

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Laporan Arus Kas
(Dalam rupiah penuh)

	2016	2015	2014	SELISIH 2016-2015	% Horizontal	SELISIH 2015-2014	% Horizontal
Arus Kas dari Aktivitas Operasi							
Penerimaan kas dari pelanggan	1.441.561.290.154	1.441.870.566.708	1.233.428.724.737	-309.276.554	(0,03)	208.441.841.971	16,90
Pembayaran kepada pemasok, direksi, karyawan dan lainnya	-1.298.044.395.053	-1.319.753.635.569	-1.025.940.882.258	21.709.240.516	(2,12)	-293.812.753.311	28,64
Kas bersih dihasilkan dari operasi	143.516.895.101	122.116.931.139	207.487.842.479	21.399.963.962	10,31	-85.370.911.340	(41,15)
Pembayaran pajak final	-194.696.906	-298.500.533	-187.243.425	103.803.627	(55,44)	-111.257.108	59,42
Pembayaran pajak penghasilan	-22.167.652.750	-35.346.569.443	-41.904.367.097	13.178.916.693	(31,45)	6.557.797.654	(15,65)
Penerimaan restitusi pajak	59.602.435		31.372.954	59.602.435	189,98	-31.372.954	(100,00)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	121.214.147.880	86.471.861.163	165.427.604.911	34.742.286.717	21,00	-78.955.743.748	(47,73)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Penerimaan bunga	4.573.440.964	4.567.057.070	4.889.447.804	6.383.894	0,13	-322.390.734	(6,59)
Perolehan aset tetap	-15.434.849.649	-55.176.494.444	-97.346.890.565	39.741.644.795	(40,82)	42.170.396.121	(43,32)
Perolehan atas penjualan aset tetap			296.400.000	0	-	-296.400.000	(100,00)
Uang muka pembelian aset tetap	-912.615.697			-912.615.697	-	0	-
Hasil penjualan aset tetap	3.636.364			3.636.364	-	0	-
Penempatan investasi dalam saham		-905.500.000		905.500.000	-	-905.500.000	-
Aset tidak lancar tersedia untuk dijual	-1.750.000.000			-1.750.000.000	-	0	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	-13.520.388.018	-51.514.937.374	-92.161.042.761	37.994.549.356	(41,23)	40.646.105.387	(44,10)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Pembayaran:							
Bunga	-14.671.413.824	-16.056.446.098	-16.342.810.173	1.385.032.274	(8,47)	286.364.075	(1,75)
Sewa pembiayaan	-34.845.452.735	-32.635.653.115	-25.393.129.238	-2.209.799.620	8,70	-7.242.523.877	28,52
Deviden	-105.984.000.000			-105.984.000.000	-	0	-
Dividen kepentingan nonpengendali entitas anak	-123.157.716			-123.157.716	-	0	-
Kas Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	-155.624.024.275	-48.692.099.213	-41.735.939.411	-106.931.925.062	256,21	-6.956.159.802	16,67
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	-47.930.264.413	-13.735.175.242	31.530.622.739	-34.195.089.171	(108,45)	-45.265.797.981	(143,56)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	394.909.291.774	407.074.770.738	374.874.333.770	-12.165.478.964	(3,25)	32.200.436.968	8,59
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	-193.998.404	-1.569.696.460	669.814.229	1.375.698.056	205,39	-2.239.510.689	(334,35)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	346.785.028.957	394.909.291.774	407.074.770.738	-48.124.262.817	(11,82)	-12.165.478.964	(2,99)

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Laporan Laba Rugi
(Dalam rupiah penuh)

	2016	% Vertikal	2015	% Vertikal	2014	% Vertikal
PENDAPATAN USAHA						
Penjualan bebas bea	1.306.837.862.388	100,00	1.347.003.586.253	100,00	1.206.056.061.383	100,00
Penjualan ritel	122.664.523.888	9,39	95.566.832.399	7,09	14.162.155.164	1,17
Penjualan tiket-bersih	273.946.929	0,02	508.446.916	0,04	408.125.884	0,03
Penjualan voucher hotel - bersih	18.205.817	0,00	5.313.176	0,00	5.987.035	0,00
Jumlah pendapatan usaha	1.429.794.539.022	109,41	1.443.084.178.744	107,13	1.220.632.329.466	101,21
BEBAN POKOK PENJUALAN						
Bebas bea	728.736.585.286	55,76	719.056.597.583	53,38	645.702.127.660	53,54
Ritel	57.695.710.428	4,41	42.563.130.344	3,16	5.486.423.289	0,45
Jumlah Beban Pokok Penjualan	786.432.295.714	60,18	761.619.727.927	56,54	651.188.550.949	53,99
LABA BRUTO	643.362.243.308	49,23	681.464.450.817	50,59	569.443.778.497	47,22
BEBAN USAHA						
Penjualan	305.570.555.034	23,38	275.560.232.616	20,46	200.911.130.399	16,66
Umum dan administrasi	339.217.558.484	25,96	307.013.660.335	22,79	217.172.675.426	18,01
Jumlah Beban Usaha	644.788.113.518	49,34	582.573.892.951	43,25	418.083.805.825	34,67
LABA (RUGI) USAHA	-142.587.021	(0,01)	98.890.557.866	7,34	151.359.972.672	12,55
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Laba (rugi) kurs mata uang asing - bersih	7.229.819.817	0,55	-34.229.848.651	(2,54)	1.196.853.927	0,10
Beban bunga liabilitas sewa pembiayaan	-13.373.461.271	(1,02)	-15.827.392.902	(1,18)	-15.926.373.934	(1,32)
Pendapatan bunga	4.573.440.964	0,35	4.566.983.868	0,34	4.889.838.954	0,41
Pendapatan sewa	1.946.969.057	0,15	2.985.005.328	0,22	1.872.434.249	0,16
Laba atas penjualan aset tetap	3.636.364	0,00		-	140.832.000	0,01
Lain-lain - bersih	-4.457.596.524	(0,34)	509.523.532	0,04	296.413.778	0,02
Beban lain-lain - bersih	-4.077.191.593	(0,31)	-419.957.288.250	(31,18)	-7.530.001.026	(0,62)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-5.503.061.803	(0,42)	56.894.829.041	4,22	143.829.971.646	11,93

BEBAN (MANFAAT) PAJAK						
Pajak kini	9.664.169.080	0,74	12.860.305.500	0,95	31.760.395.429	2,63
Pajak tangguhan	-587.532.377	(0,04)	7.130.235.716	0,53	4.089.781.106	0,34
Beban Pajak	9.076.636.703	0,69	19.990.541.216	1,48	35.850.176.535	2,97
LABA (RUGI) BERSIH	-14.579.698.506		36.904.287.825	2,74	107.979.795.111	8,95
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-5.278.615.664	(0,40)	6.720.307.380	0,50	-787.755.371	(0,07)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	1.319.653.916	0,10	-1.680.076.845	(0,12)	196.938.843	0,02
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-3.958.961.748	(0,30)	5.040.230.535	0,37	-590.816.528	(0,05)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF	-18.538.660.254	(1,42)	41.944.518.360	3,11	107.388.978.583	8,90
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	-14.551.791.981	(1,11)	36.869.832.631	2,74	107.852.355.849	8,94
Kepentingan nonpengendali	-27.906.525	(0,00)	34.455.194	0,00	127.439.262	0,01
	-14.579.698.506	(1,12)	36.904.287.825	2,74	107.979.795.111	8,95
Penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	-18.506.068.232	(1,42)	41.904.178.414	3,11	107.262.198.612	8,89
Kepentingan nonpengendali	-32.592.022	(0,00)	40.339.946	0,00	126.779.971	0,01
	-18.538.660.254	(1,42)	41.944.518.360	3,11	107.388.978.583	8,90
LABA (RUGI) PER SAHAM	-44		111		326	

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Laporan Perubahan Ekuitas
(Dalam rupiah penuh)

	2016	2015	2014	SELISIH 2016-2015	% Horizontal	SELISIH 2015-2014	% Horizontal
Modal Ditempatkan dan Disetor/ <i>Issued and Paid-up Capital</i>	82.800.000.000	82.800.000.000	82.800.000.000	0	-	0	-
<i>Paid-in Capital</i>	140.625.772.246	140.625.772.246	140.625.772.246	0	-	0	-
Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>							
Yang telah ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	11.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	1.000.000.000	11,11	1.000.000.000	11,11
Yang belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	349.209.852.293	474.699.920.525	433.795.742.111	-125.490.068.232	(28,93)	40.904.178.414	9,43
Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	583.635.624.539	708.125.692.771	666.221.514.357	-124.490.068.232	(18,69)	41.904.178.414	6,29
Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling Interests	992.553.642	1.148.303.380	1.107.963.434	-155.749.738	(14,06)	40.339.946	3,64
Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	584.628.178.181	709.273.996.151	667.329.477.791	-124.645.817.970	(18,68)	41.944.518.360	6,29

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Laporan Posisi Keuangan
(Dalam rupiah penuh)

	2016	% Vertikal	2015	% Vertikal	2014	% Vertikal	SELISIH (2016-2015)	% Horizontal	SELISIH (2015-2014)	% Horizontal
AKTIVA										
Aset Lancar										
Kas dan setara kas	346.785.028.957	33,63	394.909.291.774	34,76	407.074.770.738	37,40	-48.124.262.817	(11,82)	-12.165.478.964	(2,99)
Piutang usaha	10.024.955.251	0,97	8.110.117.205	0,71	6.162.358.745	0,57	1.914.838.046	31,07	1.947.758.460	31,61
Piutang lain-lain	3.177.438.768	0,31	2.393.161.299	0,21	2.586.411.756	0,24	784.277.469	30,32	-193.250.457	(7,47)
Persediaan	262.616.409.547	25,47	278.302.980.053	24,50	251.570.252.458	23,11	-15.686.570.506	(6,24)	26.732.727.595	10,63
Uang muka	3.025.917.365	0,29	1.324.710.679	0,12	1.522.118.833	0,14	1.701.206.686	111,77	-197.408.154	(12,97)
Pajak dibayar dimuka	82.724.003.516	8,02	67.543.114.426	5,95	39.176.345.149	3,60	15.180.889.090	38,75	28.366.769.277	72,41
Biaya dibayar dimuka	16.218.732.449	1,57	16.033.007.483	1,41	17.463.601.063	1,60	185.724.966	1,06	-1.430.593.580	(8,19)
Aset tidak lancar tersedia untuk dijual	1.750.000.000	0,17	-	-	-	-	1.750.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	726.322.485.853	70,43	768.616.382.919	67,66	725.555.858.742	66,66	-42.293.897.066	(5,83)	43.060.524.177	5,93
Aset Tidak lancar										
Aset pajak tangguhan	178.231.510	0,02	87.205.610	0,01	2.698.752.882	0,25	91.025.900	3,37	-2.611.547.272	(96,77)
Investasi dalam saham	905.500.000	0,09	905.500.000	0,08	-	-	-	-	905.500.000	-
Aset tetap - setelah dikurang akumulasi										
penyusutan masing-masing										
sebesar Rp 471.472.819.115 dan										
Rp 392.019.452.541 pada tanggal										
31 Desember 2016 dan 2015	224.540.442.561	21,77	288.570.624.486	25,40	303.061.905.807	27,84	-64.030.181.925	(21,13)	-14.491.281.321	(4,78)
Uang muka pembelian aset tetap	912.615.697	0,09	-	-	-	-	912.615.697	-	-	-
Uang jaminan	78.354.202.947	7,60	77.865.472.018	6,85	57.137.463.591	5,25	488.730.929	0,86	20.728.008.427	36,28
Jumlah Aset Tidak lancar	304.890.992.715	29,57	367.428.802.114	32,34	362.898.122.280	33,34	-62.537.809.399	(17,23)	4.530.679.834	1,25
Jumlah Aset	1.031.213.478.568	100,00	1.136.045.185.033	100,00	1.088.453.981.022	100,00	-104.831.706.465	(9,63)	47.591.204.011	4,37
LIABILITAS DAN EKUITAS										
Liabilitas Jangka Pendek										
Utang Usaha										
Pihak ketiga	37.502.045.333	3,64	21.570.536.762	1,90	21.188.538.129	1,95	15.931.508.571	75,19	381.998.633	1,80
Pihak berelasi	136.059.664.852	13,19	103.688.513.687	9,13	112.774.587.496	10,36	32.371.151.165	28,70	-9.086.073.809	(8,06)
Utang lain-lain	4.760.393.062	0,46	4.545.561.026	0,40	8.282.202.685	0,76	214.832.036	2,59	-3.736.641.659	(45,12)
Utang pajak	8.736.466.182	0,85	19.068.006.500	1,68	13.050.276.554	1,20	-10.331.540.318	(79,17)	6.017.729.946	46,11
Beban akrual	58.569.812.695	5,68	50.690.129.244	4,46	33.611.598.499	3,09	7.879.683.451	23,44	17.078.530.745	50,81
Bagian liabilitas imbalan kerja jangka panjang										
yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.216.358.578	0,70	-	-	-	-	7.216.358.578	-	-	-

[illegible]