

RINGKASAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2023

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)



RINGKASAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN 2023

Fokus Program Strategis RKAP 2023, antara lain :

1. Meningkatkan peran angkutan barang dalam logistik nasional dan peran angkutan penumpang pasca pandemic covid19, serta menyusun road map pengembangan pengelolaan aset;
2. Mengoptimalkan operasi layanan kereta api yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas angkut serta penambahan frekuensi KA dan pengurangan waktu tempuh perjalanan kereta api dengan menerapkan basis digitalisasi;
3. Mendukung peningkatan angkutan penumpang dan angkutan barang dengan menghilangkan backlog, peningkatan kecepatan lintas, peningkatan performa dan kualitas sarana dan prasarana serta inovasi berkelanjutan dengan penerapan proses digitalisasi dalam perawatan dalam mendukung efisiensi biaya;
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api melalui penguatan kultur dan budaya;
5. Meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi perubahan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan implementasinya seta menjalin kerjasamanya dengan seluruh stakeholders untuk mendukung pendapatan;
7. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan implementasinya seta menjalin kerjasamanya dengan seluruh stakeholders untuk mendukung pendapatan.

PROGRAM KERJA

Angkutan Penumpang

Target Volume Penumpang Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Volume Penumpang (Penumpang)							
	a. KA Utama Kelas Eksekutif	3.296.654	5.574.502	9.832.264	12.185.473	298	176	124
	b. KA Utama Kelas Bisnis	245.415	651.833	1.015.555	1.580.431	414	156	68
	c. KA Utama Kelas Ekonomi	6.645.308	11.800.472	19.338.612	25.617.486	291	164	70
		10.187.377	18.026.807	30.186.431	39.383.390	296	167	67
	d. KA Lokal Eksekutif & Bisnis	310	22.004	97.936	165.136	31.592	445	24
	e. KA Lokal Bisnis	-	-	-	-	-	-	-
	f. KA Lokal Ekonomi	12.835.028	19.956.469	9.277.835	5.982.572	72	46	225
	g. LRT Jabodebek	-	12.589.225	-	25.270.008	-	-	-
		12.835.338	32.567.698	9.375.771	31.417.716	73	29	357
	Total Volume Induk	23.022.715	50.594.505	39.562.202	70.801.106	172	78	135
	h. KCI	131.148.587	223.264.381	242.666.167	307.621.664	185	109	93
	i. Kawiata	7.257	94.075	40.083	24.661	552	43	235
	j. Railink	359.023	484.213	2.311.486	2.142.437	644	477	25
	Total Volume Anak	131.514.867	223.842.669	245.017.736	309.788.762	186	109	92
	Total Volume	154.537.582	274.437.174	284.579.938	380.589.868	184	104	98

Target Pendapatan Penumpang Tahun 2023

(dalam satuan orang)

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendapatan Penumpang Bruto (juta Rupiah)							-
	a. KA Utama Kelas Eksekutif	1.005.852	1.680.954	3.231.114	4.125.737	167	192	128
	b. KA Utama Kelas Bisnis	42.609	118.117	190.216	291.406	277	161	153
	c. KA Utama Kelas Ekonomi	679.353	1.391.814	2.299.199	3.138.233	205	165	136
		1.727.813	3.190.886	5.720.529	7.555.375	185	179	132
	d. KA Lokal Eksekutif & Bisnis	1.853	1.439	8.516	12.174	78	592	143
	e. KA Lokal Ekonomi	79.586	156.884	196.069	69.304	197	125	35
	f. LRT Jabodebek	-	167.688	-	284.292			
		81.439	326.011	204.585	365.770	400	63	179
	Total Pendapatan Induk	1.809.253	3.516.897	5.925.114	7.921.145	194	168	134
								-
	g. KCI	531.390	1.308.582	942.704	1.433.549	246	72	152
	h. Kawisata	6.965	47.582	35.035	34.276	683	74	98
	i. Railink	15.679	14.137	61.833	57.244	90	437	93
	Total Pendapatan Anak	554.034	1.370.301	1.039.572	1.525.069	247	76	147
	Total Pendapatan Konsolidasi	2.363.286	4.887.199	6.964.686	9.446.215	207	143	136
2.	PSO							-
	a. Induk Perusahaan	1.551.013	2.015.630	1.836.937	823.836	130	91	45
	b. Anak Perusahaan (KCI)	1.739.965	1.492.785	1.404.765	2.102.903	86	94	150
	Total Pendapatan PSO	3.290.978	3.508.415	3.241.702	2.926.739	107	92	90
	Total Pendapatan Penumpang	5.654.265	8.395.613	10.206.388	12.372.953	148	122	121

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
1	Memperluas layanan dan fitur pada aplikasi resmi KAI berkolaborasi dengan berbagai mitra potensial		
2	Pemasangan cover seat di seat penumpang KA Eksekutif		
3	Pemasangan hand dryer (pengering tangan) di wastafel toilet stasiun		
4	Pemasangan lifeline system pelindung diri petugas pengisian tangki air kereta di stasiun Cn, Cnp, Smc, Tg, Kta		
5	Layanan support fasilitas pendukung penjualan feeder KCJB Stasiun Bandung, Cimahi, dan Padalarang		
6	Layanan kemudahan dalam mengakomodir mini LCD untuk proses display layanan Qris meghadap ke pelanggan KAI		
7	Digitalisasi Informasi di stasiun		
8	Pengadaan bancik hidrolis untuk naik penumpang difable di kereta		

Angkutan Barang

Target Volume Barang Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	Usulan RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Volume Ton							
1	Batubara	38.358.972	46.746.436	45.428.564	50.584.451	122	97	111
	1) PTBA Tarahan	20.053.105	23.193.000	23.409.125	23.017.500	116	101	98
	2) PTBA Kertapati	5.747.606	6.100.636	5.402.050	6.150.951	106	89	114
	3) Batubara Lainnya	12.558.260	17.452.800	16.617.389	21.416.000	139	95	129
2	Peti Kemas	4.102.948	4.557.840	4.802.436	5.016.630	111	105	104
3	BBM	2.356.428	2.462.700	2.554.062	2.458.200	105	104	96
4	Semen	4.165.974	5.348.400	3.856.140	3.774.072	128	72	98
5	Curah dan Perkebunan							
6	Pupuk							
5	General cargo & BHP	124.336	264.480	208.980	368.300	213	79	176
8	BHP	-	-	-				
6	Lain-Lain	1.153.120	866.550	1.156.699	859.950	75	133	74
		50.261.778	60.246.406	58.006.880	63.061.603	120	96	109
	Total Volume	50.261.778	60.246.406	58.006.880	63.061.603	120	96	109

Target Pendapatan Barang Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	Usulan RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Pendapatan							
1	Batubara	6.180.811	7.351.327	7.886.103	9.642.724	119	107	122
2	Peti Kemas	332.871	408.856	422.219	423.863	123	103	100
3	BBM	309.700	296.440	372.226	310.319	96	126	83
4	Semen	309.975	302.947	270.940	233.955	98	89	86
5	General cargo + BHP	155.233	152.044	213.228	217.545	98	140	102
6	Lain-Lain	168.240	123.313	150.033	126.613	73	122	84
	Total Pendapatan Induk Barang	7.456.830	8.634.927	9.314.749	10.955.019	116	108	118
7	Kalog + Fuel Surcharge	-	81.826	-	1.104.549	-	-	-
	Total Pendapatan Konsol Barang	7.456.830	8.716.753	9.314.749	12.059.568	117	107	129

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
1	Angkutan barang di Sumatera Selatan		
2	Penambahan SF dan HO semen curah tujuan Pidada dan Kertapati		
3	Tambahan DO dari PTPN IV tujuan Seimangke dari perkebunan Brangir, Puloraja, Airbatu, Ajamu, Adolina, dan Pabatu		
	Tambahan DO dari PTPN III		
4	Perjalanan baru batu bara di Jawa oleh PT ESA;		
5	Penggunaan GD 54 ton untuk angkutan baja coil di Jawa		
6	Optimalisasi rangkaian angkutan PT TELPP sehingga dapat mengurangi frekuensi KA;		
7	Penambahan sarana untuk angkutan batu bara		

Pendukung Angkutan KA dan Non Angkutan KA

Target Pendapatan Pendukung Angkutan & Non Angkutan Ka Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	RKAP Tahun 2021 Audited	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Pendukung Angkutan KA	672.143	874.097	791.580	883.046	130	91	112
2	Pendapatan Usaha Non Angkutan	1.134.200	1.902.073	1.610.848	2.112.856	168	85	131
Total Pendapatan Pendukung dan Usaha Non Angkutan		1.806.344	2.776.171	2.402.429	2.995.902	154	87	125

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
1	Mendukung pengembangan bisnis anak perusahaan		
2	Kerjasama penempatan fo di jalur kereta api sebagai backbone layanan wifi di kereta		
3	Meningkatkan kinerja tim optimalisasi aset daerah yang terdiri dari unit Komersial Non Angkutan, Penjagaan aset, Penagihan, Pengamanan dan Hukum		
4	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders antara lain Kementerian BUMN, DJKA, Kejaksaan, POLRI, Pemda/Pemkot dan lainnya khususnya atas permasalahan aset yang akan berdampak pada pendapatan		
5	Melakukan upaya percepatan Implementasi Naming Rights melalui evaluasi nilai kompensasi, negosiasi benefit, direct selling dan lainnya		

Produksi

Sarana

Target Kekuatan Alat Produksi Sarana (Siap Operasi) Tahun 2023

(Unit)

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kekuatan Alat Produksi Sarana (Unit) Lokomotif	444	447	467	470	101	104	101
2.	Kereta Rel Diesel Elektrik/Indonesia (KRDE/I)	129	103	83	137	80	81	165
3.	Kereta Rel Listrik (KRL)	1.060	1.084	1.064	1.180	102	98	111
4.	Kereta	1.622	1.444	1.692	1.709	89	117	101
5.	Gerbong	6.970	6.685	7.570	6.890	96	113	91
6.	LRT Jabodebek	-	186	-	238	-	-	-
Total Kekuatan Alat Produksi Sarana (Siap Operasi)		10.225	9.950	10.876	10.624	97	109	98

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
1	Kajian Spesifikasi Teknik Kecepatan Lokomotif dan KRDE 160 km/jam		
2	Penelitian Monitoring Suhu Bearing pada Perangkat Roda Sarana Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian		
3	Rencana pengalihan metode perawatan Lok CC 206 dari MSA menjadi LTPA;		
4	Transformasi Digital di BY LT, BY MRI, Depo Lok BD dan Depo Lok YK		
5	Healty Monitoring Lokomotif dengan Pemasangan Sensor di Lok CC 201/203		
6	Training Maintenance Management System Bekerjasama dengan JR East;		
7	Training Maintenance Management System Bekerjasama dengan Swedish Institute Management Programme;		
8	Penataan dan re-layout Balai Yasa/ Depo;		
9	Melanjutkan Pembuatan Kereta Panoramic		
10	Penyeragaman Kelengkapan Kerja TKA		

Prasarana

Target Kinerja Alat Produksi Prasarana Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	Usulan RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jalan Rel dan Jembatan yang dioperasikan (km)							
	a. Kecepatan tempuh 100-120 km/jam	2.635,30	2.408,50	2.711,38	2.703,00*	91	113	100
	b. Kecepatan tempuh 80-99 km/jam	2.585,09	2.694,50	2.652,21	2.738,06*	104	98	103
	c. Kecepatan tempuh 60-79 km/jam	514,64	581,50	433,26	439,40*	113	75	101
	d. Kecepatan tempuh <60 km/jam	77,27	109,00	58,21	63,40	141	53	109
		5.812,30	5.793,50	5.855,06	5.943,86	100	101	102
2.	Taspat	74,00	74,00	74,00	74,00	100	100	100
3.	Kinerja Sintelis							
	a. Sinyal							
	1) Keandalan (%)	99,59	99,44	99,80	99,56*	100	100	100
	2) Ketersediaan (%)	99,99	99,98	99,99	99,99*	100	100	100
	b. Telekomunikasi							
	1) Keandalan (%)	100,00	99,84	100,00	99,99*	100	100	100
	2) Ketersediaan (%)	100,00	99,99	100,00	99,99*	100	100	100
	c. Listrik							
	1) Keandalan (%)	99,97	99,94	99,98	99,98*	100	100	100
	2) Ketersediaan (%)	99,99	99,97	99,99	99,99*	100	100	100

*Termasuk LRT Jabodebek

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
	Jalan Rel dan Jembatan		
1	Mempertahankan keandalan jalan rel kategori baik dengan kecepatan 80 – 120 kmsp guna mendukung keselamatan, kelancaran dan ketepatan waktu perjalanan kereta api;		
2	Pengendalian jumlah Taspat untuk menjaga kelancaran perjalanan kereta api dan mendukung kegiatan perawatan guna meningkatkan level of safety		
	Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas		
3	Dukungan Fasopka untuk peningkatan keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu operasional kereta api dengan menurunkan norma kendali gangguan		
4	Perawatan preventif secara periodik sesuai pedoman perawatan peralatan Sinyal Telekomunikasi dan LAA sebagai upaya dalam mendukung keandalan dan ketersediaan Fasopka		
	Pengelolaan Aset Prasarana		
5	Kegiatan pemutakhiran dan validasi asset prasarana SAP LAM di Daop dan Divre (secara offline dan online)		
6	Pengintegrasian pengelolaan asset prasarana berbasis SAP LAM dan aplikasi GIS, sebagi bagian dalam rencana pengembangan big data prasarana KA;		
7	Sertifikasi peralatan khusus prasarana (KPJR dan KA ukur) dan Uji Berkala Prasarana.		

Operasi

Target Kinerja Operasi Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KA Penumpang							
	a. KA Penumpang Eksekutif							
	1) Kelambatan (menit)							
	a) Kelambatan Berangkat	0,04	0,63	0,10	0,30	1.727	17	286
	b) Kelambatan Datang	0,20	6,58	0,70	2,00	3.238	11	285
	2) Ketepatan (%)							
	a) Ketepatan Berangkat	99,74	98,71	99,64	99,00	99	101	99
	b) Ketepatan Datang	91,95	73,95	91,78	90,00	80	124	98
	b. KA Penumpang Eksekutif Campuran							
	1) Kelambatan (menit)							
	a) Kelambatan Berangkat	0,13	0,61	0,18	0,30	136	30	168
	b) Kelambatan Datang	0,90	6,72	0,57	2,00	64	9	349
	2) Ketepatan (%)							
	a) Ketepatan Berangkat	99,61	98,69	99,51	99,00	100	101	99
	b) Ketepatan Datang	93,80	78,99	92,71	90,00	99	117	97
	c. KA Penumpang Ekonomi							
	1) Kelambatan (menit)							
	a) Kelambatan Berangkat	0,13	0,75	0,18	0,30	136	24	164
	b) Kelambatan Datang	0,67	7,62	(0,06)	2,00	(9)	(1)	(3.193)
	2) Ketepatan (%)							
	a) Ketepatan Berangkat	99,74	98,28	99,60	99,00	100	101	99
	b) Ketepatan Datang	93,43	75,54	92,71	90,00	99	123	97
2.	KA Barang							
	a. Kelambatan (menit)							
	1) Kelambatan Berangkat	(30,21)	12,71	(39,63)	9,00	(42)	(312)	(23)
	2) Kelambatan Datang	(45,86)	26,02	(44,25)	20,00	(57)	(170)	(45)
	b. Ketepatan (%)							
	1) Ketepatan Berangkat	89,44	84,80	88,82	87,00	95	105	98
	2) Ketepatan Datang	86,52	72,46	84,80	80,00	84	117	94

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
1	Perencanaan, Pengendalian, Pengaturan dan Evaluasi Perjalanan KA berbasis digital yang akurasi dan realtime		
2	Program KA Realtime		
3	GAPEKA Digital Program		
4	Window Time Digital		
5	Pengembangan SDM Operasi melalui Program Basic Self Empowerment;		
6	Pembuatan Simulator Lokomotif CC 206;		
7	Launching GAPEKA 2023		

Keselamatan

Program toleransi kecelakaan Tahun 2023

(kali)

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Toleransi Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	Toleransi Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kejadian (kali)							
	Norma Kendali Kecelakaan KA (KKA)	18	7	16	11	39	229	69
						-	-	-
	Total	18	7	16	11	39	229	69

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
1	Penguatan set up Sistem SMKP sebagai langkah untuk mengurangi accident di 2023		
2	Penguatan kultur dan pemahaman wawasan Keselamatan di Pusat dan Daerah		
3	Evaluasi keselamatan (safety risk management, health risk assessment, inspeksi keselamatan, audit keselamatan dan investigasi) di Pusat dan Daerah		

Sumber Daya Manusia (SDM)

Target Kekuatan SDM Tahun 2023

(pegawai)

No	Uraian	Realisasi RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	Usulan RKAP Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%	
							[4:3]	[5:4]
1	2	3	4	5	6	6	6	7
1.	Golongan							
	a. Gol. I	221	196	161	103	116	89	82
	b. Gol. II	21.024	22.355	21.212	21.614	22.017	106	95
	c. Gol. III	5.508	5.522	5.850	6.305	6.240	100	106
	d. Gol. IV	140	110	136	161	180	79	124
	e. Non Golongan						-	-
		26.893	28.183	27.359	28.183	28.553	105	97
2.	Pendidikan							
	a. SD	438	388	367	388	371	89	95
	b. SMP	680	602	576	602	592	89	96
	c. SMA	23.065	24.105	23.532	24.327	24.500	105	98
	d. D3	815	1.139	1.000	933	1.095	140	88
	e. S1	1.834	1.894	1.824	1.878	1.947	103	96
	f. S2	61	55	60	55	48	90	109
	g. S3	-	-	-	-	-		
		26.893	28.183	27.359	28.183	28.553	105	97
3.	Usia							
	a. 18 - 30 tahun	7.996	8.392	7.620	8.345	7.987	r	91
	b. > 30 - 40 tahun	9.988	10.930	11.054	10.917	11.964	109	101
	c. > 40 - 50 tahun	6.424	6.354	6.225	6.354	5.927	99	98
	d. > 50 - 56 tahun	2.485	2.507	2.460	1.551	2.675	101	98
		26.893	28.183	27.359	55.720	28.553	105	97
	Total Pegawai Induk	26.893	28.183	27.359	28.183	28.553	105	97
	Total Pegawai Anak Perusahaan	5.481	6.589	6.047	6.357	7.230	120	92
		32.374	34.772	33.406	34.540	35.783	107	96

Program Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	PIC	Jadwal Pelaksanaan
1	Pengembangan dan pemenuhan target rasio Talent		
2	Penyempurnaan Career Path		
3	Pembangunan Assessment Management System		
4	Pemenuhan Fasilitas dan Pelayanan untuk 11 Griya Karya Investasi sesuai standar		
5	Implementasi Simplifikasi Remunerasi dan Integrasi Performance Management System;		
6	Sinkronisasi Struktur Organisasi terhadap proses bisnis terkait implementasi transformasi digital		
7	Pengembangan edukasi menjadi backbone Learning Platform System		

Investasi

Target Investasi Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (tidak lain)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	Usulan RKAP Tahun 2023	(%)		
						[5:3]	[5:4]	(6:5)
1	2	3	4	5	6	6	7	9
I	Investasi KAI							
A	Investasi Bisnis Eksisting							
1	Sarana	1.436.911	1.729.324	1.552.152	1.477.047	108	90	95
2	Prasarana Pokok	26.969	66.477	36.052	86.406	134	54	240
3	Prasarana Pendukung	17.060	149.367	56.519	160.318	331	38	284
4	Fasilitas	152.067	149.519	49.381	149.519	32	33	303
5	Pensertifikatan Tanah	33.249	130.220	71.080	210.354	214	55	296
6	Pekerjaan It	21.489	78.728	21.986	175.156	102	28	797
7	Lainnya	-	20.455	4.150	15.732	-	20	379
	Total Investasi Bisnis Eksisting	1.687.744	2.324.089	1.791.320	2.274.531	106	77	127
B	Investasi Pengembangan							
1	Pengembangan Sumsel	373.007	1.805.029	534.737	1.960.359	143	30	367
2	Pengembangan Angkutan Jabodetabek	7.647	9.715	3.631	19.666	47	37	542
3	Sarana KA BIAS	-	185.760	-	185.760	-	-	-
4	Pengembangan Lainnya	69.382	14.193	4.428	15.397	6	31	348
	Total Investasi Bisnis Pengembangan	450.036	2.014.697	542.796	2.181.181	121	27	402
C	Setoran Modal Anak Perusahaan							
	Anak Perusahaan	216.000	24.000	-	330.991	-	-	-
	Total Setoran Modal	216.000	24.000	-	330.991	-	-	-
	Total Investasi KAI	2.353.780	4.362.786	2.334.116	4.786.704			
II	Penugasan Pemerintah							
1	Proyek LRT Jabodetabek	3.399.000	7.487.556	3.101.757	10.488.014	91	41	338
2	MITJ	-	34.300	4.900	51.450	-	14	1.050
3	PSBI + Penguatan Keuangan KAI	-	5.032.989	795.079	4.234.126	-	16	533
	Total Investasi Penugasan Pemerintah	3.399.000	12.554.845	3.901.736	14.773.590	115	31	379
III	Anak Perusahaan							
1	KAI Commuter (KCI)	59.263	980.992	852.030	1.682.255	1.438	87	197
2	KAI Service (RMU)	9.161	34.090	26.396	34.846	288	77	132
3	KAI Properti (KAPM)	67.676	116.850	33.146	125.000	49	28	377
4	KAI Logistik (Kalog)	23.817	42.034	36.641	43.849	154	87	120
5	KAI Wisata (Kawisata)	1.141	5.539	2.123	7.194	186	38	339
6	KAI Bandara (Railink)	-	4.907	665	1.866	-	14	281
	Total Investasi Anak Perusahaan	161.058	1.184.412	951.001	1.895.009	590	80	199
	Total Investasi	5.913.838	18.102.044	7.186.853	21.455.303	122	40	299

Laporan Keuangan

Laba Rugi Komprehensif

Target Laba Rugi Komprehensif Format Rangkuman Tahun 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Audited Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
1	2	3	4	5	6	[4:3]	[5:4]	[6:5]
I	PENDAPATAN							
	Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	15.529.530	20.512.267	22.561.044	28.020.594	132	110	124
	Pendapatan Konstruksi							
	Jumlah Pendapatan	15.529.530	20.512.267	22.561.044	28.020.594	132	110	124
II	BEBAN POKOK PENDAPATAN							
	Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	-12.762.061	(15.824.668)	(16.127.045)	(20.456.098)	76	98	127
	Beban Konstruksi							
	Jumlah Beban Pokok Pendapatan	(12.762.061)	(15.824.668)	(16.127.045)	(20.456.098)	76	98	127
III	LABA BRUTO	2.767.469	4.687.600	6.433.999	7.564.496	169	137	118
	Beban Usaha	-2.543.050	(3.265.832)	(2.643.186)	(3.644.423)	72	119	138
IV	LABA (RUGI) USAHA	224.419	1.421.767	3.790.813	3.920.074	634	267	103
	Penghasilan keuangan	108.444	129.676	139.489	228.504	120	108	164
	Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi dan ventura bersama							
	Pengembalian PSO	-	-	-	-			
	Beban keuangan	(900.712)	(1.344.573)	(973.162)	(1.415.968)	51	128	146
	Selisih kurs							
	Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - bersih	20.869	(28.146)	(976.989)	(673.138)	(135)	(3.271)	69
V	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(546.981)	178.724	1.980.152	2.059.471	233	1.108	104
VI	MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH							
	Kini	(143.642)	(136.786)	(121.419)	(160.793)	105	111	132
	Tangguhan - bersih	265.427	61.801	(321.100)	(162.778)	23	(520)	51
	Jumlah pendapatan (beban) pajak	121.785	(74.985)	(442.519)	(323.572)	(62)	(390)	73
VII	LABA PERIODE BERJALAN	(425.196)	103.739	1.537.633	1.735.900	224	1.482	113

Posisi Keuangan

Proyeksi Posisi Keuangan Per 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Realisasi Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
1	2	3	4	5	6	[4:3]	[5:4]	[6:5]
a	Aset							
	Aset Lancar							
	a. Kas Dan Setara Kas	3.808.186	3.082.464	5.697.898	4.127.674	81	185	72
	b. Piutang, Net	1.149.769	1.083.841	1.509.724	2.085.767	94	139	138
	c. Persediaan	893.781	937.226	1.145.314	1.343.445	105	122	117
	d. Aset Lancar Lainnya	3.854.946	1.464.436	7.056.161	3.074.602	38	482	44
	Total Aset Lancar	9.706.682	6.567.967	15.409.097	10.631.488	68	235	69
	Aset Tidak Lancar							
	a. Aset Tetap	22.928.381	26.238.952	24.927.193	30.027.011	114	95	120
	b. Aset Tidak Berwujud	20.869.924	28.495.988	23.742.203	32.578.378	137	83	137
	c. Aset Lain-lain	9.263.840	14.055.647	8.396.130	21.696.680	152	60	258
	Total Aset Tidak Lancar	53.062.145	68.790.587	57.065.527	84.302.069	130	83	148
	Total Aset	62.768.827	75.358.554	72.474.624	94.933.556	120	96	131
b	Liabilitas							
	a. Utang Usaha Dan Pajak	4.075.661	3.872.834	5.687.986	2.638.447	95	147	46
	b. Pendapatan Diterima Di Muka	832.781	842.878	1.252.263	862.187	101	149	69
	c. Pinjaman Jangka Pendek	3.730.866	3.703.304	1.822.256	1.160.336	99	49	64
	d. Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun	934.992	1.662.262	1.189.960	4.606.977	178	72	387
	Total Liabilitas Pendek	9.574.300	10.081.279	9.952.464	9.267.947	105	99	93
	e. Pinjaman Jangka Panjang & Obligasi	19.471.103	31.235.345	23.255.273	43.882.886	160	74	189
	f. Pendapatan Diterima Di Muka Jangka Panjang	776.100	820.476	837.174	1.206.074	106	102	144
	g. Imbalan Pasca Kerja Dan Lainnya	9.535.583	5.673.444	8.936.969	7.516.246	59	158	84
	Total Liabilitas Panjang	29.782.787	37.729.265	33.029.416	52.605.205	127	88	159
	Total Liabilitas	39.357.086	47.810.544	42.981.879	61.873.152	121	90	144
c	Ekuitas	23.411.740	27.548.010	29.492.744	33.060.405	118	107	112
	Total Liabilitas Dan Ekuitas	62.768.827	75.358.554	72.474.624	94.933.556	120	96	131

Arus Kas

Proyeksi Arus Kas Per 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	RKAP Tahun 2022	Prognosa Tahun 2022	RKAP Tahun 2023	%		
						[4:3]	[5:4]	[6:5]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Arus Kas Dari Aktivitas Operasional							
	Penerimaan kas dari pelanggan	10.843.450	16.390.909	18.218.439	22.900.890	151	111	126
	Penerimaan kas dari pemerintah	4.034.214	4.132.146	4.047.690	3.261.203	102	98	81
	Pembayaran kas pada pemerintah	(414.890)	(880.000)	(278.449)	(461.332)	212	32	166
	Pembayaran kas pada karyawan	(4.810.626)	(6.375.975)	(6.196.034)	(7.622.952)	133	97	123
	Pembayaran kas pada pemasok	(7.996.070)	(10.275.197)	(9.610.288)	(12.809.938)	129	94	133
	Penerimaan bunga dan lainnya	102.332	117.965	130.656	107.820	115	111	83
	Pembayaran Beban Keuangan dan pajak	(1.035.659)	(1.485.771)	(1.087.282)	(1.648.251)	143	73	152
	Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	722.752	1.624.077	5.224.732	3.727.440	225	322	71
B	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi							
	Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(12.086.702)	(15.045.254)	(9.126.388)	(29.217.923)	124	61	320
C	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan							
	Sindikasi LRT	2.816.433	4.425.684	1.624.660	8.026.372	157	37	494
	Penerimaan PMN	6.900.000	4.100.000	3.200.000	1.000.000	59	78	31
	Penerimaan Obligasi/sukuk	-	3.000.000	2.000.000	1.000.000	-	67	50
	Penerimaan (pembayaran) pinjaman	(927.242)	920.158	(1.033.309)	13.893.886	(99)	(112)	(1.345)
	Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	8.562.840	12.445.842	5.791.350	23.920.258	145	47	413
	Kenaikan (penurunan) Kas Dan Setara Kas Bersih	(2.801.111)	(975.336)	1.889.694	(1.570.224)	35	(194)	(83)
	Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	6.609.296	4.057.800	3.808.204	5.697.898	61	94	150
	Kas Dan Setara Kas Akhir Periode	3.821.204	3.082.464	5.697.898	4.127.674	81	185	72