

INDUSTRI & PERDAGANGAN



PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2016 dan 2015

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	346.785.028.957	394.909.291.774
Piutang usaha	10.024.955.251	8.110.117.205
Piutang lain-lain	3.177.438.788	2.393.161.299
Perediaan	262.616.409.547	278.302.980.053
Uang muka	3.025.917.365	1.324.710.679
Pajak dibayar dimuka	82.724.003.516	67.543.114.426
Biaya dibayar dimuka	16.218.732.449	16.033.007.483
Aset tidak lancar tersedia untuk dijual	1.750.000.000	-
JUMLAH ASET LANCAR	726.322.485.653	768.616.382.919
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	178.231.510	87.205.610
Investasi dalam saham	905.500.000	905.500.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 471.472.819.115 dan Rp 392.019.452.541 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	224.540.442.561	288.570.624.486
Uang muka pembelian aset tetap	912.615.697	-
Uang jaminan	78.354.202.947	77.865.472.018
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	304.890.992.715	367.428.802.114
JUMLAH ASET	1.031.213.478.568	1.136.045.185.033
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi	136.059.684.852	103.688.513.687
Pihak ketiga	37.562.045.333	21.570.536.762
Utang lain-lain	4.760.393.062	4.545.561.026
Utang pajak	8.736.466.182	19.068.006.500
Beban akrual	58.569.812.695	50.690.129.244
Bagian liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.216.358.578	-
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	36.029.065.908	39.224.673.510
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	288.873.806.610	238.787.420.729
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	4.406.903.445	6.223.063.838
Bagian jangka panjang liabilitas Imbalan kerja jangka panjang	28.520.612.754	21.418.561.850
Bagian jangka panjang liabilitas sewa pembiayaan	124.783.977.578	160.342.142.465
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	157.711.493.777	187.983.768.153
JUMLAH LIABILITAS	446.585.300.387	426.771.188.882
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	11.000.000.000	10.000.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	349.209.852.293	474.699.920.525
Jumlah	583.635.524.539	708.125.692.771
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	992.553.642	1.148.303.380
JUMLAH EKUITAS	584.628.178.181	709.273.996.151
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.031.213.478.568	1.136.045.185.033

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2016	2015
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan bebas bea	1.306.837.862.388	1.347.003.566.253
Penjualan ritel	122.664.523.888	95.566.832.399
Penjualan tiket - bersih	273.946.929	508.446.916
Penjualan voucher hotel - bersih	18.205.817	5.313.176
Jumlah Pendapatan Usaha	1.429.794.539.022	1.443.084.178.744
BEBAN POKOK PENJUALAN		
Bebas bea	728.736.585.286	719.056.597.583
Ritel	57.695.710.428	42.563.130.344
Jumlah Beban Pokok Penjualan	786.432.295.714	761.619.727.927
LABA BRUTO	643.362.243.308	681.464.450.817
BEBAN USAHA		
Penjualan	305.570.555.034	275.560.232.616
Umum dan administrasi	339.217.558.484	307.013.860.335
Jumlah Beban Usaha	644.788.113.518	582.573.892.951
LABA (RUGI) USAHA	(1.425.870.210)	98.890.557.866
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba (rugi) kurs mata uang asing - bersih	7.229.819.817	(34.229.848.651)
Beban bunga liabilitas sewa pembiayaan	(13.373.461.271)	(15.827.392.902)
Pendapatan bunga	4.573.440.564	4.566.983.868
Pendapatan sewa	1.946.969.067	2.955.005.328
Laba atas penjualan aset tetap	3.636.364	-
Lain-lain - bersih	(4.457.596.524)	509.523.532
Beban Lain-lain - Bersih	(4.077.191.593)	(41.995.728.825)
LABA(RUGI) SEBELUM PAJAK	(5.503.061.803)	56.894.829.041
BEBAN (MANFAAT) PAJAK		
Pajak kini	9.864.169.080	12.860.305.500
Pajak tangguhan	(587.532.377)	7.130.235.716
Beban Pajak	9.076.636.703	19.990.541.216
LABA (RUGI) BERSIH	(14.579.698.506)	36.904.287.825
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(6.278.615.664)	6.720.307.380
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	1.319.653.916	(1.680.076.845)
Penghasilan (Rugi) komprehensif lain	(3.958.961.748)	5.040.230.535
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	(18.538.660.254)	41.944.518.360
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(14.551.791.981)	36.869.832.631
Kepentingan nonpengendali	(27.905.525)	34.455.194
	(14.579.698.506)	36.904.287.825
Penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(18.505.068.232)	41.904.178.414
Kepentingan nonpengendali	(32.592.022)	40.339.946
	(18.538.660.254)	41.944.518.360
LABA (RUGI) PER SAHAM	(44)	111

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.441.561.290.154	1.441.870.566.708
Pembayaran kepada pemasok, direksi, karyawan dan lainnya	(1.298.044.395.053)	(1.319.753.635.569)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	143.516.895.101	122.116.931.139
Pembayaran pajak final	(194.696.906)	(298.500.533)
Pembayaran pajak penghasilan	(22.167.652.750)	(35.346.569.443)
Penerimaan restitusi pajak	59.602.435	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	121.214.147.880	86.471.861.163
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	4.573.440.964	4.567.057.070
Perolehan aset tetap	(15.434.849.649)	(55.176.494.444)
Uang muka pembelian aset tetap	(912.615.697)	-
Hasil penjualan aset tetap	3.636.364	-
Penempatan investasi dalam saham	-	(905.500.000)
Aset tidak lancar tersedia untuk dijual	(1.750.000.000)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(13.520.388.018)	(51.514.937.374)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran:		
Bunga	(14.671.413.824)	(16.056.446.098)
Sewa pembiayaan	(34.845.452.735)	(32.635.653.115)
Dividen	(105.984.000.000)	-
Dividen kepentingan nonpengendali entitas anak	(123.157.716)	-
Kas Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(155.624.024.275)	(48.692.099.213)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(47.930.264.413)	(13.735.175.424)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	394.909.291.774	407.074.770.738
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(193.998.404)	1.569.696.460
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	346.785.028.957	394.909.291.774

Catatan :

Informasi keuangan di atas diambil dari:

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualan.

Jakarta, 31 Maret 2017

S.E & O

DIREKSI

PT.SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk