



# PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAK

Jl. Raya Betoro 678, Sedati Sidoarjo 61253, East Java, Indonesia

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2023

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	200.031	267.210		
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	49.000		
Piutang usaha - bersih				
Pihak ketiga	449.571	344.715		
Pihak berelasi	4.521	7.401		
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	166.319	145.271		
Pihak ketiga	19.951	8.504		
Persediaan - bersih	2.843.452	2.515.305		
Pajak dibayar di muka	77.449	34.894		
Biaya dibayar di muka	4.828	7.120		
Uang muka pembelian	979.106	1.071.335		
Tagihan pajak	10.375	-		
Jumlah Aset Lancar	4.754.603	4.441.755		
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Taksiran tagihan pajak	35.246	49.929		
Uang muka pembelian	246.227	34.739		
Aset pajak tangguhan	4.468	19.091		
Penerimaan saham	26.273	44.139		
Aset tetap - bersih	2.221.153	2.002.882		
Properti Investasi	237.720	237.720		
Aset hak-guna - bersih	57.057	89.432		
Aset lain-lain - bersih	80.164	39.659		
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.936.318	2.514.590		
<b>Jumlah Aset</b>	<b>7.692.921</b>	<b>6.956.345</b>		
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	1.743.634	1.536.031		
Utang usaha				
Pihak ketiga	69.947	86.965		
Pihak berelasi	1.313	8		
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.674	3.464		
Pihak berelasi	1.460	1.687		
Beban akrual	26.895	26.036		
Utang pajak	9.547	17.679		
Liabilitas kontrak	64.382	11.409		
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	113.017	119.378		
Liabilitas sewa	14.261	23.416		
Utang Obligasi	407.402	-		
Sukuk mudharabah	97.500	-		
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.554.032	1.826.133		
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	333.555	419.554		
Liabilitas sewa	8.765	18.178		
Utang obligasi	248.860	654.454		
Sukuk mudharabah	109.000	206.530		
Laba ditangguhkan atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali	-	176		
Liabilitas pajak tangguhan	65.805	40.528		
Liabilitas imbalan kerja	39.494	30.145		
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	797.029	1.369.605		
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>3.351.061</b>	<b>3.195.738</b>		
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 6.437.500.000 saham	643.750	643.750		
Tambahan modal disetor:				
Saham treasury	314.164	314.165		
Korporasi ekuitas lainnya	(89.957)	(49.643)		
Penghasilan komprehensif lain	238.898	6.372		
Saldo laba	1.149.023	1.029.733		
Belum ditentukan penggunaannya	792.735	792.735		
Ditentukan penggunaannya	356.288	237.000		
Sub-jumlah	4.227.307	3.750.426		
Kepentingan non-pengendali	84.553	10.181		
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>4.311.860</b>	<b>3.760.607</b>		
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>7.662.921</b>	<b>6.956.345</b>		

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>2.186.934</b>	<b>4.526.699</b>		
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>1.446.763</b>	<b>3.119.034</b>		
<b>LABA BRUTO</b>	<b>739.271</b>	<b>1.407.665</b>		
Beban penjualan	(256.550)	(815.957)		
Beban umum dan administrasi	(140.389)	(157.718)		
Beban keuangan	(232.053)	(251.277)		
Laba (rugi) setelah kurs - bersih	(6.550)	32.938		
Penjualan barang di atas	28.468	23.249		
Penghasilan bunga	7.881	4.184		
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	26.400	(5.416)		
Rugi revaluasi aset tetap	(4.523)	-		
Beban denda keuhungan	(8.040)	-		
Lain-lain - bersih	1.093	(3.764)		
<b>LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAH) PAJAK MANFAAT (BEBAH) PAJAK</b>	<b>136.008</b>	<b>233.829</b>		
Kor	(37.573)	(61.321)		
Tanggungan	(2.741)	4.616		
Jumlah beban pajak - bersih	(40.414)	(56.705)		
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>94.594</b>	<b>177.124</b>		
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang akan diklasifikasikan ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian	(260)	-		
Pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi:				
Peningkatan revaluasi aset tetap - bersih	200.331	-		
Kenaikan (penurunan) nilai wajar dari aset keuangan	(17.865)	4.669		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - bersih	5.612	4.438		
Jumlah penghasilan komprehensif lain	187.818	9.107		
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>282.412</b>	<b>186.231</b>		
Labar tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	97.010	177.561		
Kepentingan non-pengendali	(2.416)	(437)		
<b>Jumlah</b>	<b>94.594</b>	<b>177.124</b>		
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	284.669	188.657		
Kepentingan non-pengendali	(2.257)	(426)		
<b>Jumlah</b>	<b>282.412</b>	<b>186.231</b>		
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>15,19</b>	<b>27,99</b>		

## LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan kas dari pelanggan	2.137.708	4.828.933		
Pembayaran kas kepada pemasok, d'reksi, karyawan dan beban operasional lain-lain	(2.185.013)	(4.382.660)		
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(47.305)	446.273		
Penerimaan pajak	36.889	8.456		
Penghasilan bunga	7.881	4.185		
Beban keuangan	(252.730)	(171.543)		
Pembayaran pajak	(82.682)	(219.743)		
Lain-lain - bersih	21.026	20.432		
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(316.830)	88.059		
<b>ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Hasil pelepasan aset tetap	43.263	25.462		
Perolehan aset tetap	(28.402)	(52.498)		
Perolehan aset lain-lain	(35.231)	(8.921)		
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(127.222)	(4.147)		
Perolehan aset hak-guna	-	(1)		
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(147.592)	(40.115)		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank - jangka pendek	5.942.193	5.628.705		
Penerimaan sekoran modal oleh non-pengendali	310.021	-		
Penerimaan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank - jangka panjang	-	50.000		
Penerimaan (pengembalian) dana yang dibatasi penggunaannya	-	40.000		
Penerimaan sukuk mudharabah	-	250.000		
Penerimaan saham melalui program MESOP	-	109.000		
Beban keuangan	-	22.350		
Pembayaran sukuk mudharabah	-	(68.538)		
Pembayaran utang obligasi	-	(52.500)		
Pembayaran utang obligasi	-	(42.180)		
Pembayaran dividen	-	(40.868)		
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank - jangka pendek	(5.764.111)	(5.573.254)		
Pembayaran utang bank dan lembaga keuangan bukan bank - jangka panjang	(112.434)	(113.459)		
Pembelian saham treasury	(40.314)	(49.643)		
Pembayaran labilitas sewa	(27.859)	(31.536)		
Pembayaran dividen pada kepentingan non-pengendali	(867)	-		
Kas bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	366.629	96.066		
<b>KENAIKAN BERSIH KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN DAN SETARA KAS</b>	<b>(97.793)</b>	<b>144.000</b>		
<b>DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>1.659</b>	<b>(7.676)</b>		
<b>KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL TAHUN</b>	<b>226.408</b>	<b>90.034</b>		
<b>KAS, SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR TAHUN</b>	<b>130.274</b>	<b>226.408</b>		
Kas, setara kas dan cerukan terdiri dari:				
Kas	66.618	887		
Bank	24.457	250.309		
Deposito berjangka	108.956	16.014		
Cerukan	(69.597)	(40.552)		
Jumlah	130.274	226.408		

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk									
	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Saham treasury	Komponen ekuitas lainnya	Penghasilan komprehensif lain	Belum ditentukan penggunaannya	Ditentukan penggunaannya	Sub-jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
Saldo 1 Januari 2022	636.250	299.315	-	6.372	1.026.017	1.365.510	299.467	3.631.931	10.607	3.642.538
Tambahan Modal Disetor	7.500	14.850	-	-	-	-	-	22.350	-	22.350
Transfer surplus revaluasi ke saldo laba	-	-	-	-	(21.798)	21.798	-	-	-	-
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	(494.263)	494.263	-	-	-
Saham treasury	-	-	(49.643)	-	-	-	-	(49.643)	-	(49.643)
Dividen	-	-	-	-	-	(40.858)	(40.858)	(40.858)	-	(40.858)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	177.561	-	177.561	(437)	177.124
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	9.095	-	-	9.095	11	9.106
Saldo 31 Desember 2022	643.750	314.165	(49.643)	6.372	1.013.314	1.029.733	792.735	3.750.426	10.181	3.760.607
Saldo 1 Januari 2023	643.750	314.165	(49.643)	6.372	1.013.314	1.029.733	792.735	3.750.426	10.181	3.760.607
Transfer surplus revaluasi ke saldo laba	-	-	-	-	(21.293)	21.293	-	-	-	-
Surplus revaluasi	-	-	-	-	203.092	-	-	203.092	240	203.332
Saham treasury	-	-	(40.314)	-	-	-	-	(40.314)	-	(40.314)
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	-	-	-	232.526	-	-	-	232.526	(232.525)	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian	-	-	-	-	(156)	-	-	(156)	(104)	(260)
Setoran modal	-	-	-	-	-	-	-	-	310.022	310.022
Dividen kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(667)	(667)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	97.010	-	97.010	(2.416)	94.594
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain	-	-	-	-	(12.276)	-	-	(12.276)	22	(12.254)
Saldo 31 Desember 2023	643.750	314.164	(89.957)	238.898	1.179.694	1.145.023	792.735	4.227.307	94.553	4.311.860

Catatan:

Informasi Keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramahadjo, Prashono, & Chandra yang telah memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi pada laporannya tanggal 27 Maret 2024.