# LAPORAN KEUANGAN
# PT SANURHASTA MITRA Tbk
# DAN ENTITAS ANAKNYA

**Kantor Pusat**
Equity Tower Lt.11 D
Sudirman Central Business Distric Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 Indonesia
Tel.+62 21 29035620 Fax +62 21 29035619
www.sanurhastamitra.com

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| ASET | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **ASET LANCAR** | | |
| Kas dan setara kas | 1.587.115.660 | 1.291.420.086 |
| Piutang usaha | | |
| Pihak ketiga | 192.710.515 | 724.012.499 |
| Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 24.478.300 | 24.512.900 |
| Aset keuangan lancar lainnya | 709.050 | 7.639.550 |
| Pajak dibayar di muka | 42.768.950 | 42.163.950 |
| Persediaan | 23.481.293.970 | 23.062.832.503 |
| Beban dibayar di muka | 45.328.989 | 54.970.122 |
| **Total Aset Lancar** | **25.354.405.434** | **25.207.551.610** |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | |
| Aset pajak tangguhan - neto | 2.954.484.127 | 2.999.184.803 |
| Aset tetap - neto | 11.673.031.755 | 13.590.432.579 |
| Properti investasi - neto | 65.403.359.400 | 65.403.359.400 |
| **Total Aset Tidak Lancar** | **80.030.875.282** | **81.992.976.782** |
| **TOTAL ASET** | **105.385.280.716** | **107.200.528.392** |

| LIABILITAS DAN EKUITAS | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | |
| Utang usaha | | |
| Pihak ketiga | 314.194.024 | 332.560.630 |
| Utang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | 642.200.000 | 22.000.000 |
| Pihak berelasi | 66.000.000 | 66.000.000 |
| Liabilitas lancar lainnya | 145.681.977 | 340.696.838 |
| Utang pajak | 153.981.287 | 202.779.189 |
| Beban akrual | 845.345.516 | 654.980.915 |
| Uang jaminan pelanggan | 214.032.476 | 635.742.787 |
| Liabilitas imbalan kerja | 412.768.748 | 367.725.000 |
| Bagian liabilitas jangka panjang - yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Liabilitas sewa | 240.344.541 | 241.886.842 |
| **Total Liabilitas Jangka Pendek** | **3.034.558.569** | **2.864.372.201** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | |
| Liabilitas imbalan kerja | 1.462.378.799 | 1.195.466.411 |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Liabilitas sewa | 103.857.704 | 334.202.245 |
| Utang lain-lain | | |
| Pihak ketiga | 4.115.000.000 | 3.115.000.000 |
| **Total Liabilitas Jangka Panjang** | **5.681.236.503** | **4.644.668.656** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **8.715.795.072** | **7.509.040.857** |
| **EKUITAS** | | |
| **Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk** | | |
| Modal saham - Rp 20 nilai nominal per saham | | |
| Modal dasar - 21.000.000.000 saham | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.562.500.000 saham | 131.250.000.000 | 131.250.000.000 |
| Tambahan modal disetor | (7.987.932.791) | (7.987.932.791) |
| Selisih transaksi ekuitas dengan kepentingan nonpengendali | 2.693.848.392 | 2.693.848.392 |
| Kerugian yang belum direalisasikan atas aset keuangan | (303.899) | (269.299) |
| Defisit | (28.596.423.251) | (25.686.394.150) |
| Rugi komprehensif lain | (786.407.550) | (675.713.392) |
| **Total Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk** | **96.572.780.901** | 99.593.538.760 |
| **Kepentingan Nonpengendali** | 96.704.743 | 97.948.775 |
| **TOTAL EKUITAS** | **96.669.485.644** | **99.691.487.535** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **105.385.280.716** | **107.200.528.392** |

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **PENDAPATAN NETO** | 11.674.547.348 | 9.306.489.051 |
| **BEBAN POKOK PENDAPATAN** | (3.915.761.459) | (2.857.209.336) |
| **LABA BRUTO** | **7.758.785.889** | **6.449.279.715** |
| Beban penjualan dan pemasaran | (1.294.383.384) | (732.218.106) |
| Beban umum dan administrasi | (9.090.779.695) | (8.612.971.086) |
| Penghasilan usaha lainnya - neto | 28.794.979 | 88.814.789 |
| **RUGI USAHA** | **(2.597.582.194)** | **(2.807.094.708)** |
| Penghasilan keuangan | 4.433.232 | 160.083 |
| Biaya keuangan | (248.042.293) | (138.767.142) |
| **RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | **(2.841.191.255)** | **(2.945.701.767)** |
| **BEBAN PAJAK** | | |
| **PENGHASILAN TANGGUHAN** | **(70.035.218)** | **(552.597.844)** |
| **RUGI NETO TAHUN BERJALAN** | **(2.911.226.473)** | **(3.498.299.611)** |
| **PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN** | | |
| **Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi** | | |
| Pengukuran kembali atas imbalan kerja | (136.075.380) | (164.761.674) |
| Pajak penghasilan terkait | 25.334.542 | 22.095.296 |
| Perubahan nilai wajar atas aset keuangan | (34.600) | 6.049.369.500 |
| **PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK** | **(110.775.418)** | **5.906.703.122** |
| **TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN** | **(3.022.001.891)** | **2.408.403.511** |
| **RUGI NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | |
| Pemilik entitas induk | (2.910.029.101) | (3.493.814.097) |
| Kepentingan nonpengendali | (1.197.372) | (4.485.514) |
| **TOTAL** | **(2.911.226.473)** | **(3.498.299.611)** |
| **PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:** | | |
| Pemilik entitas induk | (3.020.757.859) | 2.413.298.110 |
| Kepentingan nonpengendali | (1.244.032) | (4.894.599) |
| **TOTAL** | **(3.022.001.891)** | **2.408.403.511** |
| **RUGI NETO PER SAHAM DASAR** | **(0,44)** | **(0,53)** |

## 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 dari pelanggan | 11.784.139.021 | 8.779.503.936 |
| Pembayaran kepada pemasok | (4.332.589.532) | (2.726.792.281) |
| Pembayaran kepada karyawan dan beban usaha lainnya | (7.575.707.583) | (6.593.109.742) |
| Kas digunakan untuk operasi | (124.158.094) | (540.398.087) |
| Pembayaran biaya keuangan | (166.542.294) | (138.767.142) |
| **Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi** | **(290.700.388)** | **(679.165.229)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Perolehan aset tetap | (161.681.019) | (107.708.370) |
| Penerimaan penjualan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - | 1.956.110.449 |
| **Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi** | **(161.681.019)** | **1.848.402.079** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| Penerimaan dari utang lain-lain | 1.000.000.000 | - |
| Pembayaran liabilitas sewa | (251.923.019) | (215.459.243) |
| **Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan** | **748.076.981** | **(215.459.243)** |
| **KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS** | **295.695.574** | **953.777.607** |
| **KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN** | **1.291.420.086** | **337.642.479** |
| **KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN** | **1.587.115.660** | **1.291.420.086** |

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2022 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | | | | | | | | |
| | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan Modal Disetor | Selisih Transaksi Ekuitas dengan Kepentingan Nonpengendali | Kerugian yang Belum Direalisasi atas Aset Keuangan | Defisit | Rugi Komprehensif Lain | Total | Kepentingan Nonpengendali | Total Ekuitas |
| **Saldo per 1 Januari 2022** | **131.250.000.000** | **(7.987.932.791)** | **2.693.848.392** | **(6.049.638.799)** | **(14.974.258.502)** | **(533.456.099)** | **104.398.562.201** | **102.843.374** | **104.501.405.575** |
| Kerugian atas penjualan aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | (7.218.321.551) | - | (7.218.321.551) | - | (7.218.321.551) |
| Rugi neto tahun berjalan | - | - | - | - | (3.493.814.097) | - | (3.493.814.097) | (4.485.514) | (3.498.299.611) |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan | - | - | - | 6.049.369.500 | - | (142.257.293) | 5.907.112.207 | (409.085) | 5.906.703.122 |
| **Saldo per 31 Desember 2022** | **131.250.000.000** | **(7.987.932.791)** | **2.693.848.392** | **(269.299)** | **(25.686.394.150)** | **(675.713.392)** | **99.593.538.760** | **97.948.775** | **99.691.487.535** |

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2023 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | | | | | | | | |
| | Modal ditempatkan dan disetor penuh | Tambahan Modal Disetor | Selisih Transaksi Ekuitas dengan Kepentingan Nonpengendali | Kerugian yang Belum Direalisasi atas Aset Keuangan | Defisit | Rugi Komprehensif Lain | Total | Kepentingan Nonpengendali | Total Ekuitas |
| **Saldo per 1 Januari 2023** | **131.250.000.000** | **(7.987.932.791)** | **2.693.848.392** | **(269.299)** | **(25.686.394.150)** | **(675.713.392)** | **99.593.538.760** | **97.948.775** | **99.691.487.535** |
| Rugi neto tahun berjalan | - | - | - | - | (2.910.029.101) | - | (2.910.029.101) | (1.197.372) | (2.911.226.473) |
| Rugi komprehensif lain tahun berjalan | - | - | - | (34.600) | - | (110.694.158) | (110.728.758) | (46.660) | (110.775.418) |
| **Saldo per 31 Desember 2023** | **131.250.000.000** | **(7.987.932.791)** | **2.693.848.392** | **(303.899)** | **(28.596.423.251)** | **(786.407.550)** | **96.572.780.901** | **96.704.743** | **96.669.485.644** |

**Catatan:**

Informasi keuangan ini disusun berdasarkan informasi keuangan yang di ambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Dan Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2024.

Jakarta, 28 Maret 2024
**PT. SANURHASTA MITRA Tbk.**
S.E & O
Direksi