

BURSA & FINANSIAL



PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ENTITAS ANAK



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

	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	472.004.336.561	386.459.132.845
Piutang usaha	12.116.089.809	7.136.249.970
Piutang lain-lain	2.690.626.757	2.917.416.592
Persediaan	446.503.860.421	368.568.611.841
Uang muka	291.386.586	1.276.359.276
Pajak dibayar dimuka	40.749.064.492	37.037.143.867
Biaya dibayar dimuka	24.015.660.227	25.130.787.178
JUMLAH ASET LANCAR	998.371.024.853	828.525.701.589
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	388.591.969	51.608.464
Investasi dalam saham	905.500.000	905.500.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 625.411.695.316 dan Rp 545.725.962.366 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	172.420.105.431	205.836.726.281
Uang muka pembelian aset tetap	1.995.300.308	29.571.529.034
Uang jaminan	76.729.559.869	76.659.986.869
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	252.439.057.577	313.025.350.648
JUMLAH ASET	1.250.810.082.430	1.141.551.052.237
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi	206.548.652.982	211.848.780.466
Pihak ketiga	24.580.392.082	17.748.796.231
Utang lain-lain	19.140.262.714	38.267.380.118
Utang pajak	25.818.780.131	8.418.370.682
Beban akrual	68.923.984.542	57.312.662.497
Bagian liabilitas sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun	44.754.531.467	39.001.914.187
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	389.766.603.918	372.597.904.181
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	10.119.154.272	7.872.780.229
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	40.778.051.318	37.260.463.386
Bagian jangka panjang liabilitas sewa pembiayaan	48.046.830.360	86.822.239.492
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	98.944.035.950	131.955.483.107
JUMLAH LIABILITAS	488.710.639.868	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	140.825.772.246	140.825.772.246
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	278.907.423	
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	12.000.000.000	11.000.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	525.510.209.832	401.545.523.690
Jumlah	761.214.889.501	635.971.295.936
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	884.553.061	1.026.369.013
JUMLAH EKUITAS	762.099.442.562	636.997.664.949
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.250.810.082.430	1.141.551.052.237

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
PENDAPATAN USAHA		
Penjualan bebas bea	1.780.328.975.476	1.432.997.968.022
Penjualan ritel	196.152.707.230	149.184.096.000
Penjualan tiket - bersih	523.209.361	570.515.573
Penjualan voucher hotel - bersih	11.285.817	14.640.942
Jumlah Pendapatan Usaha	1.977.016.177.884	1.582.767.220.537
BEBAN POKOK PENJUALAN		
Bebas bea	945.681.167.058	787.496.052.820
Ritel	80.296.682.808	63.649.982.013
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.025.977.849.866	851.146.034.833
LABA BRUTO	951.038.328.018	731.621.185.704
BEBAN USAHA		
Penjualan	401.046.137.874	317.998.275.944
Umum dan administrasi	352.904.825.769	315.081.055.922
Jumlah Beban Usaha	753.950.963.643	633.079.331.866
LABA USAHA	197.087.364.375	98.541.853.838
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Rugi selisih kurs mata uang asing - bersih	(25.873.390.694)	(6.554.202.348)
Beban bunga liabilitas sewa pembiayaan	(8.704.614.574)	(10.906.901.062)
Pendapatan bunga	8.896.208.458	7.100.133.501
Pendapatan sewa	2.487.799.458	2.755.874.512
Labas atas penjualan aset tetap	25.636.364	339.945.455
Lain-lain - bersih	(11.021.089.789)	(22.082.698.207)
Beban Lain-lain - Bersih	(34.189.450.757)	(29.357.848.149)
LABA SEBELUM PAJAK	162.897.913.618	69.184.005.689
BEBAN (MANFAAT) PAJAK		
Pajak kini	38.059.052.750	10.953.077.189
Pajak tangguhan	1.366.313.717	4.159.735.306
Beban Pajak	39.425.366.467	15.112.812.495
LABA BERSIH	123.472.547.151	54.071.193.194
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	2.172.307.283	(2.288.941.902)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(543.076.821)	567.235.476
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	1.629.230.462	(1.701.706.426)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	125.101.777.613	52.369.486.768
Labas bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	123.337.297.768	54.033.908.968
Kepentingan nonpengendali	135.249.383	37.284.226
	123.472.547.151	54.071.193.194
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	124.964.686.142	52.335.671.397
Kepentingan nonpengendali	137.091.471	33.815.371
	125.101.777.613	52.369.486.768
LABA PER SAHAM	372	163

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.993.771.385.409	1.597.671.528.575
Pembayaran kepada pemasok, direksi, karyawan dan lainnya	(1.837.684.322.511)	(1.504.714.661.489)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	156.087.062.898	92.956.867.086
Pembayaran pajak final	(240.295.942)	(275.587.451)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(20.563.006.150)	(10.319.196.440)
Penerimaan restitusi pajak	8.566.959.285	51.938.809.498
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	143.850.720.091	134.300.892.693
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	8.896.208.458	7.100.133.501
Perolehan aset tetap	(16.751.983.066)	(26.734.122.528)
Uang muka pembelian aset tetap	(1.995.300.308)	(29.571.529.034)
Hasil penjualan aset tetap	25.636.364	339.945.455
Hasil penjualan investasi dalam saham	-	1.750.000.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(9.825.438.552)	(47.115.572.606)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran:		
Bunga	(9.861.900.427)	(11.755.126.276)
Sewa pembiayaan	(42.278.161.573)	(35.801.135.630)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(52.138.062.000)	(47.556.261.906)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	81.887.219.539	39.629.058.181
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	386.459.132.845	346.785.028.957
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	3.657.984.177	45.045.707
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	472.004.336.561	386.459.132.845

Informasi keuangan di atas diambil dari:

Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member Firm of Moore Stephens International Limited) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualan.

Jakarta, 29 Maret 2019
S.E & O

DIREKSI
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk