pool advista finance

PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk

Alamat : JL. Letjen Soepeno Blok CC6 No. 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210
Phone : (021) 8062 6300 Fax : (021) 2951 0202
www.paf.co.id

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2023 (Diaudit) dan 31 Desember 2022 (Diaudit)
(Angka-angka dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	31 Des 2023	31 Des 2022	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas dan Setara Kas	16.659.437.753	23.477.179.262	**Liabilitas**		
Investasi Jangka Pendek	-	14.000.000.000			
			Beban Akrual	140.000.000	265.000.000
Portofolio Efek untuk Diperdagangkan	23.926.299.534	25.442.570.908	Utang Pajak	63.439.357	70.255.658
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - Bersih					
Pihak Ketiga	26.052.883.174	16.200.218.573	Liabilitas lain-lain	7.806.368.101	8.382.372.173
			Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	864.596.188	1.773.233.711
Piutang Pembiayan Investasi - Bersih					
Pihak Ketiga	15.377.151.668	9.317.487.047	**Jumlah Liabilitas**	8.873.401.646	10.490.861.542
Piutang Pembiayan Multiguna - Bersih					
Pihak Ketiga	2.033.800.192	2.065.801.591	**Ekuitas**		
Piutang Pembiayan Berdasarkan Prinsip Syariah - Bersih					
Pihak Berelasi	14.772.574.898	1.583.628.062			
Pihak Ketiga	82.603.123.181	102.836.411.171	Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
			Modal Dasar - 10.176.400.000 Lembar Saham		
Aset Keuangan Lainnya	18.564.757.309	15.817.593.143	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 3.351.075.600 Lembar Saham pada 31 Desember 2023 dan 3.351.075.300 Lembar Saham pada		
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka	778.176.025	877.434.754			
Pajak Dibayar di Muka	28.788.706	167.408	31 Desember 2022 dan	335.107.560.000	335.107.530.000
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.745.357.525 pada tanggal 31 Desember 2023 dan Rp 2.919.376.793 pada tanggal 31 Desember 2022	38.066.525.807	38.974.978.158	Tambahan Modal Disetor - Bersih	23.900.865.943	23.900.845.543
			Penghasilan Komprehensif Lain	(18.642.172)	230.072.597
Aset Takberwujud	327.767.783	586.235.433	Saldo Laba (Defisit)		
			Telah ditentukan penggunaannya	17.000.000.000	17.000.000.000
Aset Pajak Tangguhan	8.174.146.212	12.665.933.946	Belum ditentukan penggunaannya	(159.497.733.176)	(122.843.672.196)
			Jumlah Ekuitas	236.492.050.595	253.394.775.944
JUMLAH ASET	**245.365.452.241**	**263.885.637.486**	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	**245.365.452.241**	**263.885.637.486**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Diaudit)
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2023	31 Des 2022
PENDAPATAN		
Bunga dan Margin		
Pembiayaan Modal Kerja	909.439.934	1.219.755.788
Pembiayaan Investasi	1.526.779.299	2.072.881.587
Pembiayaan Multiguna	291.550.947	757.653.788
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	12.084.239.969	9.150.944.793
Denda dan Fasilitas Pembiayaan	63.916.450	35.158.970
Administrasi dan Asuransi dari Fasilitas Pembiayaan	708.252.972	1.367.229.689
Keuntungan (Kerugian) Portofolio Efek untuk Diperdagangkan - Bersih	(552.242.881)	(3.610.399.530)
Pendapatan Lain-lain	4.303.100.564	3.342.642.896
Jumlah Pendapatan	**19.315.040.304**	**14.336.166.961**
BEBAN		
Umum dan Administrasi	22.404.579.004	20.818.326.863
Bunga dan Beban Keuangan	8.311.342	13.741.972
Cadangan Kerugian Ekspektasian dan Penghapusan atas Piutang Pembiayaan	7.440.836.660	(16.010.595.028)
Penurunan Nilai dan Penghapusan Piutang Lain-lain	99.358.334	709.600.819
Beban Lain-lain	1.467.078.871	1.774.445.001
Jumlah Beban	**31.407.163.231**	**7.305.526.727**
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(12.092.122.927)**	**7.033.646.354**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	-
Tangguhan	(4.561.938.053)	(6.521.197.498)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih	(4.561.938.053)	(6.521.197.498)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**(16.654.060.980)**	**512.448.756**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak Dapat Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Keuntungan Aktuarial atas Imbalan Pasca Kerja	(318.865.039)	154.932.620
Pajak Penghasilan Terkait	70.150.320	(34.085.176)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(248.714.769)	120.847.444
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(16.902.775.749)**	**633.296.200**
LABA (RUGI) PER SAHAM - DASAR	**(4,97)**	**0,15**
LABA (RUGI) PER SAHAM - DILUSIAN	**(4,01)**	**0,12**

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Diaudit)
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan Perubahan Ekuitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor - Bersih	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba (Defisit)		Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
SALDO PER 1 JANUARI 2022	**335.107.500.000**	**23.900.825.143**	**109.225.153**	**17.000.000.000**	**(123.356.120.952)**	**252.761.429.344**
Pelaksanaan Waran Seri I	30.000	20.400	-	-	-	50.400
Pengukuran Liabilitas Imbalan Pasca Kerja, Setelah Pajak	-	-	120.847.444	-	-	120.847.444
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	512.448.756	512.448.756
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	**335.107.530.000**	**23.900.845.543**	**230.072.597**	**17.000.000.000**	**(122.843.672.196)**	**253.394.775.944**
Pelaksanaan Waran Seri I	30.000	20.400	-	-	-	50.400
Pengukuran Liabilitas Imbalan Pasca Kerja, Setelah Pajak	-	-	(248.714.769)	-	-	(248.714.769)
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	(16.654.060.980)	(16.654.060.980)
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	**335.107.560.000**	**23.900.865.943**	**(18.642.172)**	**17.000.000.000**	**(159.497.733.176)**	**236.492.050.595**

Catatan:

Informasi keuangan di atas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2023 telah Diaudit Oleh KAP Heliantono & rekan dengan Opini Wajar tanpa Pengecualian dan 31 Desember 2022 telah diaudit Oleh KAP Heliantono & Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Jakarta, 28 Maret 2024
Direksi
PT POOL ADVISTA FINANCE, Tbk