piutang Lain - Lain	823,514	754,131	293,660	342,603	375,676	41.60	45.43	109.65
	d. Uang Panjar	5,144,093	5,425,037	1,104,197	1,435,455	1,545,732	27.90	26.46	107.68
	e. Uang Titipan	8,568,780	7,602,329	8,650,776	8,869,384	9,285,977	103.51	116.67	104.70
	f. Uang Muka	37,535,738	42,884,511	9,856,274	16,427,124	17,287,197	43.78	38.31	105.24
	g. Utang Dana Pensiun	41,786,500	3,660,233	1,233,131	1,603,070	1,672,412	3.84	43.80	104.33
	h. Angsuran PPh Badan	44,322,666	59,744,921	43,390,534	65,298,039	71,350,740	147.32	109.29	109.27
	i. Dividen	20,655,000	29,563,339	25,000,000	25,000,000	31,909,367	121.04	84.56	127.64
	j. Tansiem	3,300,000	3,760,168	3,900,000	3,900,000	5,795,889	118.18	103.72	148.61
	k. Pajak Masukan	12,304,469	5,954,053	1,140,404	1,520,539	5,954,053	12.36	25.54	391.58
	l. Pajak Lainnya	43,374,013	3,707,122	29,545,197	39,363,596	3,707,122	90.82	1062.65	9.41
	m. Dana PKBL	4,130,920	3,378,667	6,666,000	6,666,000	8,115,038	161.37	197.30	121.74
	n. PSL	0	0	68,516,155	68,516,155	0	0.00	0.00	0.00
	o. Utang Reduksi Pendapatan	74,744,448	75,131,149	54,182,406	57,794,566	61,408,836	77.32	76.92	106.25
	p. Bonus Pegawai	22,924,684	13,977,964	29,875,100	29,875,100	35,244,509	130.32	213.73	117.97
	q. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	21,575,498	16,552,347	23,652,125	27,594,146	30,167,714	127.90	166.71	109.33
	r. Pengeluaran Lain - Lain	123,639,151	137,218,224	194,678,328	207,656,883	214,831,007	167.95	151.33	103.45
	Jumlah B.4 :	497,685,135	446,643,893	531,388,223	593,730,197	664,481,684	119.30	132.93	95.07
	Jumlah Pengeluaran Kas :	1,132,317,559	1,251,783,586	898,748,126	1,225,613,539	1,752,971,480	108.24	97.91	143.03
C. Penambahan/Pengurangan Kas Eksploitasi									
		365,235,740	432,270,587	365,052,024	441,188,908	492,417,151	120.80	102.06	111.61
D. Penambahan/Pengurangan Kas									
		54,965,416	1,688,476	37,424,240	945,948	(65,697,644)	1.72	69.55	(5,888.02)
E. Saldo Awal Kas									
		246,862,807	163,746,040	301,828,219	301,828,223	302,774,171	122.27	196.32	100.31
F. Saldo Akhir Kas									
		301,828,223	155,334,516	339,252,459	302,774,171	247,076,527	100.31	194.92	81.60

Realisasi 2010 dan Taksasi Keuangan 2011-2012

**IKHTISAR TAKSASI LABA RUGI PER JENIS BIAYA
TAHUN 2011 DAN RENCANA TAHUN 2012**

a. Laba / Rugi Berdasarkan Jenis Biaya (Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	REAL 2010 (Audit)	R K A TAHUN 2011	TAKSASI TAHUN 2011			RENCANA TAHUN 2012	T R E N D %		
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSASI TRW. IV	JUMLAH TAKSASI		7 : 3	7 : 4	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	PENDAPATAN									
1.	Pelayanan Kapal	270,345,498	284,632,384	192,601,154	50,490,328	243,091,482	291,441,080	89.92	85.41	119.89
2.	Pelayanan Barang	84,655,829	80,317,662	72,302,677	24,121,280	96,423,957	102,008,850	113.90	120.05	105.79
3.	Pengusahaan Alat	4,209,388	4,057,266	3,892,454	1,183,957	5,076,411	5,926,264	120.60	125.12	116.74
4.	Terminal Konvensional	124,390,696	137,744,158	116,503,533	37,509,133	154,012,666	172,658,859	123.81	111.81	112.11
5.	Terminal Petikemas	300,005,933	311,087,843	240,809,447	88,619,302	329,428,749	393,971,061	109.81	105.90	119.59
6.	Pengusahaan TBL	13,680,218	15,390,084	9,893,305	4,440,156	14,333,461	16,257,973	104.78	93.13	113.43
7.	K. S. U	18,441,771	19,533,512	13,902,206	5,176,291	19,078,497	25,572,059	103.45	97.67	134.04
8.	Rumah Sakit / Ukespel	282,888	297,000	42,928	12,449	55,377	91,453	19.58	18.65	165.15
9.	Terminal Khusus	125,062,188	126,626,939	97,479,900	30,042,004	127,521,904	139,806,121	101.97	100.71	109.63
10.	Rupa-Rupa Usaha	45,973,656	49,524,281	39,950,659	11,439,970	51,390,629	55,173,198	111.78	103.77	107.36
	Jumlah Pendapatan	987,048,066	1,029,211,130	787,378,353	253,034,870	1,040,413,224	1,202,906,918	105.41	101.09	115.62
B.	REDUKSI PENDAPATAN									
	Pend. Usaha Bersih	97,907,484	92,068,516	79,559,654	19,134,943	98,694,597	100,357,901	100.80	107.21	101.65
	Jumlah Reduksi	97,907,484	92,068,516	79,559,654	19,134,943	98,694,597	100,357,901	100.80	107.21	101.65
C.	PENDAPATAN DILUAR USAHA									
	Jumlah Pendapatan	34,730,253	11,965,597	23,969,687	4,020,008	27,989,696	14,274,016	80.59	233.92	51.00
D.	BIAYA									
1.	Pegawai	126,885,309	150,437,526	100,812,326	38,614,090	139,426,416	161,600,272	109.88	92.68	115.90
2.	B a h a n	84,738,305	91,579,466	73,346,790	28,524,818	101,871,608	119,611,100	120.22	111.24	117.41
3.	Pemeliharaan	83,556,223	95,210,580	50,957,500	45,613,444	96,570,944	106,718,064	115.58	101.43	110.51
4.	Penyusutan	62,640,818	69,030,618	50,943,221	20,705,016	71,648,237	93,528,896	114.38	103.79	130.54
5.	Asuransi	5,102,253	6,662,933	3,967,208	2,422,059	6,389,267	7,969,615	125.22	95.89	118.47
6.	S e w a	77,337,178	75,453,406	66,498,129	21,153,923	87,652,052	99,576,194	113.34	116.17	113.60
7.	Administrasi Kantor	10,026,890	10,392,357	7,047,767	3,637,816	10,685,583	11,416,382	106.57	102.82	106.84
8.	Umum	142,614,197	119,491,537	75,988,542	52,765,109	128,753,651	136,537,594	90.28	107.75	106.05
9.	Biaya Bunga	0	12,250,000	10,997	886,484	897,481	12,685,000	0.00	7.33	1,413.40
10.	Biaya Operasional PKBL	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Biaya	592,901,172	630,506,453	429,572,480	214,322,759	643,895,239	749,243,077	106.60	102.12	116.36
E.	LABA / RUGI SBLM POS L.BIASA	330,969,682	318,609,758	302,215,907	23,597,176	325,813,083	367,579,956	96.44	102.26	112.82
F.	POS-POS LUAR BIASA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
G.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	330,969,682	318,609,758	302,215,907	23,597,176	325,813,083	367,579,956	96.44	102.26	112.82
H.	PAJAK PENGHASILAN BADAN	86,136,959	79,262,764	56,085,760	23,627,525	79,713,285	91,532,649	92.54	100.57	114.83
I.	LABA / RUGI SETELAH PAJAK	244,832,723	239,346,994	246,130,147	(30,349)	246,099,798	276,047,307	100.52	102.82	112.17

**IKHTISAR TAKSASI LABA RUGI PER PUSAT PELAYANAN
TAHUN 2011 DAN RENCANA TAHUN 2012**

b. Laba / Rugi Berdasarkan Pusat Biaya										(Dalam Ribuan Rupiah)		
NO	URAIAN	REAL 2010 (Audit)	R K A TAHUN 2011	TAKSASI TAHUN 2011			RENCANA TAHUN 2012	T R E N D %				
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSASI TRW. IV	JUMLAH TAKSASI		7 : 3	7 : 4	8 : 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A.	KEGIATAN USAHA											
	1. Pendapatan Usaha											
	a. Pelayanan Kapal	270,345,498	284,632,384	192,601,154	50,460,328	243,091,482	291,441,080	89.92	85.41	119.89		
	b. Pelayanan Barang	84,655,829	80,317,862	72,302,877	24,121,280	96,423,957	102,008,850	113.90	120.05	105.79		
	c. Pengusahaan Alat	4,209,388	4,057,266	3,892,454	1,183,957	5,076,411	5,926,264	120.80	125.12	116.74		
	d. Terminal Konvensional	124,390,696	137,744,158	116,503,533	37,509,133	154,012,666	172,858,859	123.81	111.81	112.11		
	e. Terminal Petikemas	300,005,933	311,087,843	240,809,447	88,619,302	329,428,749	393,971,061	109.81	105.90	119.59		
	f. Pengusahaan TBL	13,680,218	15,390,084	9,893,305	4,440,156	14,333,461	16,257,973	104.78	93.13	113.43		
	g. K. S. U	18,441,771	19,533,512	13,902,206	5,176,291	19,078,497	25,572,059	103.45	97.67	134.04		
	h. Rumah Sakit / Uskespel	282,888	297,000	42,928	12,449	55,377	91,453	19.58	18.65	165.15		
	i. Terminal Khusus	125,062,188	126,626,939	97,479,960	30,042,004	127,521,964	139,806,121	101.97	100.71	109.63		
	j. Rupa-Rupa Usaha	45,973,656	49,524,281	39,950,659	11,439,970	51,390,629	55,173,198	111.78	103.77	107.36		
	Jumlah Pendapatan	987,048,066	1,029,211,130	787,378,353	253,034,870	1,040,413,224	1,202,906,918	105.41	101.09	115.62		
	k. Reduksi Pendapatan	97,907,464	92,058,516	79,559,654	19,134,943	98,694,597	100,357,901	100.80	107.21	101.69		
	Jumlah Pend. Usaha Bersih :	889,140,602	937,152,614	707,818,699	233,899,927	941,718,627	1,102,549,017	105.91	100.49	117.08		
	2. Biaya Usaha											
	a. Biaya Op. Langsung (BOL)											
	1) Pelyn. Jasa Kapal	87,708,216	96,445,434	64,394,960	35,639,824	100,034,784	114,469,223	114.05	103.72	114.43		
	2) Pelyn. Jasa Barang	28,777,449	32,825,235	21,973,113	10,916,318	32,853,431	37,079,537	114.16	100.09	112.86		
	3) Pengusahaan Alat	8,541,533	8,430,898	8,779,600	7,809,794	16,589,394	29,784,067	194.22	196.77	179.54		
	4) Pelyn Terminal	49,051,364	57,347,918	45,728,982	18,652,582	64,381,564	64,502,759	131.25	112.26	100.19		
	5) Pelyn. Term. Petikemas	98,136,135	106,424,849	71,958,301	33,502,201	105,460,502	133,280,242	107.46	98.09	126.38		
	6) Pengusahaan TBL	2,171,382	2,462,455	770,926	1,424,657	2,195,583	3,370,709	101.11	89.16	153.52		
	7) Pelyn. KSU	634,222	734,559	599,055	239,652	838,707	3,685,937	132.24	114.18	439.48		
	8) RSP/Puskespel/Unit Kes.	1,331,238	1,371,797	887,461	449,866	1,337,327	1,528,184	100.46	97.49	114.27		
	9) Terminal Khusus	11,116,241	8,656,690	9,009,220	2,988,164	11,997,384	13,555,784	107.93	138.59	112.99		
	10) Rupa rupa Usaha	16,182,495	19,978,844	11,158,002	6,657,368	17,815,370	19,899,248	110.09	89.17	111.70		
	Jumlah BOL :	303,650,276	334,678,679	235,223,620	118,280,426	353,504,046	421,155,689	116.42	105.62	119.14		
	b. Biaya Op. Tak Langsung (BOTL)											
	1) Divisi Pelayanan Kapal	16,131,810	15,255,649	14,944,306	3,601,777	18,546,083	23,366,993	114.97	121.57	125.99		
	2) Divisi Pel. Muatan & Aneka Usaha	13,095,323	14,369,445	9,458,202	3,066,088	12,524,290	15,399,966	95.64	87.16	122.96		
	3) Divisi Usaha Terminal	16,810,711	12,967,388	5,499,614	2,533,070	8,032,684	10,328,821	47.78	61.95	128.58		
	Jumlah BOTL :	46,037,844	42,592,482	29,902,122	9,200,935	39,103,057	49,095,780	84.94	91.81	125.55		
	c. Biaya Penunjang Operasi (BPO)											
	1) Divisi Teknik	24,569,770	21,083,803	20,673,626	10,139,942	30,813,568	36,924,416	125.41	146.15	119.83		
	2) Divisi Keuangan	22,615,286	23,253,553	16,323,909	6,617,171	22,941,080	27,805,077	101.44	98.66	121.20		
	3) GM, Divisi Umum & Staf	68,018,572	99,384,791	48,240,880	13,110,642	61,351,522	69,593,850	90.20	61.73	113.43		
	Jumlah BPO :	115,203,628	143,722,147	85,238,415	29,867,755	115,106,170	134,323,344	99.92	80.09	116.70		
	d. Biaya Pengelolaan Kantor Pusat (BPKP)	93,093,188	92,463,983	63,702,280	49,666,514	113,368,794	120,383,361	121.78	122.61	106.19		
	Jumlah Biaya Usaha :	557,984,936	613,457,291	414,066,437	207,015,630	621,082,067	724,958,173	111.31	101.24	116.73		
	Labar/Rugi Usaha :	331,155,666	323,695,323	293,752,262	26,884,297	320,636,560	377,590,844	96.82	99.06	117.76		
B.	KEGIATAN DILUAR USAHA											
	1. Pendapatan	34,730,253	11,965,597	23,969,687	4,020,008	27,989,696	14,274,016	80.59	233.92	51.00		
	2. Biaya	34,916,236	17,051,162	15,506,043	7,307,129	22,813,172	24,284,904	65.34	133.79	106.45		
	Labar/Rugi Diluar Usaha :	(185,984)	(5,085,565)	8,463,645	(3,287,121)	5,176,523	(10,010,888)	(2,783.32)	(104.79)	(193.39)		
C.	TOTAL											
	1. Pendapatan	923,870,854	949,118,211	731,788,387	237,919,935	969,708,322	1,116,823,033	104.96	102.17	115.17		
	2. Biaya	592,901,172	630,508,453	429,572,480	214,322,759	643,895,239	749,243,077	108.60	102.12	116.36		
	Labar/Rugi Sebelum Pajak :	330,969,682	318,609,758	302,215,907	23,597,176	325,813,083	367,579,956	98.44	102.26	112.82		
D.	Pajak Penghasilan Badan	86,136,959	79,262,764	56,085,760	23,627,525	79,713,285	91,532,649					
E.	Labar/Rugi Setelah Pajak :	244,832,723	239,346,994	246,130,147	(30,349)	246,099,798	276,047,307					
F.	Labar/Rugi Setelah Pajak :	244,832,723	239,346,994	246,130,147	(30,349)	246,099,798	276,047,307					
G.	OPERATING RATIO	62.76%	65.46%	58.50%	38.51%	65.95%	65.75%					

**TAKSASI ANGGARAN NERACA
TAHUN 2011 DAN RENCANA TAHUN 2012**

NO	URAIAN	REAL 2010 (Audit)	ANGGARAN TAHUN 2011	REALISASI TRW. III 2011	TAKSASI TAHUN 2011	RENCANA TAHUN 2012	(Rp. 000)			
							TREND			
							6 : 3	6 : 4	7 : 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A.	ASET									
1.	Aset Lancar									
a.	Kas dan Setara Kas	369,008,637	247,076,527	397,760,489	282,727,892	241,274,337	76.62	114.43	85.34	
b.	Deposito dan Kertas Barharga	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
c.	Investasi pada Efek	20,868,250	21,107,388	24,297,075	24,297,075	24,297,075	116.43	115.11	100.00	
d.	Cadangan Penurunan Efek	0	0	(5,463,575)	(5,463,575)	(5,463,575)	0.00	0.00	100.00	
e.	Piutang Usaha	39,228,179	53,922,761	59,039,891	49,020,970	51,351,598	124.96	90.91	104.75	
f.	Penyisihan Piutang Usaha	0	(6,679,554)	(7,863,545)	0	0	0.00	0.00	0.00	
g.	Piutang Pegawai	0	60,231	67,613	50,123	45,223	0.00	83.22	90.22	
h.	Penyisihan Piutang Pegawai	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
i.	Piutang Lain - Lain	4,092,631	2,365,124	3,448,363	5,132,853	5,632,563	125.41	217.01	109.74	
j.	Penyisihan Piutang Lain - Lain	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
k.	Uang Muka	1,055,825	35,521,345	4,000,859	3,212,542	4,125,326	304.27	9.04	128.41	
l.	Persediaan	4,528,727	8,236,523	5,135,435	4,612,352	6,326,521	101.85	56.00	137.16	
m.	Penyisihan Persediaan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
n.	Angsuran PPh Badan	7,277,570	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
o.	Pajak Masukan	0	19,326,592	14,382,316	2,532,653	3,256,235	0.00	13.10	128.57	
p.	Biaya Yang Dibayar Dimuka	2,173,977	4,012,512	4,348,312	3,895,212	7,213,256	179.17	97.08	185.18	
q.	Pendpt. Yg Msh Akan Diterima	26,752,608	28,913,168	13,139,121	25,597,318	33,311,856	95.68	88.53	130.14	
r.	Aset Lancar Lainnya	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Aset Lancar :	474,986,404	413,862,617	512,292,365	395,615,215	371,370,415	83.29	95.59	93.87	
2.	Aset Tetap									
a.	Bangunan Fasilitas Pelabuhan	633,045,622	995,609,386	636,922,915	801,691,346	1,438,137,816	126.64	80.52	179.39	
b.	Kapal	83,543,024	155,357,070	115,438,741	136,253,414	196,012,759	163.09	87.70	143.86	
c.	Alat - Alat Fasilitas Pelabuhan	402,458,458	646,726,391	403,988,628	422,044,595	641,246,941	104.87	65.26	151.94	
d.	Instalasi Fasilitas Pelabuhan	36,974,554	39,761,020	37,144,254	38,524,302	38,974,302	104.19	96.89	101.17	
e.	Tanah	61,626,571	53,298,256	54,845,453	65,176,571	67,976,571	105.76	122.29	104.30	
f.	Jalan dan Bangunan	94,180,684	97,629,244	93,330,120	105,587,267	113,737,267	112.14	108.15	107.72	
g.	Peralatan	19,842,832	20,924,325	19,731,864	20,369,093	20,919,093	102.65	97.35	102.70	
h.	Kendaraan	23,525,861	24,666,360	25,707,948	26,261,577	28,611,577	111.63	106.47	108.95	
i.	Emplasemen	26,991,895	26,968,299	26,991,895	27,333,185	27,683,185	101.26	101.35	101.28	
	Jumlah Nilai Perolehan :	1,382,169,500	2,060,940,363	1,414,101,818	1,643,241,349	2,573,299,511	118.89	79.73	156.60	
	Akumulasi Penyusutan :	(413,991,193)	(472,658,928)	(463,031,544)	(483,029,188)	(576,558,044)	116.68	102.19	119.36	
	Nilai Buku Aset Tetap :	968,178,308	1,588,281,425	951,070,274	1,160,212,162	1,996,741,467	119.83	73.05	172.10	
3.	Aset Dim Konst. dan Aset Lain2									
a.	Aset Tetap Dalam Kontruksi	230,916,266	157,000,000	344,941,491	431,021,470	89,117,545	186.66	274.54	20.68	
b.	HPL Tanah	0	7,047,070	7,187,236	7,187,236	7,187,236	0.00	101.99	100.00	
c.	Akum. Amortisasi HPL Tanah	0	(6,250,223)	(6,081,308)	(6,095,457)	(6,229,673)	0.00	97.52	102.20	
d.	Biaya Pendirian	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
e.	Akum. Amortisasi Biaya Pendirian	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
f.	Biaya Ditangguhkan	13,576,929	38,551,598	41,832,560	43,342,514	47,442,489	319.24	112.43	109.46	
g.	Akum. Amort. Biaya Ditangguhkan	0	(15,197,721)	(18,142,041)	(19,491,714)	(23,365,651)	0.00	128.25	119.87	
h.	Aset Tetap Tak Berfungsi	481,326	402,174	481,326	481,326	481,326	100.00	119.68	100.00	
i.	Uang Jaminan	308,925	308,253	308,925	308,925	308,925	100.00	100.22	100.00	
j.	Persediaan Tdk Dapat Dipakai	0	194,552	194,552	194,552	194,552	0.00	100.00	100.00	
k.	Peny. Persed. Tdk Dpt Dipakai	0	(2,918)	(2,918)	(2,918)	(2,918)	0.00	100.00	100.00	
l.	Aset Tetap Dim Penugasan	34,924	317,722	347,117	347,117	347,117	993.93	109.25	100.00	
m.	AP. Aset Tetap Dim Penugasan	0	(297,046)	(312,193)	(289,276)	(297,047)	0.00	97.38	102.69	
n.	Aset Tetap Belum Berfungsi	41,732	0	893,901	41,732	41,732	100.00	0.00	100.00	
o.	PSL Ditangguhkan pada DP4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
p.	Kas Yg Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
q.	Piutang Pegawai Jangka Panjang	0	34,063	34,063	34,063	34,063	0.00	100.00	100.00	
r.	Penyisihan Piutang Peg. Jgk Pjg	0	(26,896)	(26,896)	(26,896)	(26,896)	0.00	100.00	100.00	
s.	Piutang Lain-Lain Jangka Panjang	4,900,000	6,503,141	6,027,000	6,027,000	6,027,000	123.00	92.68	100.00	
t.	Penyisihan Piut. Lain2 Jgk. Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
u.	Pendpt YMA Diterima Jgk Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
v.	By. Yg Diterima Dimuka Jgk Pjg	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
w.	Aku. Amort. Sertifikasi Tanah	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
x.	Aset Lain - Lain	3,290,439	3,293,276	2,565,815	3,290,439	3,290,439	100.00	99.91	100.00	
	Jml Aset Dim Konst. & Aset Lain2 :	253,550,539	191,877,045	380,248,629	466,370,112	124,550,238	183.94	243.06	26.71	
	JUMLAH Aset :	1,696,715,251	2,194,021,087	1,843,611,257	2,022,197,488	2,492,662,120	119.18	92.17	123.27	

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2010 (Audit)	ANGGARAN TAHUN 2011	REALISASI TRW. III 2011	TAKSASI TAHUN 2011	RENCANA TAHUN 2012	TREND		
							6 : 3	6 : 4	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kewajiban Lancar Jgk Pendek								
a.	Utang Usaha	36,808,067	22,623,526	19,296,625	56,923,562	51,235,568	154.65	251.61	90.01
b.	Utang Reduksi Pendapatan	13,888,947	8,678,188	7,749,084	20,326,532	22,653,265	146.35	234.23	111.45
c.	Uper / Uang Panjar	5,817,931	2,821,679	1,160,708	2,132,653	2,821,679	36.66	75.58	132.31
d.	Utang Titipan	6,786,737	4,088,025	6,548,798	3,265,124	4,088,025	48.11	79.87	125.20
e.	Utang Jangka Panjang YAJT	0	70,000,000	3,238,891	23,736,238	90,793,949	0.00	33.91	382.51
f.	Utang Dividen	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
g.	Utang Pajak Penghasilan Badan	0	6,486,431	5,739,491	6,813,285	7,532,649	0.00	105.04	110.56
h.	Utang Pajak Lainnya	22,641,260	6,231,254	5,587,870	23,562,356	24,325,622	104.07	378.13	103.24
i.	Utang Dana Pensiun	0	332,088	3,581,021	0	0	0.00	0.00	0.00
j.	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	65,817,425	52,441,668	67,351,447	68,235,621	62,040,740	103.67	130.12	90.92
k.	Pendapatan Diterima Dimuka	3,353,703	2,938,193	2,553,513	3,765,910	3,562,356	112.29	128.17	94.59
l.	Utang Dana PUKK	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
m.	Utang Lancar Lainnya	4,803,490	1,532,653	1,002,965	4,952,618	5,630,761	103.10	323.14	113.69
	Jumlah Kewajiban Lancar :	159,917,560	178,173,705	123,810,412	213,713,899	274,684,615	133.64	119.95	128.53
2.	Kewajiban Pajak Tangguhan	33,068,054	31,361,994	33,068,054	33,841,847	34,560,648	102.34	107.91	102.12
							0.00	0.00	0.00
3.	Kewajiban Jangka Panjang								
a.	Utang Kepada Pemerintah	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
b.	Utang Pinjaman J. Panjang	0	262,500,000	12,955,564	105,697,981	312,247,904	0.00	40.27	295.42
c.	Utang Jaminan	8,496,446	45,500	8,498,446	9,348,291	44,000	110.00	20,545.69	0.47
d.	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	20,022,807	80,087,737	20,022,807	20,022,807	27,822,652	100.00	25.00	138.95
e.	Pendpt. Diterima Dimuka Jgk Pjg	16,575,016	8,300,672	16,575,015	10,922,054	9,215,899	65.89	131.58	84.38
	Jumlah Kewajiban Jgk Panjang :	45,096,268	350,933,909	58,051,832	145,991,132	349,330,455	323.73	41.60	239.28
4.	Ekuitas dan Cadangan								
a.	Modal Disetor dan Ditempatkan	350,625,000	350,625,000	350,625,000	350,625,000	350,625,000	100.00	100.00	100.00
b.	Cadangan Modal	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
c.	Modal Bantuan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
d.	Bantuan Yg Blm Ditetapkan Status	322,166,277	322,166,277	322,166,277	322,166,277	322,923,704	100.00	100.00	100.24
e.	Cadangan dari Laba	544,438,193	723,925,348	715,223,110	715,223,110	889,953,967	131.37	98.80	124.43
f.	Lab. (Rugi) efek	(3,428,825)	(2,512,139)	(5,463,575)	(5,463,575)	(5,463,575)	159.34	217.49	100.00
g.	Lab. Rugi Tahun Lalu	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
h.	Lab. Tahun Berjalan	244,832,723	239,346,994	246,130,147	246,099,798	276,047,307	100.52	102.82	112.17
	Jumlah Ekuitas dan Cadangan	1,458,633,369	1,633,551,479	1,628,680,959	1,628,650,610	1,834,086,403	111.66	99.70	112.61
	JUMLAH KEWAJIBAN :	1,696,715,251	2,194,021,087	1,843,611,257	2,022,197,488	2,492,662,120	119.18	92.17	123.27

**REKAPITULASI TAKSASI ARUS KAS
TAHUN 2011 DAN RENCANA TAHUN 2012**

(Rp. 000)

NO	URAIAN	REAL 2010 (Audit)	R K A TAHUN 2011	REALISASI S.D TRW. III 2011	TAKSASI TAHUN 2011	RENCANA TAHUN 2012	TREND		
							6 : 3	6 : 4	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. PENERIMAAN KAS									
1.	Penerimaan Eksploitasi								
a.	Pendapatan Tunai	91,163,130	92,604,202	95,344,798	108,057,438	125,336,380	118.53	116.69	115.99
b.	Uper Pendapatan	57,971,073	54,427,526	44,802,986	60,957,414	64,348,048	105.15	112.00	105.56
c.	Piutang Usaha	739,820,667	840,425,219	620,607,476	837,083,693	977,276,371	113.15	99.60	116.75
	Jumlah A.1 :	888,954,870	987,456,948	760,555,260	1,006,098,545	1,166,960,799	113.18	101.89	115.99
2.	Penerimaan Non Eksploitasi								
a.	Piutang Usaha Tahun Lalu	43,967,461	48,530,485	38,102,400	44,118,873	34,706,291	100.30	90.91	78.67
b.	Piutang Pegawai	289,661	523,786	92,104	107,455	109,966	37.07	20.51	102.36
c.	Piutang Lain - Lain	0	473,364	148,539	173,296	182,152	0.00	36.61	105.11
d.	Uang Titipan	3,913,446	16,852,833	14,796,979	17,263,142	18,265,329	441.12	102.43	105.81
e.	Uang Muka	14,488,724	16,612,649	5,226,191	6,097,223	7,125,465	42.08	36.70	116.86
f.	Pajak Masukan	4,434,906	2,555,193	4,840,963	5,647,790	5,765,265	127.35	221.03	102.08
g.	Pajak Lainnya	30,218,587	55,747,349	53,403,678	74,765,149	86,917,925	247.41	134.11	116.25
h.	Penerimaan pinjaman	0	350,000,000	16,194,455	129,434,219	321,997,858	0.00	36.98	248.77
i.	Pengembalian Pinjaman Rukindo	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
j.	Penerimaan Lain - Lain	209,982,648	218,521,228	117,715,636	141,395,061	137,189,658	67.34	64.71	97.03
	Jumlah A.2 :	307,315,653	709,816,888	250,520,944	419,002,206	612,259,930	136.34	59.03	146.12
	Jumlah Penerimaan :	1,196,270,523	1,697,273,836	1,011,076,204	1,425,100,751	1,779,220,729	119.13	83.96	124.85
B. PENGELUARAN KAS									
1.	Pengeluaran Eksploitasi								
a.	Biaya Pegawai	127,242,684	106,678,757	67,993,241	94,841,434	115,130,992	74.54	88.90	121.39
b.	Biaya Bahan	84,501,300	89,747,896	71,879,854	97,796,744	114,826,656	115.73	108.97	117.41
c.	Biaya Pemeliharaan	82,230,798	91,402,166	48,409,625	92,708,106	101,382,161	112.74	101.43	109.36
d.	Biaya Asuransi	5,049,301	6,463,045	3,768,848	6,197,589	7,266,830	122.74	95.89	117.25
e.	Biaya Sewa	76,302,521	74,668,872	65,168,166	83,269,449	97,584,670	109.13	111.47	117.19
f.	Biaya Administrasi Kantor	9,845,389	10,184,510	6,906,812	10,258,160	10,845,563	104.19	100.72	105.73
g.	Biaya Umum	142,562,206	115,864,550	61,772,390	111,158,536	131,076,090	77.97	95.94	117.92
h.	Biaya Operasional PKBL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah B.1 :	527,734,199	495,039,796	325,898,936	496,231,018	578,112,962	94.03	100.24	116.50
2.	Pembayaran Pinjaman								
a.	Pokok	0	17,500,000	0	0	50,927,894	0.00	0.00	0.00
b.	Bunga	0	12,250,000	10,997	897,481	12,685,000	0.00	7.33	1413.40
	Jumlah B.2 :	0	29,750,000	10,997	897,481	63,612,894	0.00	3.02	7687.94
3.	Investasi	143,058,884	663,700,000	146,879,708	426,237,257	574,297,858	297.95	64.22	134.74
4.	Pengeluaran Non Eksploitasi								
a.	Hutang Usaha	29,354,194	65,231,543	18,054,651	23,182,894	24,635,372	78.98	35.54	106.27
b.	Piutang Pegawai	449,153	598,871	43,386	56,402	6,067	12.56	9.42	10.76
c.	Piutang Lain - Lain	371,919	375,676	0	0	0	0.00	0.00	0.00
d.	Uang Panjar	1,916,708	1,545,732	6,530,476	7,488,279	7,812,260	390.68	484.45	104.33
e.	Uang Titipan	8,357,379	9,265,977	9,739,715	3,416,530	3,629,571	40.88	36.79	106.24
f.	Uang Muka	30,252,595	17,267,197	24,260,822	29,565,855	30,143,353	97.73	171.03	101.95
g.	Uang Dana Pensiun	3,305,645	1,672,412	787,468	1,049,957	1,076,868	31.76	62.76	102.56
h.	Angsuran PPh Badan	62,783,201	71,350,740	56,085,760	72,900,000	84,000,000	116.11	102.17	115.23
i.	Dividen	25,000,000	31,909,367	55,087,363	55,087,363	61,524,949	220.35	172.64	111.69
j.	Tansiern	4,250,000	5,795,889	5,796,000	5,796,000	6,059,135	136.38	100.00	104.54
k.	Pajak Masukan	11,014,998	5,954,053	12,845,133	14,985,989	15,154,506	136.05	251.69	101.12
l.	Pajak Lainnya	48,192,586	3,707,122	69,782,759	73,421,982	74,987,816	152.35	1980.57	102.13
m.	Dana PKBL	6,666,714	8,115,038	7,344,983	7,344,983	9,843,992	110.17	90.51	134.02
n.	PSL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
o.	Utang Reduksi Pendapatan	52,015,109	61,408,836	59,247,942	65,597,347	73,702,555	126.11	106.82	112.36
p.	Bonus Pegawai	24,773,404	35,244,509	35,020,000	35,020,000	38,525,847	141.36	99.36	110.01
q.	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	22,627,175	30,167,714	24,606,194	29,117,330	33,666,493	128.68	96.52	115.62
r.	Pengeluaran Lain - Lain	128,966,246	214,831,007	124,293,482	163,984,829	139,881,787	129.16	76.33	85.30
	Jumlah B.4 :	458,297,026	564,481,684	509,536,134	588,015,739	604,650,570	128.30	104.17	102.83
	Jumlah Pengeluaran Kas :	1,129,090,109	1,752,971,480	982,325,775	1,511,381,495	1,820,674,284	133.86	86.22	120.46
C.	Penambahan/Pengurangan Kas Eksploitasi	361,220,671	492,417,151	434,656,324	509,867,527	588,847,837	141.15	103.54	115.49
D.	Penambahan/Pengurangan Kas	67,180,414	(55,697,644)	28,750,429	(86,280,744)	(41,453,555)	(128.43)	154.91	48.04
E.	Saldo Awal Kas	301,828,222	302,774,171	369,008,636	369,008,636	262,727,892	122.26	121.88	76.62
F.	Saldo Akhir Kas	369,008,636	247,076,527	397,759,065	282,727,892	241,274,337	76.62	114.43	85.34

Realisasi 2011 dan Taksasi Keuangan 2012-2013

**IKHTISAR TAKSASI LABA RUGI PER JENIS BIAYA
TAHUN 2012 DAN RENCANA TAHUN 2013**

a. Laba / Rugi Berdasarkan Jenis Biaya (Dalam Ribuan Rupiah)

NO	URAIAN	REAL 2011 (Audit)	R K A TAHUN 2012 (REVISI)	TAKSASI TAHUN 2012			RENCANA TAHUN 2013	T R E N D %		
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSASI TRW. IV	JUMLAH TAKSASI		7 : 3	7 : 4	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	PENDAPATAN									
1.	Pelayanan Kapal	258,757,761	295,361,215	246,501,330	72,080,011	318,581,340	391,317,728	123.12	107.86	122.83
2.	Pelayanan Barang	96,916,571	102,292,183	89,055,397	27,348,543	116,403,940	129,248,642	120.11	113.80	111.03
3.	Pengusahaan Alat	5,552,068	5,926,264	5,803,531	1,537,881	7,341,411	15,405,503	132.23	123.88	209.84
4.	Terminal Konvensional	153,292,965	175,408,859	169,496,217	53,721,787	223,220,004	211,190,333	145.62	127.26	94.61
5.	Terminal Petikomas	347,848,264	394,404,394	302,366,752	83,905,360	386,274,112	500,438,538	111.05	97.94	129.56
6.	Pengusahaan TBL	12,312,744	16,257,973	12,727,661	6,960,737	19,688,399	17,660,525	159.90	121.10	89.70
7.	K. S. U	21,263,400	25,692,529	30,219,562	8,964,695	39,184,257	41,355,358	183.42	152.51	105.54
8.	Rumah Sakit / Uskespet	44,075	91,453	924,724	231,181	1,155,905	1,243,731	2,622.60	1.264	107.60
9.	Terminal Khusus	130,003,856	141,941,922	107,934,621	31,957,757	139,892,378	156,957,344	107.61	98.56	112.20
10.	Rupa-Rupa Usaha	54,490,036	55,573,198	48,042,772	15,333,448	63,376,220	92,243,562	116.31	114.04	145.55
	Jumlah Pendapatan	1,080,681,779	1,212,949,890	1,013,076,566	302,041,400	1,315,117,966	1,557,061,263	121.70	108.42	118.40
B.	REDUKSI PENDAPATAN									
	Pend. Usaha Bersih	112,616,153	101,136,840	115,505,189	28,329,662	143,834,851	159,448,895	127.72	142.22	110.86
C.	PENDAPATAN DILUAR USAHA									
	Jumlah Pendapatan	967,965,626	1,111,813,150	897,571,377	273,711,738	1,171,283,115	1,397,612,369	121.00	106.35	119.32
		35,508,707	14,295,729	38,968,905	2,044,480	41,013,385	13,579,619	115.50	286.89	33.11
	Jumlah Pendapatan	1,003,474,333	1,126,108,879	936,540,282	275,756,218	1,212,296,500	1,411,191,987	120.81	107.65	116.41
D.	BIAYA									
1.	Pegawai	151,868,083	178,036,560	126,073,676	61,166,723	187,240,399	226,635,105	123.29	105.17	121.04
2.	B a h a n	106,400,037	119,611,100	93,643,642	35,554,800	129,198,441	145,399,777	121.43	108.02	112.54
3.	Pemeliharaan	85,300,628	106,718,064	60,477,113	48,894,163	109,371,276	119,943,832	128.22	102.49	109.67
4.	Penyusutan	70,596,666	93,922,394	57,092,565	28,674,629	85,767,195	115,525,253	121.49	91.32	134.70
5.	Asuransi	7,859,597	7,569,615	4,361,625	2,646,747	7,008,371	9,859,712	89.17	92.59	140.68
6.	S e w a	95,530,755	99,796,194	100,850,972	27,230,764	128,081,735	142,921,482	134.07	128.34	111.59
7.	Administrasi Kantor	10,652,432	11,416,382	8,888,361	4,023,995	12,912,355	13,166,254	121.22	113.10	101.97
8.	Umum	113,968,021	120,101,306	106,666,032	41,812,435	147,478,467	148,149,709	129.40	122.80	100.46
9.	Biaya Bunga	0	12,685,000	5,760,511	1,453,089	7,213,600	30,090,850	0.00	56.87	417.14
10.	Biaya Operasional PKBL	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Biaya	642,176,219	749,896,616	562,814,496	251,457,344	814,271,840	951,691,874	126.80	108.59	116.88
E.	LABA / RUGI SBLM POS L.BIASA									
		361,298,114	376,252,265	373,725,786	24,298,873	398,024,660	459,500,013	110.17	106.79	115.45
F.	POS-POS LUAR BIASA									
		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
G.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK									
		361,298,114	376,252,265	373,725,786	24,298,873	398,024,660	459,500,013	110.17	106.79	115.45

**IKHTISAR TAKSASII LABA RUGI PER PUSAT PELAYANAN
TAHUN 2011 DAN RENCANA TAHUN 2012**

b. Laba / Rugi Berdasarkan Pusat Biaya										(Dalam Ribuan Rupiah)		
NO	URAIAN	REAL 2010 (Audit)	R K A TAHUN 2011	TAKSASI TAHUN 2011			RENCANA TAHUN 2012	T R E N D				
				REALISASI S.D TRW. III	TAKSASI TRW. IV	JUMLAH TAKSASI		7 : 3	7 : 4	8 : 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
A.	KEGIATAN USAHA											
	1. Pendapatan Usaha											
	a. Pelayanan Kapal	258,757,761	295,361,215	246,501,330	72,080,011	318,581,340	391,317,728	123.12	107.86	122.83		
	b. Pelayanan Barang	96,916,571	102,292,183	89,055,397	27,348,543	116,403,940	129,248,642	120.11	113.80	111.03		
	c. Pengusahaan Alat	5,552,088	5,926,264	5,803,531	1,537,881	7,341,411	15,405,503	132.23	123.88	209.84		
	d. Terminal Konvensional	153,292,965	175,408,859	169,498,217	53,721,787	223,220,004	211,190,333	145.62	127.26	94.61		
	e. Terminal Petikemas	347,848,284	394,404,394	302,368,752	83,905,360	386,274,112	500,438,538	111.05	97.94	129.56		
	f. Pengusahaan TBL	12,312,744	16,257,973	12,727,661	6,960,737	19,688,399	17,680,525	159.90	121.10	89.70		
	g. K. S. U	21,363,400	25,692,529	30,219,562	8,964,695	39,184,257	41,355,358	183.42	152.51	105.54		
	h. Rumah Sakit / Uskespel	44,075	91,453	924,724	231,181	1,155,905	1,243,731	2,622.60	#####	107.60		
	i. Terminal Khusus	130,003,856	141,941,922	107,934,621	31,957,757	139,892,378	156,957,344	107.61	98.56	112.20		
	j. Rupa-Rupa Usaha	54,490,036	55,573,198	48,042,772	15,333,448	63,376,220	92,243,562	116.31	114.04	145.55		
	Jumlah Pendapatan	1,080,881,779	1,212,949,990	1,013,076,666	302,041,400	1,315,117,966	1,567,061,263	121.70	108.42	118.40		
	k. Reduksi Pendapatan	112,616,153	101,136,840	115,505,189	28,329,662	143,834,851	159,448,895	127.72	142.22	110.86		
	Jumlah Pend. Usaha Bersih :	967,965,626	1,111,813,150	897,571,377	273,711,738	1,171,283,115	1,397,612,369	121.00	106.35	119.32		
	2. Biaya Usaha											
	a. Biaya Operasi Langsung (BOL)											
	1) Pelayanan Jasa Kapal	96,464,482	114,542,689	82,384,083	41,260,270	123,644,253	140,815,360	128.18	107.95	113.89		
	2) Pelayanan Jasa Barang	31,007,325	37,169,550	24,807,073	11,948,582	36,755,655	46,341,546	118.54	98.89	126.08		
	3) Pengusahaan Alat	13,412,878	29,784,067	15,008,286	7,153,412	22,161,797	39,696,202	165.23	74.41	179.12		
	4) Pelayanan Terminal	64,671,122	64,529,201	62,558,453	30,001,684	92,560,137	96,810,471	143.12	143.44	104.59		
	5) Pelayanan Terminal Peti Kemas	108,675,695	133,288,158	91,093,280	48,662,844	139,756,124	165,787,242	128.60	104.85	118.63		
	6) Pengusahaan TBL	1,022,838	3,370,709	656,212	969,232	1,625,444	9,325,453	158.92	48.22	573.72		
	7) Pelayanan KSU	652,957	3,685,937	1,228,565	341,287	1,569,852	887,285	240.42	42.59	56.52		
	8) RSP / Puskespel / Unit Kesehatan	960,588	1,528,184	866,296	283,086	1,149,382	1,759,779	119.65	75.21	153.11		
	9) Terminal Khusus	13,701,895	13,565,784	10,975,826	4,299,459	15,275,285	18,933,106	111.48	112.68	123.95		
	10) Rupa rupa Usaha	16,000,123	20,162,789	13,778,753	4,739,576	18,518,329	21,589,516	115.74	91.84	116.58		
	Jumlah BOL :	346,569,904	421,617,068	303,356,927	149,659,432	453,016,359	541,945,959	130.71	107.45	119.63		
	b. Biaya Operasi Tak Langsung (BOTL)											
	1) Divisi Pelayanan Kapal	14,544,048	23,366,993	16,862,935	3,755,195	20,618,129	25,060,470	141.76	88.24	121.55		
	2) Divisi Pel. Muatan dan Aneka Usaha	19,370,162	15,403,529	18,367,967	3,683,258	22,051,225	26,063,063	113.84	143.16	118.19		
	3) Divisi Usaha Terminal	7,899,557	10,328,821	6,766,999	3,493,381	10,260,380	11,726,870	129.89	99.34	114.29		
	Jumlah BOTL :	41,813,767	49,099,343	41,997,901	10,931,834	52,929,735	62,850,203	126.58	107.80	118.74		
	c. Biaya Penunjang Operasi (BPO)											
	1) Divisi Teknik	24,595,090	36,924,416	22,404,220	12,133,659	34,537,879	37,976,786	140.43	93.54	109.96		
	2) Divisi Keuangan	23,358,988	27,805,077	19,103,408	11,177,341	30,280,749	33,774,302	129.63	108.90	111.54		
	3) Kepala Cabang, Divisi Umum & Staf	71,450,889	69,620,134	60,603,457	14,305,540	74,908,997	80,570,342	104.84	107.60	107.56		
	Jumlah BPO :	119,404,937	134,349,627	102,111,085	37,616,539	139,727,625	152,321,430	117.02	104.00	109.01		
	d. Biaya Pengelolaan Kantor Pusat (BPKP)	121,934,054	120,505,673	80,269,673	42,565,915	122,835,589	136,035,134	100.74	101.93	110.75		
	Jumlah Biaya Usaha :	629,722,663	725,571,711	527,735,586	240,773,721	768,509,307	893,152,726	122.04	105.92	116.22		
	Labar/Rugi Usaha :	338,242,963	386,241,439	369,835,791	32,938,017	402,773,808	504,466,642	119.08	104.28	125.26		
B.	KEGIATAN DILUAR USAHA											
	1. Pendapatan	35,508,707	14,295,729	38,968,905	2,044,480	41,013,385	13,579,619	115.50	286.89	33.11		
	2. Biaya	12,453,556	24,284,904	36,078,910	10,683,624	45,767,534	58,539,248	367.47	188.44	127.92		
	Labar/Rugi Diluar Usaha :	23,055,152	-9,989,175	3,889,995	-8,639,144	-4,749,149	-44,959,629	(20.00)	47.54	946.69		
C.	TOTAL											
	1. Pendapatan	1,003,474,333	1,126,108,879	936,540,282	275,756,218	1,212,296,500	1,411,191,987	120.81	107.65	116.41		
	2. Biaya	642,176,218	749,856,615	562,814,496	251,457,345	814,271,841	951,691,974	126.80	108.59	116.88		
	Labar/Rugi Sebelum Pajak :	361,298,115	376,252,265	373,725,786	24,298,873	398,024,659	459,500,013	110.17	106.79	115.45		
H.	OPERATING RATIO	65.06%	65.26%	58.80%	87.97%	65.61%	63.91%	-	-	-		

**TAKSASI POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
TAHUN 2012 DAN RENCANA TAHUN 2013**

Rp.000

NO	URAIAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	TAKSASI	RENCANA	TREND		
		2011 (Audited)	TAHUN 2012 (SETELAH REVISI)	TRW. III 2012	TAHUN 2012	TAHUN 2013	6:3	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. ASET									
1. Aset Lancar									
a. Kas dan Setara Kas		429,097,829	262,229,736	466,789,540	311,263,098	338,042,382	72.54	118.70	108.60
b. Deposito dan Kertas Berharga		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
c. Investasi pada Efek		24,297,075	24,297,075	9,297,075	9,297,075	9,297,075	38.26	38.26	100.00
d. Cadangan Penurunan Efek		(5,266,825)	(5,463,575)	0	0	0	0.00	0.00	0.00
e. Piutang Usaha		32,253,162	53,259,782	65,893,750	50,159,034	51,517,861	155.52	94.18	102.71
f. Penyisihan Piutang Usaha		(9,605,318)	0	(6,725,971)	(6,725,971)	(6,725,971)	70.02	0.00	100.00
g. Piutang Pegawai		181,504	45,223	38,256	52,135	60,231	28.72	115.28	115.53
h. Penyisihan Piutang Pegawai		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
i. Piutang Lain - Lain		9,216,712	5,632,563	11,203,723	9,823,652	10,521,340	106.59	174.41	107.10
j. Penyisihan Piutang Lain - Lain		(1,861,588)	0	(1,861,588)	(1,861,588)	(1,861,588)	100.00	0.00	100.00
k. Uang Muka		1,063,534	4,125,326	3,921,540	10,208,860	18,046,866	942.18	247.47	176.78
l. Persediaan		5,440,167	6,326,521	5,921,345	15,963,241	18,526,368	286.08	246.00	119.04
m. Penyisihan Persediaan		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
n. Angsuran PPH Badan		0	0	59,643,447	0	0	0.00	0.00	0.00
o. Pajak Masukan		22,924,035	3,256,235	12,013,265	70,778,444	84,874,566	308.75	2,173.63	119.92
p. Biaya Yang Dibayar Dimuka		2,108,367	7,213,256	3,256,421	7,235,645	12,213,245	343.19	100.31	168.79
q. Pendpt. Yg Msh Akan Diterima		11,385,380	33,311,856	22,512,451	23,256,487	28,236,548	204.27	69.81	125.71
r. Aset Lancar Lainnya		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Jumlah Aset Lancar :		521,254,833	394,233,890	651,983,254	499,854,112	563,748,953	95.74	126.59	112.96
2. Aset Tetap									
a. Bangunan Fasilitas Pelabuhan		650,434,427	1,306,046,967	717,146,543	1,482,534,105	1,679,900,105	227.93	113.51	113.31
b. Kapal		121,742,147	191,076,092	132,820,221	190,878,025	224,208,025	156.79	99.90	117.46
c. Alat - Alat Fasilitas Pelabuhan		415,011,091	897,011,109	436,975,664	591,003,365	793,965,263	142.41	65.89	134.34
d. Instalasi Fasilitas Pelabuhan		39,409,404	47,189,816	40,107,782	48,175,278	58,420,278	122.24	102.09	121.27
e. Tanah		61,623,567	62,653,567	61,788,113	62,568,112	100,868,112	101.53	99.86	161.21
f. Jalan dan Bangunan		101,173,957	153,887,658	105,925,680	127,064,558	174,310,558	125.59	82.57	137.18
g. Peralatan		20,368,321	26,236,407	22,304,606	25,121,763	31,171,763	123.34	95.75	124.08
h. Kendaraan		26,064,615	30,149,709	29,281,819	29,879,068	36,629,068	114.63	99.10	122.59
i. Emplasemen		35,749,786	33,018,228	36,517,573	32,301,309	37,507,309	90.36	97.83	116.12
Jumlah Nilai Perolehan :		1,471,577,297	2,747,299,553	1,582,868,890	2,580,521,594	3,136,980,482	175.97	94.26	121.14
Akumulasi Penyusutan :		(462,564,942)	(551,760,624)	(515,863,868)	(542,493,443)	(651,867,365)	117.28	96.32	120.12
Nilai Buku Aset Tetap :		1,009,012,356	2,195,538,929	1,067,004,332	2,047,030,142	2,485,113,117	202.87	93.24	121.41
3. Aset Dim Konst. dan Aset Lain2									
a. Aset Tetap Dalam Konstruksi		586,316,562	80,142,354	927,096,721	248,289,393	402,736,648	42.35	309.81	162.20
b. HPL Tanah		7,317,134	7,187,236	7,317,134	7,317,134	7,317,134	100.00	101.81	100.00
c. Akum. Amortisasi HPL Tanah		(6,286,621)	(6,229,673)	(6,387,728)	(6,420,838)	(6,574,380)	102.13	103.07	102.39
d. Biaya Pendirian		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
e. Akum. Amortisasi Biaya Pendirian		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
f. Biaya Ditangguhkan		36,520,271	53,527,489	43,564,682	60,521,548	98,452,142	165.72	113.07	162.87
g. Akum. Amort. Biaya Ditangguhkan		(10,930,883)	(23,528,735)	(14,571,015)	(16,566,309)	(22,187,506)	151.56	70.41	133.93
h. Aset Tetap Tak Berfungsi		1,533,735	481,326	1,525,125	1,525,125	1,525,125	98.44	316.86	100.00
i. Uang Jaminan		308,925	308,925	308,925	308,925	308,925	100.00	100.00	100.00
j. Persediaan Tdk Dapat Dipakai		2,920	194,552	2,920	2,920	197,472	100.00	1.50	6,762.74
k. Peny. Persed. Tdk Dpt Dipakai		(2,918)	(2,918)	(2,919)	(2,919)	(2,919)	100.02	100.03	100.00
l. Aset Tetap Dim Penugasan		356,899	347,117	356,899	356,899	356,899	100.00	102.82	100.00
m. AP. Aset Tetap Dim Penugasan		(325,634)	(287,047)	(325,634)	(327,561)	(327,561)	100.59	110.27	100.00
n. Aset Tetap Belum Berfungsi		41,732	41,732	41,732	41,732	41,732	100.00	100.00	100.00
o. PSL Ditangguhkan pada DP4		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
p. Kas Yg Dibatasi Penggunaannya		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
q. Piutang Pegawai Jangka Panjang		34,063	34,063	34,063	68,126	68,126	200.00	200.00	100.00
r. Penyisihan Piutang Peg. Jgk Pjg		(26,896)	(26,896)	(26,896)	(53,792)	(53,792)	200.00	200.00	100.00
s. Piutang Lain-Lain Jangka Panjang		1,056	6,027,000	1,056	1,056	1,056	100.00	0.02	100.00
t. Penyisihan Piut. Lain2. Jgk. Pjg		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
u. Pendpt YMA Diterima. Jgk. Pjg		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
v. By. Yg Diterima Dimuka. Jgk. Pjg		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
w. Aku. Amort. Sertifikasi Tanah		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
x. Aset Lain - Lain		3,090,584	3,290,439	3,105,420	3,245,113	5,342,466	105.00	98.62	184.83
Jml Aset Dim Konst. & Aset Lain2 :		617,950,927	121,496,964	962,040,485	298,306,552	487,201,567	48.27	245.53	163.32
JUMLAH Aset :		2,148,217,316	2,711,239,890	2,681,148,072	2,844,386,806	3,536,263,637	132.41	104.91	124.32

(Rp. C Rp.000)

NO	URAIAN	REALISASI	RENCANA	REALISASI	TAKSASI	RENCANA	TREND		
		2011 (Audited)	TAHUN 2012 (SETELAH REVISI)	TRW. III 2012	TAHUN 2012	TAHUN 2013	6:3	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Kewajiban Lancar Jgk Pendek									
a. Utang Usaha	158.195.089	31.112.147	51.215.113	38.219.581	40.226.109	24.16	122.84	105.25	
b. Utang Reduksi Pendapatan	10.851.498	14.620.275	15.246.850	18.452.145	15.231.240	170.04	126.21	82.54	
c. Ujpr / Utang Panjang	3.533.238	2.821.679	3.526.580	3.152.632	3.523.652	89.23	111.73	111.77	
d. Utang Tilyen	11.713.794	4.088.025	11.524.623	5.231.542	5.832.154	44.66	127.97	107.66	
e. Utang Jangka Panjang YAJT	16.261.244	90.793.949	57.117.239	75.573.375	109.018.211	464.75	83.24	144.25	
f. Utang Dividen	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
g. Utang Pajak Penghasilan Badan	19.564.733	10.900.726	0	23.780.963	34.582.426	121.55	218.16	145.42	
h. Utang Pajak Lainnya	3.176.816	24.325.622	10.598.654	3.265.328	3.652.154	102.79	13.42	111.85	
i. Utang Dana Pensiun	6.029.323	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
j. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	69.584.717	62.040.740	21.542.145	60.584.124	65.232.154	87.07	97.85	107.67	
k. Pendapatan Diterima Dimuka	1.652.854	3.562.356	4.952.365	1.752.368	1.956.325	106.02	49.19	111.64	
l. Utang Dana PUKK	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
m. Utang Lancar Lainnya	1.209.642	5.630.761	5.421.563	1.325.598	1.632.541	109.67	23.56	123.06	
Jumlah Kewajiban Lancar :	391.772.528	249.896.291	191.145.132	231.338.656	290.686.906	76.86	92.57	121.33	
2. Kewajiban Pajak Tangguhan	36.380.847	36.380.847	36.380.847	39.132.076	42.909.495	107.56	107.56	109.65	
3. Kewajiban Jangka Panjang									
a. Utang Kepada Pemerintah	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
b. Utang Pinjaman J. Panjang	81.306.218	347.805.185	214.189.646	283.400.157	649.775.606	348.56	81.48	229.28	
c. Utang Jaminan	14.624.456	44.000	12.263.363	45.000	48.000	0.31	102.27	102.22	
d. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	29.891.547	28.782.012	29.891.547	31.584.782	35.385.221	106.66	109.74	112.03	
e. Pendpt. Diterima Dimuka Jgk Pjg	20.135.834	9.215.689	7.521.325	8.962.356	9.963.254	42.52	92.91	111.69	
Jumlah Kewajiban Jgk Panjang :	145.958.054	389.847.096	263.865.891	323.592.295	694.779.091	221.79	83.87	214.71	
4. Hak Minoritas									
a. PT. Kuda Inhi - PT. Equin	0	0	0	1.960.000	1.960.000				
b. PT. Melati Bakht Sakti - PT. KKT	0	0	0	116.900.000	116.900.000				
Jumlah Kewajiban Jgk Panjang :	0	0	0	118.860.000	118.860.000	0.00	0.00	100.00	
4. Ekuitas dan Cadangan									
a. Modal Disetor dan Ditempatkan	350.625.000	350.625.000	603.149.000	603.149.000	603.149.000	172.02	172.02	100.00	
b. Tambahan Penyertaan Modal Negara	252.523.701	252.523.701	308.962.604	308.962.604	308.962.604	122.36	122.36	100.00	
c. Modal Disetor dan Ditempatkan	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
d. Bantuan Yg Blm Ditetapkan Status	68.176.455	226.955.085	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
e. Cadangan dan Laba	728.642.496	931.923.918	919.918.671	919.918.671	1.136.778.678	126.25	96.71	123.57	
f. Laba (Rugi) efek	(5.286.825)	(5.463.575)	(5.996.575)	(6.023.125)	(6.023.125)	114.36	110.24	100.00	
g. Laba Rugi Tahun Lalu	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
h. Laba Tahun Berjalan	269.404.660	282.551.538	373.702.512	305.436.629	356.149.938	113.37	108.10	116.60	
Jumlah Ekuitas dan Cadangan	1.684.105.487	2.038.115.687	2.199.756.212	2.131.463.779	2.399.037.095	128.08	104.53	112.55	
JUMLAH KEWAJIBAN :	2.148.217.316	2.711.239.891	2.681.148.072	2.844.396.896	3.536.263.637	132.41	104.91	124.32	

