

Nomor : B/012 /KEU/022023
Lampiran : 1 (satu) berkas

15 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Direktur Utama DPK BPJS Ketenagakerjaan
2. Direktur Utama PT. Samudranayaka Grahaunggul
Selaku Pemegang Saham PT. Nayaka Era Husada
Di

Tempat

Perihal : Laporan Keuangan PT. Nayaka Era Husada Per 31 Januari 2023

Bersama ini disampaikan Laporan Keuangan PT. Nayaka Era Husada Per 31 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Laporan Neraca Konsolidasi
2. Laporan Laba Rugi Konsolidasi
3. Laporan Arus Kas Konsolidasi
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Diah Arundita Adiyanti
Direktur Utama

Tembusan :
Yth. Dewan Komisaris PT. Nayaka Era Husada

Dk/sr/keu.01

PT. NAYAKA ERA HUSADA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 JANUARI 2023 DAN UNAUDITED 2022

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2023		2022
	RKAP	JANUARI	UNAUDITED
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	41,026,407,861	21,288,743,929	33,501,042,677
Investasi	2,651,685,850	2,651,685,850	2,651,685,850
Piutang Usaha	8,004,398,846	20,364,723,290	7,697,154,129
Piutang Lain-Lain	20,474,392	189,258,275	124,391,413
Persediaan	1,487,811,198	1,418,593,343	1,444,487,941
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	6,064,582,103	8,685,084,183	8,616,038,035
Beban Ditangguhkan	114,361,530	119,376,830	114,361,530
Jumlah Aset Lancar	59,369,721,781	54,717,465,699	54,149,161,575
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 31.798.135.157 dan Rp 31.549.438.029)	33,416,331,259	28,105,889,455	28,101,719,250
Aset pajak tangguhan	3,805,636,959	3,805,636,960	3,805,636,960
Aset lain-lain	3,819,769,067	4,023,019,080	4,023,769,080
Jumlah Aset Tidak Lancar	41,041,737,285	35,934,545,495	35,931,125,291
JUMLAH ASET	100,411,459,066	90,652,011,194	90,080,286,866
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pendapatan Diterima Dimuka	6,580,000	3,290,000	6,580,000
Utang Usaha	18,662,511,313	15,388,253,563	16,762,511,313
Utang Pajak	2,003,043,673	849,943,815	876,315,990
Utang Lain	3,727,386,963	3,758,923,701	3,947,403,683
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	1,276,987,488	1,556,433,987	1,776,987,487
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	25,676,509,437	21,556,845,065	23,369,798,473
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Cadangan Teknis	6,381,936,553	5,667,107,420	5,667,107,420
Imbalan Pasca Kerja	14,812,417,175	14,423,361,389	14,312,417,175
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	21,194,353,728	20,090,468,809	19,979,524,595
JUMLAH LIABILITAS	46,870,863,165	41,647,313,874	43,349,323,068
EKUITAS			
Modal Saham Modal Dasar sebesar 40.000 lembar saham, nilai nominal Rp 1.000.000,- per lembar, modal ditempatkan dan disetor penuh 35.189 lembar saham	35,189,000,000	35,189,000,000	35,189,000,000
Tambahan Modal Disetor	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Laba (rugi) komprehensif lainnya	(4,799,329,837)	(3,549,443,542)	(3,549,443,542)
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	105,251,095	105,251,095	105,251,095
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
Saldo Laba			
- Ditentukan penggunaannya	7,037,800,000	7,037,800,000	7,037,800,000
- Belum ditentukan penggunaannya	15,907,874,643	10,122,089,767	7,848,356,245
Jumlah Ekuitas	53,540,595,901	49,004,697,319	46,730,963,798
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	100,411,459,066	90,652,011,194	90,080,286,866

PT. NAYAKA ERA HUSADA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DAN PENGHASILAN LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023 DAN UNAUDITED 2022

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2023		2022
	RKAP	JANUARI	UNAUDITED
PENDAPATAN			
Pendapatan JPK Nayaka Bilateral	3,665,100,000	177,420,000	2,185,718,028
Pendapatan JPK Nayaka Eksekutif	189,702,685,713	13,201,609,501	158,899,017,115
Pendapatan TPA	1,235,684,400	47,752,700	588,957,984
Pendapatan ASO	1,605,416,352	508,273,713	1,339,203,152
Pendapatan Co-Insurance	944,320,800	69,115,750	846,573,750
Pendapatan Klinik	87,385,551,715	5,817,595,938	71,453,177,353
Pendapatan MCU	7,296,070,133	302,903,509	6,537,061,875
Jumlah Pendapatan	291,834,829,114	20,124,671,111	241,849,709,257
BEBAN JAMINAN			
Beban Jaminan JPK Nayaka Bilateral	2,767,150,500	11,745,707	1,216,791,080
Beban Jaminan JPK Nayaka Eksekutif	150,813,635,143	9,608,295,400	136,076,107,623
Beban Bagi Hasil TPA	872,002,080	-	350,661,202
Beban Klinik	68,160,730,339	4,431,247,502	54,585,154,080
Beban MCU	5,836,856,106	247,774,992	4,271,289,779
Jumlah Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan	228,450,374,168	14,299,063,601	196,500,003,763
BEBAN CADANGAN TEKNIS			
Cadangan Teknis JPK Nayaka	714,829,133	-	128,391,799
Jumlah Beban Cadangan Teknis	714,829,133	-	128,391,799
Laba Kotor	62,669,625,813	5,825,607,510	45,221,313,695
BEBAN USAHA			
Beban Manajemen	5,221,521,378	519,028,350	4,710,650,765
Beban Operasional	3,793,648,988	84,872,584	2,490,121,257
Beban Personil	26,824,529,521	1,578,871,569	24,262,549,417
Beban Administrasi dan Umum	8,804,014,839	564,334,807	6,860,209,145
Beban Diklat	237,300,000	17,130,000	21,180,344
Beban Imbalan Masa Kerja	1,500,000,000	125,000,000	1,500,000,000
Jumlah Beban Usaha	46,381,014,726	2,889,237,309	39,844,710,927
Laba Usaha	16,288,611,086	2,936,370,201	5,376,602,767
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-Lain	874,185,944	51,359,878	1,104,533,901
Beban Lain-Lain	-	-	(6,766,533)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	874,185,944	51,359,878	1,097,767,368
Laba Sebelum Pajak	17,162,797,030	2,987,730,079	6,474,370,135
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK			
PENGHASILAN			
Beban pajak kini	(4,865,844,547)	(713,996,558)	(2,236,936,048)
Jumlah beban (manfaat) pajak tangguhan	(4,865,844,547)	(713,996,558)	(2,236,936,048)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	12,296,952,483	2,273,733,522	4,237,434,087
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi laba rugi			
Laba (rugi) atas surat berharga yang dimiliki			
sampai jatuh tempo	-	-	184,632,100
Pendapatan (beban) imbalan kerja	(1,249,886,295)	-	(1,375,000,000)
Penghasilan komprehensif lain	(1,249,886,295)	-	(1,190,367,900)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	11,047,066,189	2,273,733,522	3,047,066,187

PT NAYAKA ERA HUSADA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 JANUARI 2023 DAN UNAUDITED 2022

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2023		2022
	RKAP	JANUARI	UNAUDITED
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Laba komprehensif tahun berjalan	11,047,066,189	2,273,733,522	3,047,066,187
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih untuk menjadi kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktiva operasi:			
Beban penyusutan	3,635,792,992	248,697,128	2,485,015,885
Beban amortisasi	204,000,000	749,999	205,260,000
Penurunan (kenaikan)			
Piutang Usaha	(307,244,718)	(12,667,569,161)	8,494,055,231
Piutang Lain-lain	103,917,021	(64,866,861)	262,393,190
Persediaan	(43,323,257)	25,894,599	(145,417,086)
Beban dibayar dimuka	2,551,455,932	(69,046,148)	(4,867,229,251)
Beban ditangguhkan	-	(5,015,300)	(114,361,530)
Aset lain - lain	-	-	(1,000,397)
Kenaikan (penurunan)			
Utang usaha	1,900,000,000	(1,374,257,750)	(5,973,448,576)
Utang pajak	1,126,727,696	(26,372,174)	(2,863,977,945)
Biaya yang masih harus dibayar	(500,000,000)	(220,553,500)	594,457,894
Utang lain-lain	(220,016,720)	(188,479,983)	(1,640,861,220)
Pendapatan diterima dimuka	-	(3,290,000)	-
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Teknis	714,829,133	-	128,391,799
Imbalan Pasca Kerja	500,000,000	110,944,214	2,495,842,386
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	20,713,204,269	(11,959,431,417)	2,106,186,568
Arus Kas Bersih yang Dihasilkan Dari Aktivitas Investasi			
Investasi	-	-	911,152,790
Perolehan aset tetap	(8,950,405,000)	(252,867,332)	(5,329,973,898)
Perolehan aset tak berwujud	-	-	-
Kas yang dihasilkan dari aktivitas investasi	(8,950,405,000)	(252,867,332)	(4,418,821,108)
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan			
Pembayaran Dividen	(2,500,000,000)	-	(15,050,000,000)
Pembayaran Bonus	(1,737,434,087)	-	(5,026,428,245)
Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4,237,434,087)	-	(20,076,428,245)
(Penurunan)/ Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	7,525,365,182	(12,212,298,749)	(22,389,062,785)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	33,501,042,679	33,501,042,678	55,890,105,463
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	41,026,407,861	21,288,743,929	33,501,042,678

PT NAYAKA ERA HUSADA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023 DAN UNAUDITED 2022

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Agio Saham	Pendapatan komprehensif lain	Saldo Laba		Jumlah
				Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2021	35,189,000,000	100,000,000	(2,253,824,547)	7,037,800,000	23,687,350,403	63,760,325,856
Bonus	-	-	-	-	(5,026,428,245)	(5,026,428,245)
Dividen Kepada Pemegang Saham	-	-	-	-	(15,050,000,000)	(15,050,000,000)
Kerugian pengukuran kembali imbalan kerja	-	-	(1,375,000,000)	-	-	(1,375,000,000)
Keuntungan (Kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	184,632,100	-	-	184,632,100
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	4,237,434,087	4,237,434,087
Saldo per 31 Desember 2022	35,189,000,000	100,000,000	(3,444,192,447)	7,037,800,000	7,848,356,245	46,730,963,798
Uang muka setoran saham	-	-	-	-	-	-
Penambahan Modal	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-
Dividen Kepada Pemegang Saham	-	-	-	-	-	-
Kerugian pengukuran kembali imbalan kerja	-	-	-	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi saldo laba ditentukan menjadi belum ditentukan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum (sesuai UU PT pasal 70)	-	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	2,273,733,522	2,273,733,522
Saldo per 31 Januari 2023	35,189,000,000	100,000,000	(3,444,192,447)	7,037,800,000	10,122,089,767	49,004,697,319