

TOTALINDO
Building Construction

PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK

Jalan Tebet Timur Raya 14A
Tebet - Jakarta Selatan 12810
Telp : +62-21-83792192-94
Fax : +62-21-83792199

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2020 (Diaudit) dan 31 Desember 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam rupiah)

ASET	31 Desember 2020	31 Desember 2019	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan Setara Kas	11.996.667.093	30.734.368.171	Utang Usaha Pihak Ketiga	141.542.903.780	77.907.790.480
Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga	7.281.005.115 81.914.027.757	2.625.729.871 216.296.613.665	Utang Bruto Pemberi Kerja - Pihak Ketiga	3.222.876.186	27.270.658.557
Piutang Retensi Pihak Berelasi Pihak Ketiga	4.141.641.371 185.224.478.085	1.075.075.829 194.867.599.896	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Pihak Berelasi Pihak Ketiga	25.242.475.161 143.526.658.485	123.178.756.994 95.160.434.663
Tagihan Bruto Pemberi Kerja Pihak Berelasi Pihak Ketiga	11.370.009.788 811.785.818.096	11.276.144.890 812.911.017.272	Utang Pajak	99.185.600.248	71.512.906.509
Aset Keuangan Lancar Lainnya Pihak Berelasi Pihak Ketiga	33.812.401.923 6.049.995.518	34.912.041.435 144.271.689.719	Beban Akrual	44.998.831.438	116.199.212.014
Persediaan	32.386.859.815	28.389.237.134	Uang Muka Pelanggan Pihak Berelasi Pihak Ketiga	82.881.253.387 60.025.858.818	48.097.129.286 48.623.177.276
Uang Muka	395.806.290.171	418.546.904.318	Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: Dana Syirkah Temporer Utang Bank	138.033.147.173 53.300.000.000	123.952.470.190 34.700.000.000
Pajak Dibayar Dimuka	2.705.632.341	7.022.059.934	TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	791.959.604.676	766.602.535.969
TOTAL ASET LANCAR	1.584.474.827.073	1.902.928.482.134	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
ASET TIDAK LANCAR			Utang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Setahun: Dana Syirkah Temporer Utang Bank Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	212.104.202.181 493.277.699.340 7.328.007.000	276.006.652.734 519.390.300.487 6.463.388.000
Uang Muka Investasi pada Ventura Bersama	39.751.054.359	133.756.027.000	TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	712.709.908.521	801.860.341.221
Investasi pada Ventura Bersama	306.554.250.011	174.871.496.544	TOTAL LIABILITAS	1.504.669.513.197	1.568.462.877.190
Properti Investasi	73.886.075.142	94.668.575.142	EKUITAS		
Aset Tetap	323.010.065.793	343.827.277.701	Modal Saham - Nilai Nominal Rp20 per Saham per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019		
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	21.608.442.083	99.385.529.316	Modal Dasar 100.000.000.000 Saham per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	666.600.000.000	666.600.000.000
Aset Tak Berwujud	1.096.710.937	1.196.367.187	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 33.330.000.000 Saham per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019	332.513.696.305	332.513.696.305
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	765.906.598.325	847.705.272.890	Tambahan Modal Disetor		
TOTAL ASET	2.350.381.425.398	2.750.633.755.024	Saldo Laba: Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya	500.000.000 (153.901.784.104)	500.000.000 182.557.181.529
			TOTAL EKUITAS	845.711.912.201	1.182.170.877.834
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.350.381.425.398	2.750.633.755.024

Catatan:
Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanoto, Mawar & Rekan, firma anggota dari jaringan global RSM dengan Opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 (Diaudit) dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENDAPATAN	319.671.780.376	681.371.330.443
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(312.656.590.287)	(600.421.861.747)
LABA KOTOR	7.015.190.089	80.949.468.696
Beban Usaha	(53.071.340.593)	(55.046.237.359)
Pendapatan Lainnya	34.297.219.693	10.809.395.016
Beban Lainnya	(53.774.243.408)	(56.334.162.046)
RUGI USAHA	(65.533.174.219)	(19.621.535.693)
Beban Keuangan	(53.667.116.436)	(121.890.002.944)
Bagian Rugi Bersih Ventura Bersama	(6.489.067.391)	(2.041.767.215)
RUGI SEBELUM PAJAK	(125.689.358.046)	(143.553.305.852)
BEBAN PAJAK	(9.590.153.411)	(49.423.721.907)
RUGI TAHUN BERJALAN	(135.279.511.457)	(192.977.027.759)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak adak direklasifikasi ke Laba Rugi: Program Imbalan Pasti	(4.620.000)	6.013.667.000
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(135.284.131.457)	(186.963.360.759)
RUGI PER SAHAM		
DASAR	(4,06)	(5,79)
DILUSIAN	(4,06)	(5,79)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2020 (Diaudit) dan 2019 (Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	696.634.400.354	1.045.628.777.358
Penerimaan Kas dari Pelanggan		
Pembayaran Kas kepada Karyawan, Pemasok dan Pihak Ketiga	(510.636.141.134)	(786.074.239.576)
Penghasilan Bunga	2.580.983.091	9.032.494.694
Pembayaran Bunga dan Biaya Bank	(53.667.116.436)	(121.890.002.944)
Pembayaran Pajak	(12.295.785.752)	(51.350.034.918)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) aktivitas operasi	122.616.340.123	95.344.994.614
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembayaran (Penerimaan) dari Pihak Berelasi - Bersih	1.099.639.512	(5.009.349.292)
Pembayaran Uang Muka Investasi pada Ventura Bersama	(151.054.359)	(123.984.727.000)
Penambahan Investasi pada Ventura Bersama	(14.015.793.858)	(70.490.518.168)
Penjualan Saham Investasi dari Ventura Bersama		30.000.000.000
Pencairan (Penempatan) Deposito yang dibatasi Penggunaannya	49.500.000.000	123.812.250.000
Pembayaran Uang Muka Properti Investasi	(15.447.595.946)	(10.937.231.337)
Pengembalian Uang Muka Aset Tetap		1.500.000.000
Rugi Penjualan Properti Investasi	(4.297.500.000)	
Perolehan Properti Investasi	(2.537.080.000)	(21.000.000.000)
Perolehan Aset Tak Berwujud	(234.000.000)	(1.276.125.000)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	13.916.615.349	(77.385.700.797)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Utang Bank Dana Syirkah Temporer		365.129.574.140
Pembayaran Pinjaman Bank dan Dana Syirkah Temporer	(57.334.374.717)	(539.428.012.229)
Penerimaan dari Pihak Berelasi - Bersih	(97.936.281.833)	10.042.268.862
Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen		
Arus kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(155.270.656.560)	(164.256.169.227)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK	(18.737.701.078)	(146.296.875.410)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap Kas dan Setara Kas		(37.455.063)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	30.734.368.171	177.068.698.664
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	11.996.667.093	30.734.368.171
Kas dan Setara Kas terdiri dari		
Kas	596.850.040	610.000.000
Bank	11.055.817.053	30.124.368.171
Deposito Berjangka	344.000.000	
Total	11.996.667.093	30.734.368.171

Jakarta, 31 Maret 2021
PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK
Direksi