

Nomor : *Ku. 200/25/7/1/PTP 22*  
 Klasifikasi : Normal  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : **Penyampaian Usulan  
 Rencana Kerja Anggaran  
 Perusahaan Tahun 2023 PT  
 Pelabuhan Tanjung Priok**

Jakarta, 25 Juli 2022

Kepada  
 Yth. Dewan Komisaris  
 PT Pelabuhan Tanjung Priok  
 di  
 Tempat

1. Menindaklanjuti:
  - a. Petunjuk Teknis PT Pelindo Multi Terminal Nomor: KU.01.04/14/7/1/PAIN/SKMR/PLMT-22 tanggal 14 Juli 2022 perihal Penyusunan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.
  - b. Perjanjian Kerjasama Nomor: HK.05.01/2/PLMT-2022 dan Nomor: HK.566/4/1/1/PTP-22 tanggal 4 Januari 2022 antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok perihal Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose.
2. Terkait butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2023 didasari asumsi-asumsi sebagai berikut:
  - a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3% - 5,9%.
  - b. Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika sebesar Rp 14.550,- per 1 USD
  - c. Laju Inflasi 2.0% - 4.0%.
 (\*dapat berubah setelah keluarnya aspirasi pemegang saham untuk RKAP 2023)
3. Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2023 secara ringkas dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  - a. Trafik

NO	URAIAN	REALISASI 2021	RKAP 2022	REALISASI SMT 1 2022	TAKSASI 2022	RKAP 2023	SERAPAN	TREND	
1	2	3	4	5	6	7	8-6/4	9-6/3	10-7/6
1	General Cargo	8.483.084	11.882.946	4.575.197	10.193.051	10.294.982	85,78	120,16	101,00
2	Bag Cargo	3.110.737	3.974.939	1.564.841	3.788.073	4.243.360	95,30	121,77	112,02
3	Curah Cair	8.854.729	11.130.077	4.108.056	8.379.216	9.218.876	75,28	94,63	110,02
4	Curah Kering	24.555.308	31.091.136	11.906.028	25.373.026	27.899.827	81,61	103,33	109,96
5	Kendaraan	1.757.616	2.004.323	1.142.617					
6	Hewan	230.405	328.955	84.352					
	<b>Total</b>	<b>46.991.879</b>	<b>60.412.375</b>	<b>22.154.122</b>	<b>47.733.365</b>	<b>51.657.045</b>	<b>79,01</b>	<b>101,58</b>	<b>108,22</b>



b. Laba Rugi

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	AUDITED 2021	RKAP 2022	REALISASI SMT 1 2022	TAKSASI 2022	RKAP 2023		SERAPAN	TREND		
						NOTA PTP	NOTA SPMT		9=6/4	10=6/3	11=7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/4	10=6/3	11=7/6	12=8/6
I	<b>PENDAPATAN USAHA</b>										
	PELAYANAN JASA KAPAL										
	PELAYANAN JASA BARANG										
	PENGUSAHAAN ALAT	38.419	46.435	21.822	39.419	48.573		84,89%	102,60%	123,22%	
	PELAYANAN TERMINAL	1.576.742	2.024.732	807.225	1.675.539	1.844.851		82,75%	106,27%	110,10%	
	PELAYANAN TERMINAL PETIKEMAS	8.525		4.380							
	PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR & LISTRIK	6.583	4.084	1.731	3.729	3.804		76,35%	56,65%	102,00%	
	FASILITAS RUPA-RUPA USAHA		42.731	34.778	51.025	55.221	1.475.447	119,41%		108,22%	2891,60%
	KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA										
	<b>JUMLAH PENDAPATAN USAHA KOTOR</b>	<b>1.630.270</b>	<b>2.118.782</b>	<b>869.936</b>	<b>1.769.712</b>	<b>1.952.448</b>	<b>1.475.447</b>	<b>83,52%</b>	<b>108,55%</b>	<b>110,33%</b>	<b>83,37%</b>
	REDUKSI PENDAPATAN										
	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>1.630.270</b>	<b>2.118.782</b>	<b>869.936</b>	<b>1.769.712</b>	<b>1.952.448</b>	<b>1.475.447</b>	<b>83,52%</b>	<b>108,55%</b>	<b>110,33%</b>	<b>83,37%</b>
II	<b>BEBAN USAHA</b>										
	BEBAN PEGAWAI	196.520	221.669	103.184	206.921	219.209	219.209	93,35%	105,29%	105,94%	105,94%
	BEBAN BAHAN	58.677	58.566	30.573	65.877	73.892	73.892	112,48%	111,89%	112,17%	112,17%
	BEBAN PEMELIHARAAN	102.436	97.007	41.641	80.397	108.148	108.148	82,87%	78,46%	134,53%	134,53%
	BEBAN PENYUSUTAN	294.400	17.754	10.710	19.439	28.253	28.253	109,49%	6,60%	145,34%	145,34%
	BEBAN ASURANSI	8.491	10.270	3.596	7.165	9.650	9.650	69,77%	84,30%	134,66%	134,66%
	BEBAN KSMU	911.312	1.370.570	546.377	1.090.378	1.162.504	741.738	79,56%	119,66%	106,65%	68,03%
	BEBAN ADMINISTRASI KANTOR	17.134	18.638	3.626	13.643	17.422	17.422	73,20%	79,62%	127,70%	127,70%
	BEBAN LAIN-LAIN	108.705	100.590	50.817	122.421	143.201	87.366	121,70%	112,62%	116,97%	71,37%
	<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>1.697.873</b>	<b>1.895.064</b>	<b>790.731</b>	<b>1.606.230</b>	<b>1.762.878</b>	<b>1.285.677</b>	<b>84,76%</b>	<b>94,60%</b>	<b>109,74%</b>	<b>80,04%</b>
III	<b>RUGILABA USAHA</b>	<b>-67.603</b>	<b>223.717</b>	<b>79.204</b>	<b>163.482</b>	<b>189.770</b>	<b>189.770</b>	<b>73,08%</b>	<b>203,37%</b>	<b>116,08%</b>	<b>116,08%</b>
IV	<b>PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>	<b>464.289</b>			<b>18.697</b>	<b>39.541</b>					
V	<b>BEBAN USAHA LAINNYA</b>	<b>80.779</b>			<b>9.241</b>	<b>24.629</b>					
	<b>SELISIH PENDAPATAN &amp; BEBAN DILUAR USAHA</b>	<b>383.510</b>			<b>9.626</b>	<b>13.712</b>					
VI	<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>316.907</b>	<b>223.717</b>	<b>88.830</b>	<b>177.194</b>	<b>189.770</b>	<b>189.770</b>	<b>79,20%</b>	<b>86,09%</b>	<b>107,16%</b>	<b>107,16%</b>
VII	<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>62.575</b>	<b>55.929</b>	<b>19.542</b>	<b>38.983</b>	<b>41.749</b>	<b>41.749</b>	<b>69,70%</b>	<b>62,50%</b>	<b>107,10%</b>	<b>107,10%</b>
VIII	<b>LABA BERSIH</b>	<b>253.333</b>	<b>167.788</b>	<b>69.288</b>	<b>138.211</b>	<b>148.021</b>	<b>148.021</b>	<b>82,37%</b>	<b>54,51%</b>	<b>107,16%</b>	<b>107,10%</b>
	EBITDA	667.746	241.471	108.867	196.633	218.023	218.023	81,43%	29,45%	110,88%	110,88%
	EBITDA MARGIN	40,96%	11,40%	12,61%	11,11%	11,17%	14,78%	97,49%	27,13%	100,60%	132,99%
	OPERATING RATIO	104,15%	89,44%	90,90%	90,76%	90,28%	87,14%	101,48%	87,15%	98,47%	96,01%

c. Proyeksi Arus Kas

(dalam juta rupiah)

URAIAN	AUDITED 2021	RKAP 2022	REALISASI SMT 1 2022	TAKSASI 2022	RKAP 2023	SERAPAN	TREND	
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=5/2	9=6/5
<b>KAS DAN SETARA KAS PERIODE BERJALAN</b>	<b>664.185</b>	<b>508.916</b>	<b>660.374</b>	<b>580.874</b>	<b>609.297</b>	<b>114,14%</b>	<b>87,46%</b>	<b>104,89%</b>

d. Proyeksi Posisi Keuangan

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	AUDITED 2021	RKAP 2022	REALISASI SMT 1 2022	TAKSASI 2022	RKAP 2023	SERAPAN	TREND	
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=6/3	10=7/6
I	Aset Lancar	1.142.562	1.051.948	1.146.115	1.014.265	1.019.826	96,42%	88,77%	100,55%
II	Aset Tidak Lancar	143.750	346.698	123.237	213.543	286.111	61,59%	148,55%	133,98%
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.286.312</b>	<b>1.398.645</b>	<b>1.269.352</b>	<b>1.227.809</b>	<b>1.305.937</b>	<b>87,79%</b>	<b>95,45%</b>	<b>106,36%</b>
III	Liabilitas Jangka Pendek	866.140	1.215.065	800.061	739.850	720.221	60,89%	83,49%	97,35%
IV	Liabilitas Jangka Panjang	1.344	-	1.175	919	656		68,40%	71,39%
	<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>867.484</b>	<b>1.215.065</b>	<b>801.236</b>	<b>740.770</b>	<b>720.877</b>	<b>60,97%</b>	<b>83,47%</b>	<b>97,31%</b>
V	Ekuitas	398.828	183.580	468.115	487.039	585.060	265,30%	122,12%	120,13%
	<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.286.312</b>	<b>1.398.645</b>	<b>1.269.352</b>	<b>1.227.809</b>	<b>1.305.937</b>	<b>87,79%</b>	<b>95,45%</b>	<b>106,36%</b>



4. Bersama ini kami mohon untuk dapat dilakukan pembahasan sekaligus pengajuan persetujuan Dewan Komisaris terkait Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2023 PT Pelabuhan Tanjung Priok.
5. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR UTAMA

  
  
  
RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth. :

1. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok

