



PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			
	31 Desember 2015	31 Desember 2014 (Disajikan kembali)	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013 (Disajikan kembali)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	394.909.291.774	407.074.770.738	374.874.333.770
Piutang usaha	8.110.117.205	6.182.358.745	5.996.628.834
Piutang lain-lain	2.393.181.299	2.586.411.756	2.168.897.810
Persediaan	278.302.980.753	251.570.252.458	235.170.878.656
Uang muka	1.324.710.679	1.522.118.833	621.438.822
Pajak dibayar dimuka	67.543.114.426	39.176.345.149	10.241.912.779
Biaya dibayar dimuka	16.033.007.463	17.463.601.063	15.263.782.490
JUMLAH ASET LANCAR	768.616.382.919	725.585.858.742	644.287.870.561
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	87.205.610	2.698.752.882	6.587.298.597
Investasi dalam saham	905.500.000		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan			
Masing-masing sebesar Rp 392.019.452.541			
Rp 322.351.676.776 dan Rp 283.926.654.870			
pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan			
1 Januari 2014/31 Desember 2013			
Uang muka pembelian aset tetap	288.570.824.486	303.061.905.807	217.687.791.257
Uang jaminan	77.865.472.018	57.137.463.591	28.112.726.091
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	367.428.802.114	360.898.122.280	45.368.698.612
JUMLAH ASET	1.136.045.185.033	1.086.483.981.022	942.024.383.118
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	103.688.513.667	112.774.597.496	61.161.294.858
Pihak ketiga	21.570.536.762	21.188.538.129	15.106.331.976
Utang lain-lain	4.543.951.020	8.292.202.685	4.833.798.240
Utang pajak	19.068.006.500	13.000.276.554	18.406.359.002
Beban akrual	50.690.129.244	33.611.598.499	32.432.944.068
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	39.224.673.510	38.130.676.276	40.275.712.413
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	238.787.420.729	227.038.078.639	172.303.440.357
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	6.223.063.838	24.298.649	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	21.418.961.850	23.285.145.479	18.347.352.806
Bagian jangka panjang liabilitas sewa pembiayaan	160.342.142.466	170.776.980.564	190.833.090.747
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	187.983.768.153	194.089.424.592	209.780.443.553
JUMLAH LIABILITAS	426.771.188.882	421.124.503.231	382.083.883.910
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham			
Modal dasar - 1.320.000.000 saham	82.800.000.000	82.800.000.000	82.800.000.000
Modal ditempatkan dan disetor - 331.200.000 saham	140.625.772.246	140.625.772.246	140.625.772.246
Tambahan modal disetor			
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	10.000.000.000	9.000.000.000	8.000.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	474.669.920.525	433.795.742.111	327.533.543.490
Jumlah	708.125.692.771	666.221.514.357	558.959.315.745
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	1.148.303.380	1.107.093.434	981.183.463
JUMLAH EKUITAS	709.273.996.151	667.329.477.791	559.940.499.208
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.136.045.185.033	1.086.483.981.022	942.024.383.118

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		
	2015	2014 (Disajikan kembali)
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan bebas bea	1.334.033.137.598	1.208.056.061.383
Penjualan ritel	96.586.832.399	14.162.155.164
Penjualan tiket - bersih	508.446.910	408.125.864
Penggunaan dokumen, perjalanan wisata dan hotel - bersih	5.313.176	5.987.035
Jumlah Pendapatan Usaha	1.430.113.730.089	1.220.832.329.448
BEBAN POKOK PENJUALAN		
Bebas bea	719.056.597.583	645.702.127.690
Ritel	42.563.130.344	5.486.423.289
Jumlah Beban Pokok Penjualan	761.619.727.927	651.188.550.949
LABA BRUTO	668.494.002.162	569.443.778.497
BEBAN USAHA		
Penjualan	262.028.122.871	200.911.130.399
Umum dan administrasi	307.575.321.425	217.172.675.426
Jumlah Beban Usaha	569.603.444.296	418.083.805.825
LABA USAHA	98.890.557.866	151.359.972.672
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba (rugi) kurs mata uang asing - bersih	(34.229.848.651)	1.196.853.927
Beban bunga	(15.827.392.902)	(15.926.373.934)
Pendapatan bunga	4.566.963.888	4.888.838.954
Pendapatan sewa	2.985.005.326	1.872.434.249
Laba atas penjualan aset tetap		140.832.000
Lain-lain - bersih	509.623.532	296.413.778
LABA LAIN-LAIN - BERSIH	(41.995.728.825)	(7.530.001.026)
LABA SEBELUM PAJAK	56.894.829.041	143.829.971.646
BEBAN PAJAK		
Pajak km	12.860.305.500	31.790.595.429
Pajak tangguhan	7.130.235.718	4.089.781.106
Beban Pajak	19.990.541.216	35.880.376.535
LABA BERSIH	36.904.287.825	107.979.795.111
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	6.720.307.380	(787.755.371)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(1.880.076.845)	196.938.843
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi		
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	5.040.230.535	(590.816.528)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	41.944.518.360	107.388.978.583
Laba bersih yang dapat distribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	36.889.832.631	107.852.365.849
Kepentingan nonpengendali	34.455.194	127.439.262
	36.904.287.825	107.979.795.111
Penghasilan komprehensif yang tidak distribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	41.904.178.414	107.262.198.612
Kepentingan nonpengendali	40.339.948	126.779.971
	41.944.518.360	107.388.978.583
LABA PER SAHAM	111	36

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		
	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.441.870.566.708	1.233.428.724.737
Pembayaran kepada pemasok, direksi, karyawan dan lainnya	(1.319.753.635.569)	(1.025.940.882.256)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	122.116.931.139	207.487.842.479
Pembayaran pajak final	(298.500.533)	(187.243.425)
Pembayaran pajak penghasilan	(35.346.569.443)	(41.804.367.097)
Penerimaan restitusi pajak	-	31.372.954
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	86.471.861.163	165.427.604.911
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	4.567.057.070	4.889.447.804
Perolehan aset tetap	(55.176.494.444)	(97.346.890.565)
Perolehan atas penjualan aset tetap		296.400.000
Penempatan investasi dalam saham	(905.500.000)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(51.514.937.374)	(92.161.042.761)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran:		
Bunga	(16.058.446.086)	(16.342.610.173)
Sewa pembiayaan	(32.635.653.115)	(25.393.129.238)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(48.694.099.213)	(41.735.839.411)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(12.735.175.424)	31.530.622.739
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	407.074.770.738	374.874.333.770
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	1.569.696.460	969.814.229
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	394.909.291.774	407.074.770.738

Catatan :

Informasi keuangan di atas diambil dari:

- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyanto & Lianny (member firm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan posisi keuangan pada 1 Januari 2014/31 Desember 2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan standar akuntansi keuangan baru tertentu yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

Jakarta, 31 Maret 2016
SE & O

DIREKSI
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk