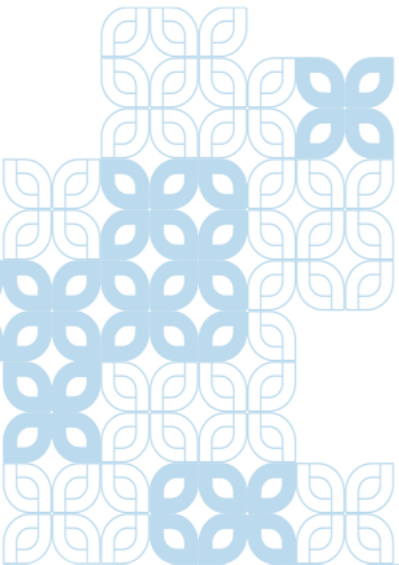


RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2024

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Jakarta, 29 Januari 2024



ASUMSI PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2024

I	ASUMSI EKSTERNAL	ASUMSI MAKRO RKAP 2023	ASUMSI MAKRO USULAN RKAP 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 %	5,2%
2	Inflasi	3,6%	2,8 %
3	Kurs Dollar	Rp 14.800	Rp 15.000
4	Harga Solar Industri	Rp 22.000	Rp 22.000
5	Tingkat SBN	7,9 %	6,7 %

II	ASUMSI INTERNAL	ASUMSI MAKRO RKAP 2023	ASUMSI MAKRO USULAN RKAP 2024
1	General Cargo	1.383 T/S/D	1.578 T/S/D
2	B/M Curah Kering	6.289 T/S/D	6.970 T/S/D
3	B/M Curah Cair	3.124 T/S/D	3.351 T/S/D
4	B/M Petikemas Domestik	11 B/S/H	17 B/S/H



INISIATIF STRATEGIS & RKM USULAN TAHUN 2024

No	Inisiatif Strategis	Nama RKM PTP Tahun 2024	Target Penyelesaian	Target Outcome/Output
1	Melakukan ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia	Pengoperasian Ship to Ship	<i>Desember 2024</i>	EBT Rp. 500.000.000
2	Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang terintegrasi	Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP	<i>Desember 2024</i>	Standarisasi Tanjung Priok Internasional dan enhancement Banten
3	Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang terintegrasi	Implementasi HSSE Di Seluruh Cabang PT PTP	<i>Desember 2024</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Zero Fatality b. Implementasi Kegiatan HSSE c. Tindak Lanjut Paska Audit d. Emergency Drilling 1 x e. Evaluasi Program K3 1 x per semester f. Capaian BA / Pakta Integritas ke External
4	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pangsa Pasar yang Kompetitif	Pelaksanaan Investasi Pengadaan Fasilitas Pendukung Bongkar Muat di Dermaga Pelabuhan Kijing	<i>Desember 2024</i>	EBT Rp1.028.701.701

INISIATIF STRATEGIS & RKM USULAN TAHUN 2024

No	Inisiatif Strategis	Nama RKM PTP Tahun 2024	Target Penyelesaian	Target Outcome/Output
5	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pangsa Pasar yang Kompetitif	Pengadaan dan Optimalisasi Alat Bongkar Muat Kebutuhan Cabang-cabang PTP	<i>Desember 2024</i>	EBT: Rp 4.000.000.000
6	Sistemisasi dan Digitalisasi Operasional Pelabuhan dan Pendukungnya	Pengadaan Perangkat IT di PTP Kantor Pusat dan Cabang-Cabang	<i>Desember 2024</i>	Penyediaan layanan backup server dan/atau jaringan di area PT. Pelabuhan Tanjung Priok
7	Rightsizing Organisasi	Kajian dan Implementasi Struktur Organisasi PTP dan Anak Perusahaan	<i>Desember 2024</i>	a. Reviu Struktur b. Penempatan SDM Anak Perusahaan
8	Program Learning and Development SDM yang Terintegrasi	Sentralisasi knowledge management kepelabuhanan	<i>Desember 2024</i>	a. Roadmap KM b. Knowledge Map PTP c. Pelaksanaan program budaya AKHLAK



OPERASIONAL Trafik & Kinerja Tahun 2024

	SATUAN	RKAP 2023	REALISASI 2023 (UNAUDITED)	USULAN 2024	KECEND. (%)	
	1	2	3	4	5=3/2	6=4/3
Arus Kapal	Unit					
	GT					
Arus Barang	Ton	50.901.000	45.995.101	49.861.900	90%	108%
	M3	923.320	1.341.856	1.315.299	145%	98%
Arus Petikemas	Box	197.965	203.226	179.482	103%	88%
	Teus	206.562	216.891	188.401	105%	87%

- Relokasi alat (forklift, Mobile Crane dan Hopper) serta rencana kerjasama dengan PT BAI diharapkan dapat meningkatkan trafik dan produksi di PTP Pontianak (Terminal Kijing)
- Pengoperasian Gudang Curah Kering diharapkan dapat meningkatkan trafik dan produksi di PTP Banten



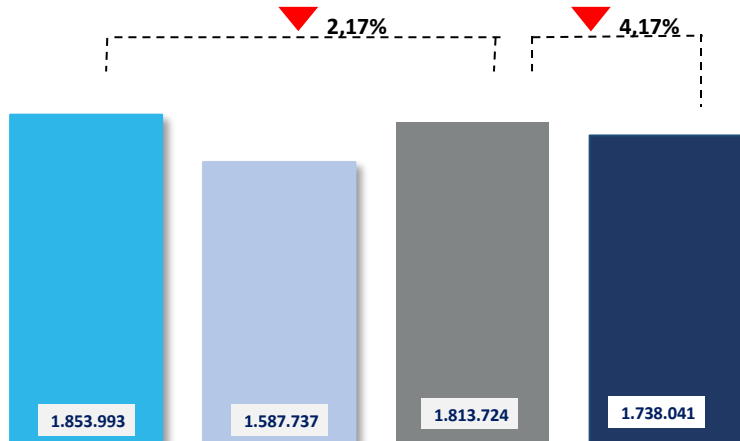
	SATUAN	RKAP 2023	REALISASI 2023 (UNAUDITED)	USULAN 2024	KECEND. (%)	
					1	2
Pelayanan CK	T/G/H	386	327	390	85	119
	T/S/D	6,289	6,216	6,970	99	112
Pelayanan CC	T/G/H	162	183	187	113	102
	T/S/D	3,124	3,264	3,351	104	103
Utilisasi Dermaga	BOR %	65	44	65	68	148
Utilisasi Penumpukan	YOR%	70	35	70	50	200

1. Pengoperasian Terminal Curah Cair di PTP Cabang Bengkulu;
2. Pengoperasian TUKS atau Pelabuhan K/L;
3. Optimalisasi Mobile Crane untuk handling Curah Kering di Pelabuhan Kijing;
4. Optimalisasi penggunaan Gudang untuk kegiatan Curah Kering di PTP Cabang Banten;
5. Perubahan pola operasi Kegiatan Curah Cair via Bak Curah di PTP Cabang Pangkal Balam.

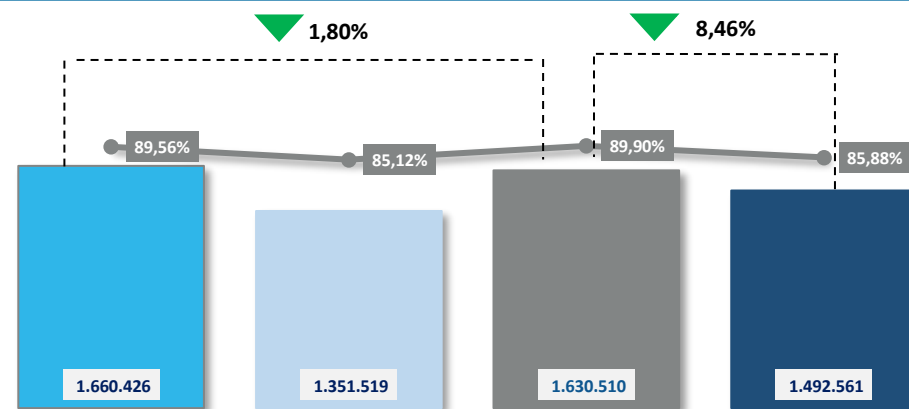




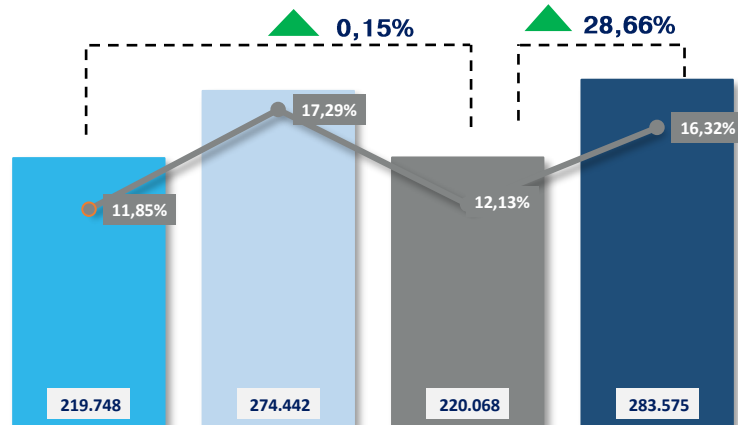
Pendapatan Usaha (dalam Juta Rupiah)



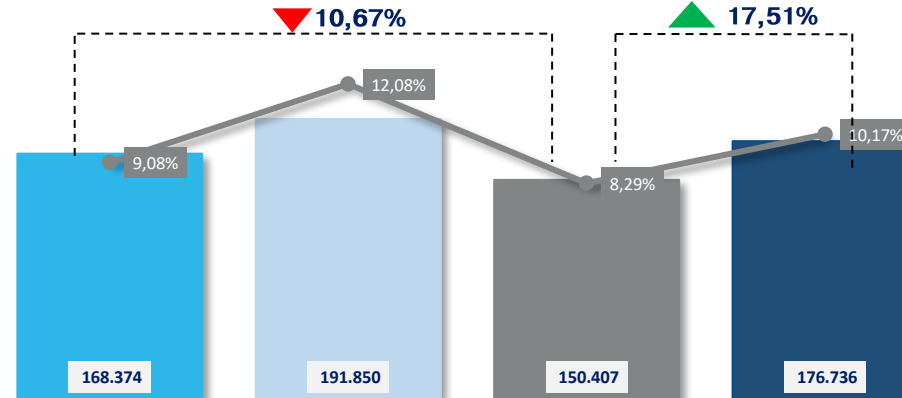
Beban Usaha & Operating Ratio (dalam Juta Rupiah)



EBITDA & EBITDA Margin* (dalam Juta Rupiah)



Net Profit & Net Profit Margin (dalam Juta Rupiah)



Realisasi 2022 Revisi RKAP 2023 Realisasi 2023 RKAP 2024

*Rumus EBITDA sesuai dengan rumus EBITDA pada KPI Tahun 2024





Uraian 1	REVISI RKAP 2023 2	REALISASI 2023 (UNAUDITED) 3	RKAP 2024 4	(Dalam Juta Rupiah) Kecenderungan (%) 5=3/2 6=4/3	
	PENDAPATAN USAHA				
Pelayanan Petikemas					
Pendapatan Barang Non Petikemas		1,300,590		0	0
Pendapatan Pengusahaan Alat		91,946		0	0
Pendapatan Pengusahaan Properti	112,289	54,783	38,164	49	70
Pelayanan Rupa-rupa Usaha	1,475,447	366,406	1,699,877	25	464
REDUKSI PENDAPATAN :				0	0
JUMLAH PENDAPATAN USAHA BERSIH :	1,587,737	1,813,724	1,738,041	114	96
BEBAN USAHA					
Beban Penghasilan	219,209	224,735	219,258	103	98
Beban Bahan	69,853	66,741	80,289	96	120
Beban Pemeliharaan	105,205	110,065	108,273	105	98
Beban Penyusutan dan Amortisasi	34,545	36,881	38,020	107	103
Beban Asuransi	9,650	11,235	12,742	116	113
Beban Sumber Daya Pihak Ketiga	811,953	1,063,932	929,094	131	87
Beban Administrasi Kantor	4,633	4,620	5,112	100	111
Beban Umum	96,472	112,302	99,773	116	89
JUMLAH BEBAN USAHA :	1,351,519	1,630,510	1,492,561	121	92
LABA (RUGI) USAHA :	236,218	183,214	245,480	78	134
Pendapatan di Luar Usaha	20,774	24,078	16,356	116	68
Beban di Luar Usaha	5,042	6,751	26,188	134	388
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK :	251,950	200,541	235,648	80	118
Beban Pajak Penghasilan	60,100	50,134	58,912	83	118
LABA (RUGI) STLH PAJAK TH BERJALAN :	191,850	150,407	176,736	78	118
				0	0
EBITDA :	274,442	220,068	283,575	80	129



Neraca dan Arus Kas
Tahun 2024

(Dalam Juta Rupiah)

Uraian 1	REVISI RKAP		REALISASI 2023 (UNAUDITED)		RKAP 2024		Kecenderungan (%)	
	2023 2		3		4	5=3/2	6=4/3	
PROYEKSI ARUS KAS PERSEROAN								
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	166,703		59,183	-	23,640	36	-40	
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	-	223,000	-	88,485	-	127,620	40	144
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	-	7,010	-	109,902	-	26,706	1568	24
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas & Setara Kas	-	63,307	-	139,204	-	177,966	220	128
Saldo Kas & Setara Kas Awal Periode	580,874		681,019		541,815	117	80	
Saldo Kas & Setara Kas Akhir Periode	517,568		541,815		363,849	105	67	
PROYEKSI POSISI KEUANGAN PERSEROAN								
Aset Lancar	800,148		832,471		685,987	104	82	
Aset Tidak Lancar	435,174		285,478		397,817	66	139	
Jumlah Aset	1,235,322		1,117,948		1,083,804	90	97	
Liabilitas Jangka Pendek	609,319		573,305		382,448	94	67	
Liabilitas Jangka Panjang	656		864		835	132	97	
Ekuitas	625,347		543,779		700,521	87	129	
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	1,235,322		1,117,948		1,083,804	90	97	



Uraian Investasi	Jumlah Program	Nilai Investasi (Rp)
Bangunan Faspel	1	Rp 1.000.000.000,-
Kapal	0	-
Alat Faspel	2	Rp 6.000.000.000,-
Instalasi Faspel	2	Rp 38.000.000.000,-
Tanah	0	-
Jalan & Bangunan	0	-
Peralatan	0	-
Kendaraan	0	-
Emplasemen	0	-
TOTAL	5	Rp 45.000.000.000,-



SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2024

Keterangan	RKAP	REALISASI 2023	USULAN	Kecenderungan %	
	2023	(UNAUDITED)	2024	5=3/2	6=4/3
1	2	3	4		
Pegawai Organik	2	2	2	100%	100%
Pegawai yang diperbantukan	348	317	348	91%	110%
Pegawai PKWT	6	6	6	100%	100%
Pemegang/Pelamar Lulus Seleksi	42	30	42	71%	140%
Total	398	355	398	89%	112%
- Tenaga Alih Daya (TAD)	789	768	788	97%	103%
Total Tanpa TAD	398	355	398	89%	112%
Laba Usaha (Konsol)	236,217,669,893	183,214,161,219	245,480,038,274		
-- Produktivitas Pegawai (Laba/Pegawai)	199,003,934	163,147,071	206,981,483		

- Penambahan Pegawai diperbantukan sejalan dengan pengisian jabatan kosong dan pengganti pensiun untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Penambahan Tenaga Alih Daya karena adanya pengalihan operasi tenaga alih daya (TAD) dalam upaya pengembangan kegiatan dan wilayah bisnis Perusahaan terutama di wilayah Pelabuhan Kijing.



KEY PERFORMANCE INDICATOR Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	BOBOT 2024	POLARITAS	RKAP TAHUN 2024	PERIODE PENGUKURAN
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia			50,00			
1	EBITDA	Rupiah (Miliar)	4	Maximize	283,57	Triwulanan
2	Pendapatan	Rupiah (Miliar)	4	Maximize	1.738,04	Triwulanan
3	BOPO	%	3	Minimize	85,88	Triwulanan
4	Market Share Bongkar Muat	%	6	Maximize	50,00	Tahunan
5	Non Container Throughput	Juta ton	5	Maximize	49,86	Triwulanan
6	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	%	4	Maximize	100,00	Triwulanan
7	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	%	7	Maximize	100,00	Triwulanan
8	Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT)	%	3	Maximize	64,00	Triwulanan
9	Implementasi Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	%	7	Maximize	100,00	Tahunan
10	Implementasi Program TJSL	%	7	Maximize	100,00	Tahunan
B. Inovasi Model Bisnis			15,00			
11	Layanan non-container tambahan & ekspansi bisnis	%	4	Maximize	100,00	Semester
12	Tingkat Compliance Perusahaan	%	7	Maximize	100,00	Triwulanan
13	Kesiapan Peralatan	%	4	Maximize	90,00	Triwulanan
C. Kepemimpinan Teknologi			8,00			
14	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas	%	4	Maximize	100,00	Triwulanan
15	Implementasi HSSE dan Tingkat Fatality	%	4	Maximize	100,00	Triwulanan
D. Peningkatan Investasi			12,00			
16	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan	%	5	Maximize	90,00	Triwulanan
17	Value Creation Optimalisasi Aset operasi non-kontainer	Rupiah (Miliar)	7	Maximize	4,00	Triwulanan
E. Pengembangan Talenta			15,00			
18	Implementasi Hubungan Industrial	%	3	Maximize	100,00	Tahunan
19	Pengelolaan Talent Pelindo (Talent Perempuan/Milenial, Organ Pengelola Risiko dan Budaya)	%	6	Maximize	100,00	Tahunan
20	Jumlah Implementasi Ide Inovasi	%	6	Maximize	100,00	Tahunan
TOTAL			100,00			

Untuk mencapai target KPI Perusahaan, maka disusunlah Rencana Kerja Manajemen yang dikelompokkan dan disesuaikan untuk menunjang capaian KPI dimana RKM tersebut dimonitoring, ditindaklanjuti dan dievaluasi secara periodik untuk dilaporkan pada Manajemen.

KPI Corporate juga akan dicascading ke dalam KPI Direksi, KPI Divisi, KPI Cabang dan KPI Individu di tahun 2024



Hal-hal yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham



1

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2024 dengan:

- a. Laba (Rugi) Setelah Pajak Tahun Berjalan : Rp 176.736.161.915,-
- b. Total Aset : Rp 1.083.803.938.978,-

2

Mengesahkan nilai investasi tahun 2024 sebesar Rp. 45.000.000.000,-

3

Mengesahkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat *Key Performance Indicator (KPI)* tahun 2024.



Terima kasih

