

HARIAN EKONOMI NERACA

BURSA & FINANSIAL

JUM'AT, 28 MARET 2014

IDP PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

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

	2013	2012
ASET		
ASET LANCAR	374.874.333,770	457.644.528,083
Kas dan setara kas	6.791.384,357	9.096.470,990
Piutang lain-lain	1.324.141,887	2.339.480,682
Persediaan	235.170.878,822	159.508.131,345
Uang muka	10.241.912,779	4.071.847,419
Biaya dibayar dimuka	15.253.782,490	2.489.232,040
JUMLAH ASET LANCAR	644.287.870,561	675.925.768,139
ASET TIDAK LANCAR	10.024.684,338	8.747.453,468
Aset tidak berwujud		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan, seharga Rp 283.926.694.670 dan Rp 246.532.024.462 pada tanggal 31 Desember 2013 dan pada tanggal 31 Desember 2012	2.177.687.791,257	243.254.598,798
Uang muka pembelian aset tetap	28.112.726,091	1.166.498,612
Uang lain-lain	48.368.606,912	253.169.510,872
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	301.199.386,260	254.530.617,282
JUMLAH ASET	945.487.170,859	929.094.279,617
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Uang usaha	61.161.294,658	125.388.424,537
Uang lain-lain	15.198.331,976	10.535.559,008
Piutang kepada	4.830.798,240	15.509.005,186
Uang lain-lain	32.432.944,086	18.955.582,187
Uang pajak		
Beban akrual		
Beban tempo dalam waktu yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	40.275.712,413	31.962.283,451
Liabilitas sewa pembiayaan	172.303.440,357	203.637.765,353
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	172.303.440,357	203.637.765,353
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pinjaman aset tetap	32.776.903,768	31.126.392,304
Liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi bagian	190.833.090,747	167.499.295,109
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	223.609.994,515	198.625.687,413
JUMLAH LIABILITAS	395.913.434,872	402.263.452,766
EKUITAS		
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham	82.800.000,000	82.800.000,000
Modal disetor - nilai nominal Rp 250 per saham	140.625.772,246	140.625.772,246
Modal ditangguhkan dan disetor - 331.200.000 saham		
Tambahan modal disetor	82.000.000,000	7.000.000,000
Dikurangkan penggunaannya	317.453.474,971	296.747.232,584
Tidak ditentukan penggunaannya	549.569.335,987	656.932.444,884
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	988.892,200	898.381,987
JUMLAH EKUITAS	549.569.335,987	576.530.828,891
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	945.487.170,859	929.094.279,617

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012)
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2013	2012
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan bersih - toko bebas bea	1.003.956.890,328	853.799.458,735
Pendapatan sewa	1.749.171,694	2.385.673,557
Pendapatan liket - bersih	481.911,426	520.287,414
Penggunaan dokumen, perjalanan wisata dan hotel - bersih	9.110.812	14.848,366
Jumlah Pendapatan Usaha	1.006.197.084,260	856.720.268,072
BEBAN POKOK PENJUALAN	547.952.756,539	488.175.950,210
Beban pokok penjualan - toko bebas bea.	458.244.327,721	368.544.317,862
LABA BRUTO	458.244.327,721	368.544.317,862
BEBAN USAHA		
Penjualan	121.792.784,502	91.719.450,487
Umun dan administrasi	167.544.101,633	147.331.007,686
Jumlah Beban Usaha	289.336.886,135	239.050.458,183
LABA USAHA	168.907.441,586	129.493.859,679
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	5.536.725,194	9.545.434,174
Rugi kurs mata uang asing - bersih	(72.031.784,749)	(10.284.185,930)
Beban bunga	(15.548.360,311)	(8.644.512,035)
Kerugian penjualan aset tetap	120.874,943	(74.880,789)
Lain-lain - bersih	(81.922.544,923)	(10.609.788,491)
Beban Lain-lain - Bersih	86.994.896,663	118.884.071,188
LABA SEBELUM PAJAK	36.992.141,367	28.501.758,856
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Pajak kini	(1.277.230,870)	(588.626,935)
Pajak tangguhan	34.115.187,527	27.916.131,921
Beban Pajak	52.869.709,136	90.967.939,267
LABA BERSIH	52.869.709,136	90.967.939,267
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	52.869.709,136	90.967.939,267
Labas bersih/Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Perusahaan induk	52.808.198,903	90.665.608,697
Keperintahan non-pengendali	63.510.223	102.330,570
	52.669.709,136	90.967.939,267
	159	274

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012)
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.021.533.489,614	865.482.097,103
Pembayaran kepada pemasok, direksi, karyawan dan lainnya	(998.465.218,764)	(640.552.506,708)
Kas Dihasilkan Dari (Digunakan untuk) Operasi	23.068.280,850	224.929.590,395
Penerimaan restitusi pajak	1.115.216,195	1.867.873,857
Pembayaran pajak penghasilan	(33.085.567,115)	(29.856.834,821)
Kas Bersih, Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(8.902.070,070)	196.940.629,431
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	5.911.519,716	9.636.885,286
Penjualan aset tetap	(11.827.862,677)	(4.883.886,820)
Pendirian entitas anak	7.000,000	300.000,000
Kas Bersih, Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(5.909.342,961)	5.253.398,466
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang pembelian:		
Aset tetap dan properti investasi	(66.844,823)	(121.992,221)
Pembayaran:		
Pinjaman bank	(20.719.976,804)	(44.500.000,000)
Bunga	(18.192.474,891)	(558.213,889)
Liabilitas pembiayaan	(30.139.200,000)	
Dividen	(69.118.496,318)	(45.180.206,107)
Kas Bersih, Didunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(69.118.496,318)	(157.013.821,770)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(83.929.909,349)	(157.013.821,770)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	457.644.528,083	300.258.373,718
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	1.159.715,036	372.332,595
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	374.874.333,770	457.644.528,083

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari Laporan Konsolidasian yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kuyuwani Satrio Suryanto & Lanny (member firm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengucilan.

Jakarta, 28 Maret 2014

PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk

DIREKSI

SE & O