

**LAPORAN KEUANGAN**  
**PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA**  
**PRIODE 01 JANUARI – 31 DESEMBER 2023**



# BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.3 Telp. 0778-459503. Fax. 0778-452826 Kota Batam - 29433



**SURAT PERNYATAAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PER 31 DESEMBER 2023  
PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. MALIK, SE.M.SI  
Alamat kantor : Jln. Jendral Sudirman No.3 Baloi Batam  
Batam 29439 Indonesia  
Nomor Telepon/Fax : +62 811 696 866  
Jabatan : Komisaris Utama

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Batam, 28 Januari 2022  
PT. Pelabuhan Batam Indonesia



Abd Malik, SE.M.SI  
Komisaris Utama

## DAFTAR ISI

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                     | <b>I</b>     |
| <b>LAPORAN KEUANGAN</b>                                                               |              |
| - Laporan Neraca Tahun 2023                                                           | 1            |
| - Laporan Neraca Lajur Tahun 2023                                                     | 2            |
| - Laporan Laba-Rugi untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan Desember 2023 | 3            |
| - Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun yang berakhir pada Desember 2022 dan 2023     | 4            |
| - Laporan Arus Kas yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2023                       | 5            |
| <b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>                                                  | <b>6-10</b>  |
| <b>JURNAL UMUM</b>                                                                    | <b>11-12</b> |
| <b>BUKU BESAR PENDAPATAN JASA GIRO BANK</b>                                           | <b>13</b>    |
| <b>BUKU BESAR BEBAN ADMINISTRASI BANK</b>                                             | <b>14</b>    |
| <b>JURNAL PENYESUAIAN</b>                                                             | <b>15</b>    |
| <b>BUKU BANK</b>                                                                      | <b>16</b>    |

**PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA**  
**NERACA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

|                                                                                                                     | <u>2023</u>             | <u>2022</u>             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                     | Rp                      | Rp                      |
| <b>ASET</b>                                                                                                         |                         |                         |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                                                                  |                         |                         |
| Kas dan setara kas                                                                                                  | 1.212.983.953,00        | 1.201.198.621,00        |
| Piutang usaha                                                                                                       | -                       | -                       |
| Piutang lain-lain                                                                                                   | -                       | -                       |
| <b>Jumlah aset lancar</b>                                                                                           | <b>1.212.983.953,00</b> | <b>1.201.198.621,00</b> |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                                                                                            |                         |                         |
| Aset tetap - setelah dikurangi<br>akumulasi penyusutan tahun 2020<br>dan tahun 2021 masing-masing sebesar<br>Rp 0,- | -                       | -                       |
| <b>Jumlah aset tidak lancar</b>                                                                                     | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                                  | <b>1.212.983.953,00</b> | <b>1.201.198.621,00</b> |
| <b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                                                                                        |                         |                         |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                                                                      |                         |                         |
| Hutang lain-lain                                                                                                    | -                       | -                       |
| Hutang pajak                                                                                                        | 26.519,00               | 26.519,00               |
| Hutang biaya                                                                                                        | -                       | -                       |
| <b>Jumlah kewajiban jangka pendek</b>                                                                               | <b>26.519,00</b>        | <b>26.519,00</b>        |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                                                                                     |                         |                         |
| Kewajiban imbalan pasca kerja                                                                                       | -                       | -                       |
| <b>Jumlah kewajiban jangka panjang</b>                                                                              | -                       | -                       |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                                                                             | <b>26.519,00</b>        | <b>26.519,00</b>        |
| <b>EKUITAS</b>                                                                                                      |                         |                         |
| Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham                                                                  |                         |                         |
| Modal dasar sebanyak 1.000 saham                                                                                    |                         |                         |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya                                                                      | 2.220.000.000,00        | 2.220.000.000,00        |
| Saldo laba / (rugi)                                                                                                 | (1.007.042.566,00)      | (1.018.827.898,00)      |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                                                                                               | <b>1.212.957.434,00</b> | <b>1.201.172.102,00</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                                                                                 | <b>1.212.983.953,00</b> | <b>1.201.198.621,00</b> |



PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA  
NERACA LAJUR  
TAHUN 2023

| Kode Akun | Keterangan                        | Saldo Awal         | Mutasi        |               | Saldo Akhir        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|           |                                   |                    | Debet         | Kredit        |                    |
| 1         | 2                                 | 3                  | 4             | 5             | 6                  |
| 1101      | Kas                               | -                  | -             | -             | -                  |
| 1102      | Bank BNI                          | 1.201.198.621,00   | 15.106.671,00 | 3.321.339,00  | 1.212.983.953,00   |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 1505      | Peralatan kantor                  | -                  | -             | -             | -                  |
| 1506      | Akumulasi peralatan kantor        | -                  | -             | -             | -                  |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 2101      | Hutang usaha                      | -                  | -             | -             | -                  |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 2201      | Hutang bank                       | -                  | -             | -             | -                  |
| 2301      | Hutang pajak                      | (26.519,00)        | -             | -             | (26.519,00)        |
| 2401      | Hutang biaya                      | -                  | -             | -             | -                  |
| 2501      | Hutang lain-lain                  | -                  | -             | -             | -                  |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 3101      | Modal dasar perseroan             | (2.220.000.000,00) | -             | -             | (2.220.000.000,00) |
| 3102      | Laba (rugi) ditahan               | (1.018.827.898,00) | 11.785.332,00 | -             | (1.007.042.566,00) |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 4101      | Pendapatan jasa kepelabuhan       | -                  | -             | -             | -                  |
| 4102      | Pendapatan labu tambat            | -                  | -             | -             | -                  |
| 4103      | Pendapatan bongkar muat           | -                  | -             | -             | -                  |
| 4104      | Pendapatan pos masuk penumpang    | -                  | -             | -             | -                  |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 5100      | Beban jasa kepelabuhan            | -                  | -             | -             | -                  |
| 5101      | Beban labu tambat                 | -                  | -             | -             | -                  |
| 5102      | Beban bongkar muat                | -                  | -             | -             | -                  |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 6101      | Beban administrasi dan umum       | -                  | -             | -             | -                  |
| 6102      | Beban devisa                      | -                  | -             | -             | -                  |
| 6103      | Beban gaji karyawan               | -                  | -             | -             | -                  |
| 6104      | Beban air dan listrik             | -                  | -             | -             | -                  |
| 6105      | Beban telekomunikasi              | -                  | -             | -             | -                  |
| 6106      | Beban penyusutan                  | -                  | -             | -             | -                  |
| 6107      | Beban sumbangan dan entertainment | -                  | -             | -             | -                  |
| 6108      | Beban pph final 1%                | -                  | -             | -             | -                  |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |
| 7101      | Pendapatan jasa giro              | -                  | 3.021.339,00  | 15.106.671,00 | (12.085.332,00)    |
| 7102      | Beban administrasi bank           | -                  | 300.000,00    | -             | 300.000,00         |
|           |                                   |                    |               |               | -                  |

**PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

|                                                     | <u>2023</u><br>Rp    | <u>2022</u><br>Rp    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pendapatan bersih                                   | -                    | -                    |
| Beban usaha                                         | -                    | -                    |
| <b>Laba (rugi) usaha</b>                            | -                    | -                    |
| <b>Pendapatan (beban) lain-lain</b>                 |                      |                      |
| Pendapatan jasa giro                                | 15.106.671,00        | 14.872.995,00        |
| Pendapatan lain-lain                                | -                    | -                    |
| Laba (rugi) selisih kurs - bersih                   | -                    | -                    |
| Beban administrasi bank                             | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih</b> | <b>14.806.671,00</b> | <b>14.572.995,00</b> |
| <b>Laba sebelum beban pajak penghasilan</b>         | <b>15.106.671,00</b> | <b>14.872.995,00</b> |
| Beban pajak penghasilan                             | 3.021.339,00         | 2.974.603,00         |
| <b>LABA / (RUGI) BERSIH</b>                         | <b>11.785.332,00</b> | <b>11.598.392,00</b> |

**PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

|                               | <u>Modal Saham</u><br>Rp | <u>Saldo Laba</u><br>Rp   | <u>Jumlah Ekuitas</u><br>Rp |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo 1 Januari 2022</b>   | 2.220.000.000,00         | (1.030.426.290,00)        | 1.189.573.710,00            |
| Koreksi saldo laba            | -                        | -                         | -                           |
| Dividen                       | -                        | -                         | -                           |
| Laba (rugi) bersih            | -                        | 11.598.392,00             | 11.598.392,00               |
| <b>Saldo 1 Januari 2023</b>   | 2.220.000.000,00         | (1.018.827.898,00)        | 1.201.172.102,00            |
| Koreksi saldo laba            | -                        | -                         | -                           |
| Dividen                       | -                        | -                         | -                           |
| Laba (rugi) bersih            | -                        | 11.785.332,00             | 11.785.332,00               |
| <b>Saldo 31 Desember 2023</b> | <u>2.220.000.000,00</u>  | <u>(1.007.042.566,00)</u> | <u>1.212.957.434,00</u>     |

**PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

|                                                                                                | <u>2023</u><br>Rp       | <u>2022</u><br>Rp       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                                                         |                         |                         |
| Laba / (rugi) bersih                                                                           | 11.785.332,00           | 11.598.392,00           |
| <b>Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi:</b> |                         |                         |
| Penyusutan aset tetap                                                                          | -                       | -                       |
| <b>Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi</b>                                              |                         |                         |
| Piutang usaha                                                                                  | -                       | -                       |
| Hutang lain-lain                                                                               | -                       | -                       |
| Hutang pajak                                                                                   | -                       | -                       |
| Biaya yang masih harus dibayar                                                                 | -                       | -                       |
| <b>Kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi</b>                                               | <u>11.785.332,00</u>    | <u>11.598.392,00</u>    |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                                                       |                         |                         |
| Pembelian aset tetap                                                                           | -                       | -                       |
| <b>Kas bersih dari (untuk) aktivitas investasi</b>                                             | -                       | -                       |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                                                       |                         |                         |
| Pembayaran dividen                                                                             | -                       | -                       |
| <b>Kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan</b>                                             | -                       | -                       |
| <b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>                                                | 11.785.332,00           | 11.598.392,00           |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>                                                           | <u>1.201.198.621,00</u> | <u>1.189.600.229,00</u> |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>                                                          | <u>1.212.983.953,00</u> | <u>1.201.198.621,00</u> |

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 1 JANUARI 2023 DAN 31 DESEMBER 2023  
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

---

**1. UMUM**

a. Legalitas Usaha

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA didirikan berdasarkan akta Notaris Syaifudin, SH., Notaris di Batam. melalui akta No. 37 tanggal 21 Maret 2013. dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22197.AH.01.01. Tahun 2013, tanggal 25 April 2013 serta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Pelabuhan Batam Indonesia No.36 Tanggal 23 Maret 2018 yang berkedudukan di Batam.

b. Maksud dan Tujuan dari Perseroan ini adalah:

Menjalankan Usaha dalam bidang Jasa Pelabuhan dan Jasa lainnya.

c. Susunan Pengurus

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Komisaris Utama | : Tn. ABD. Malik, SE., M.Si |
| Komisaris       | : Tn. H. Zulfan, SE         |
| Direktur        | : -                         |

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai Standart Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan pengungkapan yang diisyaratkan oleh institusi Akuntan Publik Indonesia. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengklasifikasikan arus kas yang muncul dari kegiatan usaha, investasi dan pendanaan.

b. Setara Kas

Setara Kas meliputi deposito berjangka dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminkan atas pinjaman.

c. Piutang

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan hasil penelahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun.

d. Persediaan

Persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan dan dinilai menurut metode harga rata-rata.

e. Transaksi Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);



## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### e. Transaksi Hubungan Istimewa (lanjutan)

- 2) Perusahaan asosiasi (associated company)
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.
- 5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

### f. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Beban penyusutan dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

| <u>Jenis Aset Tetap</u> | <u>Tahun</u> |
|-------------------------|--------------|
| Bangunan                | 20           |
| Kendaraan               | 8            |
| Peralatan Kantor        | 4            |
| Perabot kantor          | 4            |

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang signifikan serta memperpanjang masa manfaat dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

### g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang dan beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya (metode akrual)

### h. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan belum membukukan kewajiban diestimasi untuk imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang, pesangon pemutusan kerja yang disajikan sebagai kewajiban imbalan kerja. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Bab 23 tersebut, kewajiban diestimasi atas manfaat Karyawan diakui sebagai konsekuensi pembayaran manfaat karyawan sesuai dengan undang-undang No. 13 Tahun 2003 pada periode mendatang yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pensiun dan Likuidasi.



## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

### i. Penggunaan Estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, manajemen diharuskan untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban yang dilaporkan, pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

## 3. KAS DAN SETARA KAS

Rincian saldo kas dan bank pada 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

|                            | <u>2023</u><br>Rp              | <u>2022</u><br>Rp              |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Kas                        | -                              | -                              |
| Bank                       |                                |                                |
| PT. Bank BNI (Persero) Tbk | <u>1.212.983.953,00</u>        | <u>1.201.198.621,00</u>        |
| Jumlah                     | <u><u>1.212.983.953,00</u></u> | <u><u>1.201.198.621,00</u></u> |

## 4. PIUTANG USAHA

Rincian akun ini pada tanggal 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

|        | <u>2023</u><br>Rp | <u>2022</u><br>Rp |
|--------|-------------------|-------------------|
| Jumlah | <u><u>-</u></u>   | <u><u>-</u></u>   |

## 5. PIUTANG KARYAWAN

Rincian akun ini pada tanggal 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

|          | <u>2023</u><br>Rp | <u>2022</u><br>Rp |
|----------|-------------------|-------------------|
| Karyawan | <u>-</u>          | <u>-</u>          |
| Jumlah   | <u><u>-</u></u>   | <u><u>-</u></u>   |

## 6. ASET TETAP

Nilai Buku Aset tetap pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

|                     | 2023              |            |                     |             |
|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|
|                     | Saldo Awal        | Penambahan | Pengurangan         | Saldo Akhir |
| Nilai perolehan     |                   |            |                     |             |
| Perlengkapan kantor | 37.865.000        | -          | (37.865.000)        | -           |
|                     | <u>37.865.000</u> | <u>-</u>   | <u>(37.865.000)</u> |             |

|                             |                   |          |                     |          |
|-----------------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| <b>Akumulasi penyusutan</b> |                   |          |                     |          |
| Perlengkapan kantor         | 37.865.000        | -        | (37.865.000)        | -        |
|                             | <b>37.865.000</b> | <b>-</b> | <b>(37.865.000)</b> | <b>-</b> |
| <b>Sewa guna usaha</b>      |                   |          |                     |          |
| Kendaraan                   | -                 | -        | -                   | -        |
|                             | -                 | -        | -                   | -        |
| <b>Nilai buku</b>           | <b>-</b>          |          |                     | <b>-</b> |

## 7. PERPAJAKAN

### a. Hutang pajak

Merupakan saldo hutang pajak pada 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

|                         | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Pajak Penghasilan Badan | (26.519)        | (26.519)        |
| <b>Jumlah</b>           | <b>(26.519)</b> | <b>(26.519)</b> |

## 8. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13/2003, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan pasca kerja karyawan yang berhenti bekerja. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut dihitung berdasarkan lamanya karyawan bekerja dan kompensasi karyawan pada saat mengundurkan diri.

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam neraca, perubahan kewajiban selama setahun, dan beban-beban yang diakui dalam laporan laba rugi Perusahaan:

|                    | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|--------------------|-------------|-------------|
| Saldo awal         |             |             |
| Penambahan         |             |             |
| Pembayaran         | -           | -           |
| <b>Saldo akhir</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

Rincian berikut menjelaskan secara ringkas beban imbalan kerja yang disajikan dalam laporan laba rugi:

|                 | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|-----------------|-------------|-------------|
| Biaya jasa kini |             |             |
| Biaya bunga     | -           | -           |
| <b>Jumlah</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

Beban imbalan kerja tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan dialokasikan kedalam fungsi beban berdasarkan proporsi biaya tenaga kerja. Perhitungan beban imbalan kerja untuk tahun 2022 dan 2023 dilakukan berdasarkan estimasi perhitungan manajemen Perusahaan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

|                       | 2023     | 2022     |
|-----------------------|----------|----------|
| Tingkat diskonto      | 0%       | 7 - 9%   |
| Tingkat kenaikan gaji | 0%       | 10%      |
| Usia pensiun          | 56 Tahun | 56 Tahun |
| Jumlah karyawan       | -        | 8        |

## 9. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan pemilikannya pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

| Pemegang saham        | Jumlah saham | Persentase kepemilikan | Jumlah nominal       |
|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Pemerintah Kota Batam | 2.000        | 90,09%                 | 2.000.000.000        |
| KPRI Sekawan          | 220          | 9,91%                  | 220.000.000          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>2.220</b> | <b>100%</b>            | <b>2.220.000.000</b> |

## 10. PENDAPATAN BERSIH

Merupakan saldo pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

|                 | 2023     | 2022     |
|-----------------|----------|----------|
| Pendapatan jasa | -        | -        |
| Retur penjualan | -        | -        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 11. BEBAN USAHA

Merupakan saldo pendapatan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada 1 Januari 2023 dan 31 Desember 2023 dengan perincian sebagai berikut:

|                                   | 2023     | 2022     |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Beban jasa kepelabuhan            | -        | -        |
| Beban labu tambat                 | -        | -        |
| Beban bongkar muat                | -        | -        |
| Beban administrasi dan umum       | -        | -        |
| Beban devisa                      | -        | -        |
| Beban gaji karyawan               | -        | -        |
| Beban Pajak                       | -        | -        |
| Beban Perlengkapan Kantor         | -        | -        |
| Beban penyusutan                  | -        | -        |
| Beban sumbangan dan entertainment | -        | -        |
| <b>Jumlah</b>                     | <b>-</b> | <b>-</b> |

## 10. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan terlampir yang diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2023



| TANGGAL   | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                             | No. BUKTI | DEBET        | KREDIT       |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1         | 2         | 3                                                                                     | 4         | 5            | 6            |
| 31-Jan-23 | 1102      | Bank BNI                                                                              |           | 1.019.108,00 |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                  |           | 254.777,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Januari 2023)  |           |              | 1.273.885,00 |
| 31-Jan-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                               |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Januari 2023)                     |           |              | 25.000,00    |
| 28-Feb-23 | 1102      | Bank BNI                                                                              |           | 921.704,00   |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                  |           | 230.427,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Februari 2023) |           |              | 1.152.131,00 |
| 28-Feb-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                               |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Februari 2023)                    |           |              | 25.000,00    |
| 31-Mar-23 | 1102      | Bank BNI                                                                              |           | 1.021.677,00 |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                  |           | 255.420,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Maret 2023)    |           |              | 1.277.097,00 |
| 31-Mar-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                               |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Maret 2023)                       |           |              | 25.000,00    |
| 30-Apr-23 | 1102      | Bank BNI                                                                              |           | 990.031,00   |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                  |           | 247.508,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan April 2023)    |           |              | 1.237.539,00 |
| 30-Apr-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                               |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan April 2023)                       |           |              | 25.000,00    |
| 31-May-23 | 1102      | Bank BNI                                                                              |           | 1.024.343,00 |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                  |           | 256.086,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Mei 2023)      |           |              | 1.280.429,00 |
| 31-May-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                               |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Mei 2023)                         |           |              | 25.000,00    |
| 30-Jun-23 | 1102      | Bank BNI                                                                              |           | 992.614,00   |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                  |           | 248.154,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juni 2023)     |           |              | 1.240.768,00 |
| 30-Jun-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                               |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juni 2023)                        |           |              | 25.000,00    |

| TANGGAL   | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                              | No. BUKTI | DEBET        | KREDIT       |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1         | 2         | 3                                                                                      | 4         | 5            | 6            |
| 31-Jul-23 | 1102      | Bank BNI                                                                               |           | 1.027.016,00 |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                   |           | 256.754,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Juli 2023)      |           |              | 1.283.770,00 |
| 31-Jul-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                                |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Juli 2023)                         |           |              | 25.000,00    |
| 31-Aug-23 | 1102      | Bank BNI                                                                               |           | 1.028.378,00 |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                   |           | 257.095,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Agustus 2023)   |           |              | 1.285.473,00 |
| 31-Aug-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                                |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Agustus 2023)                      |           |              | 25.000,00    |
| 30-Sep-23 | 1102      | Bank BNI                                                                               |           | 996.524,00   |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                   |           | 249.131,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan September 2023) |           |              | 1.245.655,00 |
| 30-Sep-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                                |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan September 2023)                    |           |              | 25.000,00    |
| 31-Oct-23 | 1102      | Bank BNI                                                                               |           | 1.031.061,00 |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                   |           | 257.766,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Oktober 2023)   |           |              | 1.288.827,00 |
| 31-Oct-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                                |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Oktober 2023)                      |           |              | 25.000,00    |
| 30-Nov-23 | 1102      | Bank BNI                                                                               |           | 999.124,00   |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                   |           | 249.782,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan November 2023)  |           |              | 1.248.906,00 |
| 30-Nov-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                                |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan November 2023)                     |           |              | 25.000,00    |
| 31-Dec-23 | 1102      | Bank BNI                                                                               |           | 1.033.752,00 |              |
|           | 7101      | Pajak Jasa Giro Bank                                                                   |           | 258.439,00   |              |
|           | 7101      | Pendapatan Jasa Giro Bank<br>(Mencatat Pendapatan Jasa Giro Bank Bulan Desember 2023)  |           |              | 1.292.191,00 |
| 31-Dec-23 | 7102      | Beban Administrasi Bank                                                                |           | 25.000,00    |              |
|           | 1102      | Bank BNI<br>(Mencatat Biaya Administrasi Bank bulan Desember 2023)                     |           |              | 25.000,00    |



PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA  
 BUKU BESAR PENDAPATAN JASA GIRO BANK (7101)  
 TAHUN 2023

| TANGGAL   | KETERANGAN                               | DEBIT        | KREDIT        | SALDO         |
|-----------|------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1         | 2                                        | 3            | 4             | 5             |
| 31-Jan-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Januari 2023   |              | 1.273.885,00  | 1.273.885,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 254.777,00   |               | 1.019.108,00  |
| 28-Feb-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Februari 2023  |              | 1.152.131,00  | 2.171.239,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 230.427,00   |               | 1.940.812,00  |
| 31-Mar-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Maret 2023     |              | 1.277.097,00  | 3.217.909,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 255.420,00   |               | 2.962.489,00  |
| 30-Apr-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank April 2023     |              | 1.237.539,00  | 4.200.028,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 247.508,00   |               | 3.952.520,00  |
| 31-May-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Mei 2023       |              | 1.280.429,00  | 5.232.949,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 256.086,00   |               | 4.976.863,00  |
| 30-Jun-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Juni 2023      |              | 1.240.768,00  | 6.217.631,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 248.154,00   |               | 5.969.477,00  |
| 31-Jul-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Juli 2023      |              | 1.283.770,00  | 7.253.247,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 256.754,00   |               | 6.996.493,00  |
| 31-Aug-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Agustus 2023   |              | 1.285.473,00  | 8.281.966,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 257.095,00   |               | 8.024.871,00  |
| 30-Sep-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank September 2023 |              | 1.245.655,00  | 9.270.526,00  |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 249.131,00   |               | 9.021.395,00  |
| 31-Oct-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Oktober 2023   |              | 1.288.827,00  | 10.310.222,00 |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 257.766,00   |               | 10.052.456,00 |
| 30-Nov-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank November 2023  |              | 1.248.906,00  | 11.301.362,00 |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 249.782,00   |               | 11.051.580,00 |
| 31-Dec-23 | Pendapatan Jasa Giro Bank Desember 2023  |              | 1.292.191,00  | 12.343.771,00 |
|           | Pajak atas Jasa Giro Bank                | 258.439,00   |               | 12.085.332,00 |
| TOTAL     |                                          | 3.021.339,00 | 15.106.671,00 | 12.085.332,00 |

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA  
 BUKU BESAR BEBAN ADMINISTRASI BANK (7102)  
 TAHUN 2023

| TANGGAL   | KETERANGAN                           | DEBIT      | KREDIT | SALDO      |
|-----------|--------------------------------------|------------|--------|------------|
| 1         | 2                                    | 3          | 4      | 5          |
| 31-Jan-23 | By. Administrasi Bank Januari 2023   | 25.000,00  |        | 25.000,00  |
| 28-Feb-23 | By. Administrasi Bank Februari 2023  | 25.000,00  |        | 50.000,00  |
| 31-Mar-23 | By. Administrasi Bank Maret 2023     | 25.000,00  |        | 75.000,00  |
| 30-Apr-23 | By. Administrasi Bank April 2023     | 25.000,00  |        | 100.000,00 |
| 31-May-23 | By. Administrasi Bank Mei 2023       | 25.000,00  |        | 125.000,00 |
| 30-Jun-23 | By. Administrasi Bank Juni 2023      | 25.000,00  |        | 150.000,00 |
| 31-Jul-23 | By. Administrasi Bank Juli 2023      | 25.000,00  |        | 175.000,00 |
| 31-Aug-23 | By. Administrasi Bank Agustus 2023   | 25.000,00  |        | 200.000,00 |
| 30-Sep-23 | By. Administrasi Bank September 2023 | 25.000,00  |        | 225.000,00 |
| 31-Oct-23 | By. Administrasi Bank Oktober 2023   | 25.000,00  |        | 250.000,00 |
| 30-Nov-23 | By. Administrasi Bank November 2023  | 25.000,00  |        | 275.000,00 |
| 31-Dec-23 | By. Administrasi Bank Desember 2023  | 25.000,00  |        | 300.000,00 |
| TOTAL     |                                      | 300.000,00 | -      |            |

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA  
JURNAL PENYESUAIAN DAN PENUTUP  
TAHUN 2023

| TANGGAL   | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                         | Reff | DEBET         | KREDIT                      |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------|
| 1         | 2         | 3                                                                 | 4    | 5             | 6                           |
| 31-Dec-23 | 7101      | Pendapatan jasa giro                                              |      | 12.085.332,00 |                             |
|           | 7102      | Laba (Rugi) bersih<br>Beban administrasi bank<br>(Jurnal Penutup) |      |               | 11.785.332,00<br>300.000,00 |

| TANGGAL   | NO. CEK | KETERANGAN  | KODE AKUN | DEBIT         | KREDIT       | SALDO            |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------------|
| 1         | 2       | 3           | 4         | 5             | 6            | 7                |
| 01-Jan-23 |         | Saldo awal  |           |               |              | 1.201.198.621,00 |
| 31-Jan-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.273.885,00  |              | 1.202.472.506,00 |
| 31-Jan-23 |         | PPH         |           |               | 254.777,00   | 1.202.217.729,00 |
| 31-Jan-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.202.192.729,00 |
| 28-Feb-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.152.131,00  |              | 1.203.344.860,00 |
| 28-Feb-23 |         | PPH         |           |               | 230.427,00   | 1.203.114.433,00 |
| 28-Feb-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.203.089.433,00 |
| 31-Mar-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.277.097,00  |              | 1.204.366.530,00 |
| 31-Mar-23 |         | PPH         |           |               | 255.420,00   | 1.204.111.110,00 |
| 31-Mar-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.204.086.110,00 |
| 30-Apr-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.237.539,00  |              | 1.205.323.649,00 |
| 30-Apr-23 |         | PPH         |           |               | 247.508,00   | 1.205.076.141,00 |
| 30-Apr-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.205.051.141,00 |
| 31-May-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.280.429,00  |              | 1.206.331.570,00 |
| 31-May-23 |         | PPH         |           |               | 256.086,00   | 1.206.075.484,00 |
| 31-May-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.206.050.484,00 |
| 30-Jun-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.240.768,00  |              | 1.207.291.252,00 |
| 30-Jun-23 |         | PPH         |           |               | 248.154,00   | 1.207.043.098,00 |
| 30-Jun-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.207.018.098,00 |
| 31-Jul-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.283.770,00  |              | 1.208.301.868,00 |
| 31-Jul-23 |         | PPH         |           |               | 256.754,00   | 1.208.045.114,00 |
| 31-Jul-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.208.020.114,00 |
| 31-Aug-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.285.473,00  |              | 1.209.305.587,00 |
| 31-Aug-23 |         | PPH         |           |               | 257.095,00   | 1.209.048.492,00 |
| 31-Aug-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.209.023.492,00 |
| 30-Sep-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.245.655,00  |              | 1.210.269.147,00 |
| 30-Sep-23 |         | PPH         |           |               | 249.131,00   | 1.210.020.016,00 |
| 30-Sep-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.209.995.016,00 |
| 31-Oct-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.288.827,00  |              | 1.211.283.843,00 |
| 31-Oct-23 |         | PPH         |           |               | 257.766,00   | 1.211.026.077,00 |
| 31-Oct-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.211.001.077,00 |
| 30-Nov-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.248.906,00  |              | 1.212.249.983,00 |
| 30-Nov-23 |         | PPH         |           |               | 249.782,00   | 1.212.000.201,00 |
| 30-Nov-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.211.975.201,00 |
| 31-Dec-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.292.191,00  |              | 1.213.267.392,00 |
| 31-Dec-23 |         | PPH         |           |               | 258.439,00   | 1.213.008.953,00 |
| 31-Dec-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.212.983.953,00 |
| TOTAL     |         |             |           | 15.106.671,00 | 3.321.339,00 | 1.212.983.953,00 |



PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA  
 DAFTAR AKTIVA TETAP  
 TAHUN 2023

| No | Keterangan              | Jumlah | Tanggal Perolehan | Tarif  | masa penyusutan (Tahun) | Harga Perolehan |          |             | Akumulasi Penyusutan |          |             | Nilai Buku 31 Des 2023 |
|----|-------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|-----------------|----------|-------------|----------------------|----------|-------------|------------------------|
|    |                         |        |                   |        |                         | 29 Mei 2013     | Tambahan | 31 Des 2013 | 01 Jan 2023          | Tambahan | 31 Des 2023 |                        |
|    | <i>Peralatan Kantor</i> |        |                   |        |                         |                 |          |             |                      |          |             |                        |
| 1  | Lemari arsip            | 1 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 3.500.000       | -        | 3.500.000   | 3.500.000            | -        | -           | -                      |
| 2  | Filing Cabinet          | 2 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 2.700.000       | -        | 2.700.000   | 2.700.000            | -        | -           | -                      |
| 3  | AC 3/4                  | 2 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 7.500.000       | -        | 7.500.000   | 7.500.000            | -        | -           | -                      |
| 4  | Meja direktur           | 1 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 3.600.000       | -        | 3.600.000   | 3.600.000            | -        | -           | -                      |
| 5  | Meja staff              | 3 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 3.000.000       | -        | 3.000.000   | 3.000.000            | -        | -           | -                      |
| 6  | Kursi direktur          | 1 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 1.950.000       | -        | 1.950.000   | 1.950.000            | -        | -           | -                      |
| 7  | Kursi staff             | 3 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 2.100.000       | -        | 2.100.000   | 2.100.000            | -        | -           | -                      |
| 8  | Kursi tamu              | 5 unit | 29-May-13         | 25,00% | 4                       | 3.250.000       | -        | 3.250.000   | 3.250.000            | -        | -           | -                      |
| 9  | Komputer & Printer      | 1 unit | 20-Jul-13         | 25,00% | 4                       | 10.265.000      | -        | 10.265.000  | 10.265.000           | -        | -           | -                      |
|    | JUMLAH                  |        |                   |        |                         | 37.865.000      | -        | 37.865.000  | 37.865.000           | -        | -           | -                      |

PT. PELABUHAN BATAM INDONESIA  
 BUKU BANK BNI  
 NO. Rekening : 7787777876  
 TAHUN 2023

| TANGGAL   | NO. CEK | KETERANGAN  | KODE AKUN | DEBIT         | KREDIT       | SALDO            |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------------|
| 1         | 2       | 3           | 4         | 5             | 6            | 7                |
| 01-Jan-23 |         | Saldo awal  |           |               |              | 1.201.198.621,00 |
| 31-Jan-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.273.885,00  |              | 1.202.472.506,00 |
| 31-Jan-23 |         | PPH         |           |               | 254.777,00   | 1.202.217.729,00 |
| 31-Jan-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.202.192.729,00 |
| 28-Feb-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.152.131,00  |              | 1.203.344.860,00 |
| 28-Feb-23 |         | PPH         |           |               | 230.427,00   | 1.203.114.433,00 |
| 28-Feb-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.203.089.433,00 |
| 31-Mar-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.277.097,00  |              | 1.204.366.530,00 |
| 31-Mar-23 |         | PPH         |           |               | 255.420,00   | 1.204.111.110,00 |
| 31-Mar-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.204.086.110,00 |
| 30-Apr-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.237.539,00  |              | 1.205.323.649,00 |
| 30-Apr-23 |         | PPH         |           |               | 247.508,00   | 1.205.076.141,00 |
| 30-Apr-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.205.051.141,00 |
| 31-May-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.280.429,00  |              | 1.206.331.570,00 |
| 31-May-23 |         | PPH         |           |               | 256.086,00   | 1.206.075.484,00 |
| 31-May-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.206.050.484,00 |
| 30-Jun-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.240.768,00  |              | 1.207.291.252,00 |
| 30-Jun-23 |         | PPH         |           |               | 248.154,00   | 1.207.043.098,00 |
| 30-Jun-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.207.018.098,00 |
| 31-Jul-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.283.770,00  |              | 1.208.301.868,00 |
| 31-Jul-23 |         | PPH         |           |               | 256.754,00   | 1.208.045.114,00 |
| 31-Jul-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.208.020.114,00 |
| 31-Aug-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.285.473,00  |              | 1.209.305.587,00 |
| 31-Aug-23 |         | PPH         |           |               | 257.095,00   | 1.209.048.492,00 |
| 31-Aug-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.209.023.492,00 |
| 30-Sep-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.245.655,00  |              | 1.210.269.147,00 |
| 30-Sep-23 |         | PPH         |           |               | 249.131,00   | 1.210.020.016,00 |
| 30-Sep-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.209.995.016,00 |
| 31-Oct-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.288.827,00  |              | 1.211.283.843,00 |
| 31-Oct-23 |         | PPH         |           |               | 257.766,00   | 1.211.026.077,00 |
| 31-Oct-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.211.001.077,00 |
| 30-Nov-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.248.906,00  |              | 1.212.249.983,00 |
| 30-Nov-23 |         | PPH         |           |               | 249.782,00   | 1.212.000.201,00 |
| 30-Nov-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.211.975.201,00 |
| 31-Dec-23 |         | Jasa Giro   |           | 1.292.191,00  |              | 1.213.267.392,00 |
| 31-Dec-23 |         | PPH         |           |               | 258.439,00   | 1.213.008.953,00 |
| 31-Dec-23 |         | By kel giro |           |               | 25.000,00    | 1.212.983.953,00 |
| TOTAL     |         |             |           | 15.106.671,00 | 3.321.339,00 | 1.212.983.953,00 |

CABANG : BATAM  
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN  
 PERIODE TGL : 01/01/2023  
 S/D : 31/12/2023

HAL : 1

NO. REKENING: 7787777876  
 NPWP : 3.291.017.6-215.000  
 MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : PELABUHAN BATAM INDONESIA PT  
 KTR DISHUB BATAM JL JEND SUDIRMAN NO.3  
 001001  
 SUKAJADI 29432  
 Batam Kota

| TGL    | TRANS     | U R A I A N       | DEBET       | KREDIT         | SALDO              |
|--------|-----------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|
|        |           | <b>SALDO AWAL</b> |             |                | 1.201.198.621,00   |
| 31 Jan | by System | CHEQUE KEMEA      |             | 1.273.885,00 - | 1.202.472.506,00   |
| 31 Jan | by System | RES WTHOLD T      | 254.777,00* |                | 1.202.217.729,00   |
| 31 Jan | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.202.192.729,00   |
| 18 Feb | by System | CR INT CR         |             | 1.152.131,00 - | 1.203.344.860,00   |
| 28 Feb | by System | RES WTHOLD T      | 200.427,00* |                | 1.203.114.433,00   |
| 28 Feb | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.203.080.433,00   |
| 31 Mar | by System | CR INT CR         |             | 1.277.097,00 - | 1.204.366.530,00   |
| 31 Mar | by System | RES WTHOLD T      | 255.420,00* |                | 1.204.111.110,00   |
| 31 Mar | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.204.086.110,00   |
| 30 Apr | by System | CR INT CR         |             | 1.237.539,00 - | 1.205.323.649,00   |
| 30 Apr | by System | RES WTHOLD T      | 247.508,00* |                | 1.205.076.141,00   |
| 30 Apr | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.205.051.141,00   |
| 31 May | by System | CR INT CR         |             | 1.280.429,00 - | 1.206.331.570,00   |
| 31 May | by System | RES WTHOLD T      | 256.086,00* |                | 1.206.075.484,00   |
| 31 May | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.206.050.484,00   |
| 30 Jun | by System | CR INT CR         |             | 1.240.769,00 - | 1.207.291.252,00   |
| 30 Jun | by System | RES WTHOLD T      | 248.154,00* |                | 1.207.043.098,00   |
| 30 Jun | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.207.018.098,00   |
| 31 Jul | by System | CR INT CR         |             | 1.283.770,00 - | 1.208.301.868,00   |
| 31 Jul | by System | RES WTHOLD T      | 256.754,00* |                | 1.208.045.114,00   |
| 31 Jul | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.208.020.114,00   |
| 31 Aug | by System | CR INT CR         |             | 1.285.473,00 - | 1.209.305.587,00   |
| 31 Aug | by System | RES WTHOLD T      | 257.095,00* |                | 1.209.048.492,00   |
| 31 Aug | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.209.023.492,00   |
| 30 Sep | by System | CR INT CR         |             | 1.245.655,00 - | 1.210.269.147,00   |
| 30 Sep | by System | RES WTHOLD T      | 240.131,00* |                | 1.210.020.016,00   |
| 30 Sep | by System | BY KEL REK        | 25.000,00*  |                | 1.209.995.016,00   |
| 31 Oct | by System | CR INT CR         |             | 1.288.827,00 - | 1.211.283.843,00   |
| 31 Oct | by System | RES WTHOLD T      | 257.766,00* |                | 1.211.026.077,00   |
| 31 Oct | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.211.001.077,00   |
| 30 Nov | by System | CR INT CR         |             | 1.248.906,00 - | 1.212.249.983,00   |
| 30 Nov | by System | RES WTHOLD T      | 249.782,00* |                | 1.212.000.201,00   |
| 30 Nov | by System | BY KEL REK        | 25.000,00-  |                | 1.211.975.201,00   |
| 31 Dec | by System | CR INT CR         |             | 1.292.191,00 - | 1.213.267.392,00   |
| 31 Dec | by System | RES WTHOLD T      | 258.439,00- |                | 1.213.008.953,00   |
| 31 Dec | by System | BY KEL REK        | 25.000,00   |                | 1.212.983.953,00 ✓ |

AKHIR DARI REKENING

