

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022		31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan bank	64.888.711.997	67.760.211.736	Utang usaha		
Putang usaha			Pihak ketiga	129.727.043.833	106.940.878.168
Pihak ketiga	47.781.906.953	32.862.694.972	Pihak beresiasi	36.227.609.590	83.362.665.750
Pihak beresiasi	830.180.740	54.538.361	Pendapatan diterima dimuka	390.945.694	196.124.304
Putang lain-lain			Utang pajak	5.090.245.498	8.144.514.189
Pihak ketiga	3.244.889.251	1.661.753.672	Utang jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun:	6.700.267.736	6.474.397.988
Persediaan	405.601.414.112	406.631.829.483	Liabilitas sewa	48.286.379.900	47.060.595.406
Biaya dibayar dimuka	9.665.146.739	9.663.865.658	Jumlah liabilitas jangka pendek	224.431.492.269	252.209.465.802
Utang muka	11.305.255.670	9.067.511.006			
Pajak dibayar dimuka	5.519.550.306	2.782.033.075	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Jumlah aset lancar	598.737.060.967	530.734.437.962	Liabilitas imbalan pasca kerja	41.978.303.207	32.912.000.106
			Utang jaminan penyewa	3.291.215.390	4.071.626.984
			Utang jangka panjang		
ASET TIDAK LANCAR			setelah dikurangi jatuh tempo dibayar satu tahun:		
Aset tetap, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	51.805.441.138	34.478.125.494	Liabilitas sewa	81.012.051.094	80.008.881.836
Aset hak-guna, bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan	141.698.355.752	144.720.710.425	Jumlah liabilitas jangka panjang	126.281.569.681	116.962.508.927
Aset pajak tangguhan	11.201.523.273	7.969.150.187	JUMLAH LIABILITAS	350.713.061.911	369.201.974.729
Taksiran restitusi pajak	19.654.293.485	14.172.628.980	EKUITAS		
Utang jaminan	30.658.061.366	27.970.260.416	Modal saham - nilai nominal		
Jumlah aset tidak lancar	255.117.683.013	229.340.875.510	Rp25 dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.695.596.400 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
			Tambahan modal disetor	66.714.660.000	20.000.000.000
			Saldo laba	446.293.146.220	-
			Obligasi konversi	14.425.371.469	44.800.877.134
			Penghasilan komprehensif lain	6.228.659.100	1.629.426.594
			Saham treasury	(30.624.497.713)	(30.624.497.713)
			JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDIK	503.037.339.067	390.805.806.015
			Keperingan non-pengendali	104.345.023	67.532.728
			JUMLAH EKUITAS	503.141.684.089	390.873.338.743
JUMLAH ASET	853.854.745.980	790.075.313.472	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	853.854.745.980	790.075.313.472

Catatan :
 Informasi keuangan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradredja, Suhartono, yang telah memberikan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
PENJUALAN	1.006.660.962.532	905.421.045.512
BEBAN POKOK PENJUALAN	(534.556.397.935)	(447.503.513.092)
LABA BRUTO	471.126.564.597	457.917.532.420
Beban umum dan administrasi	(417.686.060.209)	(387.980.503.216)
Beban penjualan	(115.537.298.055)	(96.358.191.138)
Beban keuangan	(19.202.732.343)	(24.221.403.477)
Lain-lain	42.933.049.995	111.063.915.812
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(31.760.476.917)	60.421.360.400
Mantap (beban) pajak penghasilan		
Pajak lain	(3.080.818.064)	(1.481.433.352)
Pajak tangguhan	4.499.602.501	783.382.173
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(30.341.683.380)	59.723.309.221
Penghasilan (beban) komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi		
Pengkuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	5.896.451.931	149.963.689
Pajak penghasilan tertali	(1.297.219.425)	(32.989.812)
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN	4.599.232.506	116.963.877
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	(25.742.460.874)	59.840.273.098
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(30.375.505.675)	59.655.776.493
Keperingan non-pengendali	33.812.295	67.532.728
JUMLAH	(30.341.683.380)	59.723.309.221
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(25.776.273.169)	59.772.740.371
Keperingan non-pengendali	33.812.295	67.532.728
JUMLAH	(25.742.460.874)	59.840.273.098
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(17.58)	74.57

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.022.938.773.218	928.886.169.843
Pembayaran kas kepada pemasok	(562.096.209.161)	(508.950.226.062)
Pembayaran kas kepada bank usaha	(275.612.487.719)	(200.182.676.282)
Pembayaran kas kepada karyawan	(185.999.935.904)	(174.599.885.367)
Kas bersih diperoleh dari operasi	9.030.059.435	15.197.382.132
Penerimaan restitusi pajak	6.454.442.946	5.723.743.590
Pembelian dan penjualan aset	1.656.106.023	7.973.147.946
Penempatan yang jaminan	(4.243.908.973)	(2.916.996.538)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.314.844.231)	-
Pembayaran bunga	(1.532.385.743)	(12.447.458.699)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	9.040.482.457	6.355.818.431
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan aset tetap	(31.002.360.670)	(18.016.468.278)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	181.831.578	116.517.127.236
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(30.910.529.092)	98.500.658.957
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perubahan modal melalui penawaran umum perdana saham	142.044.000.000	-
Penerimaan utang pihak beresiasi	36.259.948.796	-
Setoran modal dari non-pengendali	3.000.000	-
Pembayaran dividen tunai	(83.392.665.750)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(71.888.542.368)	(78.581.148.740)
Biaya emisi saham	(4.036.193.780)	-
Penerimaan dari obligasi konversi	-	355.000.000
Pembayaran utang bank	-	(445.410.363.250)
Penerimaan utang bank	-	123.941.309.590
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	18.899.546.897	(45.050.202.409)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(2.871.499.738)	59.806.274.979
KAS SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	67.760.211.736	7.953.936.757
KAS SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	64.888.711.997	67.760.211.736

Jakarta, 28 Maret 2024

S. E. & O

Direksi