

PERBANKAN & MAKRO



PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK


Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2017 (Diaudit)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	658.392.747.186	386.459.132.845
Piutang usaha	13.657.720.349	7.136.249.970
Piutang lain-lain	1.872.338.666	2.917.416.592
Persediaan	308.596.015.601	368.568.611.841
Uang muka	1.401.330.263	1.276.359.276
Pajak dibayar dimuka	39.500.358.394	37.037.143.887
Biaya dibayar dimuka	15.010.861.181	25.130.787.178
JUMLAH ASET LANCAR	1.038.431.371.640	828.525.701.589
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	56.131.062	51.608.464
Investasi dalam saham	905.500.000	905.500.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 585.290.249.955 dan Rp 545.725.962.366 pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017	197.843.354.937	205.836.726.281
Uang muka pembelian aset tetap	-	29.571.529.034
Uang jaminan	76.694.986.869	76.659.986.869
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	275.499.982.868	313.025.350.648
JUMLAH ASET	1.313.931.354.508	1.141.551.052.237
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi	274.712.354.812	211.848.780.466
Pihak ketiga	34.134.044.542	17.748.796.231
Utang lain-lain	22.874.331.309	38.267.380.118
Utang pajak	25.145.252.459	8.418.370.682
Beban akrual	77.760.108.141	57.312.862.497
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	41.466.163.180	39.001.914.187
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	476.092.264.443	372.597.904.181
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	8.110.464.237	7.872.780.229
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	42.777.296.860	37.260.463.386
Bagian jangka panjang liabilitas sewa pembiayaan	92.307.907.497	86.822.239.492
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	143.195.668.594	131.955.483.107
JUMLAH LIABILITAS	619.287.933.037	504.553.387.288
EKUITAS		
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham		
Modal dasar - 1.320.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 331.200.000 saham	82.800.000.000	82.800.000.000
Tambahan modal disetor	140.625.772.246	140.625.772.246
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	12.000.000.000	11.000.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	458.127.794.795	401.545.523.690
Jumlah	693.553.567.041	635.971.295.936
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	1.089.854.430	1.026.369.013
JUMLAH EKUITAS	694.643.421.471	636.997.664.949
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.313.931.354.508	1.141.551.052.237

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 dan 2017
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)	30 Juni 2017 (Tidak Diaudit)
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan bebas bea	935.968.112.251	715.278.785.401
Penjualan ritel	88.517.337.232	67.074.326.352
Penjualan tiket - bersih	281.219.113	296.351.390
Penjualan voucher hotel - bersih	6.695.730	9.664.875
Jumlah Pendapatan Usaha	1.024.773.364.326	782.659.128.018
BEBAN POKOK PENJUALAN		
Bebas bea	517.415.133.811	388.847.789.528
Ritel	37.476.028.101	29.376.023.655
Jumlah Beban Pokok Penjualan	554.891.161.912	418.223.813.183
LABA BRUTO	469.882.202.414	364.435.314.835
BEBAN USAHA		
Penjualan	185.518.809.035	158.534.390.220
Umum dan administrasi	168.709.545.708	149.085.810.478
Jumlah Beban Usaha	354.228.354.743	307.620.190.698
LABA USAHA	115.653.847.671	56.815.124.137
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Labas (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih	(37.225.844.275)	2.318.962.807
Beban bunga liabilitas sewa pembiayaan	(4.731.650.337)	(5.868.171.489)
Pendapatan bunga	4.091.023.515	2.769.768.698
Pendapatan sewa	1.155.441.089	883.752.575
Labas atas penjualan aset tetap	24.545.455	10.000.000
Lain-lain - bersih	1.347.495.344	(7.605.945.639)
Beban Lain-lain - Bersih	(35.338.989.209)	(7.491.633.048)
LABA SEBELUM PAJAK	80.314.858.462	49.323.491.089
BEBAN (MANFAAT) PAJAK		
Pajak kini	20.109.336.196	15.763.827.994
Pajak tangguhan	814.812.482	2.885.368.993
Beban Pajak	20.924.148.688	18.649.196.987
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	59.390.709.774	30.674.294.102
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(2.326.604.334)	-
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	581.651.082	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(1.744.953.252)	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	57.645.756.522	30.674.294.102
Labas bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	59.325.350.596	30.641.915.361
Kepentingan nonpengendali	65.359.178	32.378.741
Labas bersih periode berjalan	59.390.709.774	30.674.294.102
Penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	57.582.271.105	30.641.915.361
Kepentingan nonpengendali	63.485.417	32.378.741
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	57.645.756.522	30.674.294.102
LABA PER SAHAM	179	93

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2018 dan 2017
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30 Juni 2018 (Tidak Diaudit)	30 Juni 2017 (Tidak Diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan dan lainnya	1.025.170.596.733	774.728.567.071
Pembayaran kepada pemasok dan untuk beban usaha dan lainnya	(721.174.755.049)	(704.072.094.404)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	303.995.841.684	70.656.472.667
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(39.094.424.060)	(24.598.267.118)
Pengembalian pajak penghasilan dan pajak lainnya	-	47.411.672.728
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	264.901.417.624	93.469.878.277
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	4.091.023.515	2.769.768.698
Perolehan aset tetap	(2.053.797.211)	(3.458.043.637)
Penempatan Investasi dalam saham	-	1.750.000.000
Penerimaan penjualan aset tetap	24.545.455	10.000.000
Kas Bersih Diperoleh untuk Aktivitas Investasi	2.061.771.759	1.071.725.061
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	4.970.424.958	(80.577.013)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	271.933.614.341	94.461.026.325
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	386.459.132.845	346.785.028.957
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	658.392.747.186	441.246.055.282

Catatan:

Informasi keuangan diatas pada tanggal 30 Juni 2018 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 (dengan angka perbandingan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017) (tidak diaudit). Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member Firms of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian).

Jakarta, 31 Juli 2018

S.E & O

DIREKSI

PT.SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk