



PT SARANA LAMPUNG VENTURA

Jl. Diponegoro No. 69A Gulak Galik Bandar Lampung 35214
Telp. (0721) 473714-473715 Fax. (0721) 481814
Email :saranalampungventura@gmail.com

Laporan Posisi Keuangan

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Individual		Konsolidasi
		2020	2019	2020
A	ASET			
	Kas dan Setara Kas	189.105.674	278.082.344	1.851.627.600
	Aset Tagihan Derivatif			
	Pembiayaan/Pernyataan Modal Ventura - Neto	51.231.512.835	52.655.760.216	44.606.375.115
	Piutang Pengelolaan Dana Ventura	296.447.177	366.748.125	296.447.177
	Aset Tetap dan Inventaris - Neto	756.706.371	780.003.217	1.433.834.787
	Aset Pajak Tangguhan	3.952.217	23.492.866	3.952.217
	Rupa-Rupa Aset	6.190.122.983	11.723.804.213	12.733.889.521
	Jumlah Aset	58.667.847.257	65.827.890.981	60.926.126.417
B	LIABILITAS			
	Liabilitas Segera	430.548.096	2.056.037.665	28.389.944
	Utang Pajak	82.907.989	52.281.534	84.674.949
	Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	20.220.075.113	24.315.982.681	20.587.565.086
	Rupa-Rupa Liabilitas	367.489.973	568.282.145	485.593.152
	Jumlah Liabilitas	21.101.021.171	26.992.584.025	21.186.223.131
C	EKUITAS			
	Modal	21.610.989.000	20.316.692.000	21.610.989.000
	Modal Disetor	21.610.989.000	20.316.692.000	21.610.989.000
	Cadangan	4.140.624.313	4.140.624.313	4.140.624.314
	Cadangan Umum			
	Cadangan Tujuan	4.140.624.313	4.140.624.313	4.140.624.314
	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan	12.916.452.858	12.916.451.948	12.929.035.077
	Labas (Rugi) Bersih Setelah Pajak	(1.101.240.085)	1.461.538.695	(296.900.284)
	Komponen Ekuitas Lainnya	0	0	1.356.155.179
	Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	Kepentingan Non Pengendali			1.356.155.179
	Jumlah Ekuitas	37.566.826.086	38.835.306.956	39.739.903.286
D	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	58.667.847.257	65.827.890.981	60.926.126.417

Laporan Laba/Rugi Komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Individual		Konsolidasi
		2020	2019	2020
A	PENDAPATAN			
	Pendapatan Operasional	3.656.056.916	7.096.894.158	3.466.293.270
	Pendapatan Kegiatan Operasi	3.656.056.916	7.096.894.158	3.466.293.270
	Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham			
	Pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan usaha produktif	3.656.056.916	7.096.894.158	3.466.293.270
	Pendapatan Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah	0	0	0
	Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan	179.450.346	425.201.299	179.450.346
	Pendapatan Administrasi	89.725.173	212.712.947	89.725.173
	Pendapatan Provisi	89.725.173	212.488.352	89.725.173
	Pendapatan Operasional Lainnya	473.593.488	0	3.403.444.488
	Pendapatan Non-Operasional	199.747.415	368.936.994	229.717.629
	Pendapatan Non-Operasional Lainnya	199.747.415	368.936.994	229.717.629
	Total Pendapatan	4.508.848.165	7.891.032.451	7.278.905.733
B	BEBAN			
	Beban Operasional	5.460.762.537	6.224.118.895	7.086.111.015
	Beban Bunga dan/atau Imbal Hasil	1.481.494.604	2.034.895.713	1.481.494.604
	Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima	1.481.494.604	2.034.895.713	1.481.494.604
	Beban Tenaga Kerja	3.297.699.194	3.253.157.486	3.384.437.793
	Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan	3.256.589.694	2.904.043.621	3.343.328.293
	Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	41.109.500	349.113.865	41.109.500
	Beban Penyisihan/Penyusutan	89.576.555	201.859.673	143.156.074
	Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan/Pernyataan	5.106.000	5.000.000	5.106.000
	Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	84.470.555	196.859.673	138.050.074
	Beban Sewa			
	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
	Beban Administrasi dan Umum	302.082.080	96.663.076	237.756.653
	Beban Operasional Lainnya	289.910.104	637.542.947	1.839.265.891
	Beban Non-Operasional	93.785.064	145.184.571	129.330.115
	Total Beban	5.554.547.601	6.369.303.466	7.215.441.130
C	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-1.045.699.436	1.521.728.985	63.464.603
D	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
	Pajak Tahun Berjalan -/	36.000.000	36.991.723	48.611.609
	Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(19.540.649)	(23.198.567)	(19.540.649)
	Labas (rugi) Kepentingan Non Pengendali			(292.212.629)
E	LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	-1.101.240.085	1.461.538.695	-296.900.284
G	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	-1.101.240.085	1.461.538.695	-296.900.284

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Dalam Rupiah (Rp)	
	2020	2019
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas Dari Hasil Operasional		
Penerimaan Uang Muka Perjalanan Dinas	-	18.204.303
Penerimaan Uang Muka Lainnya	38.661.300	26.380.800
Pembayaran Piutang Karyawan SLV	2.578.534	13.053.216
Penerimaan Titipan dari PPU dan NPPU	1.194.431.492	2.898.904.070
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Dana Sendiri	3.421.268.938	5.303.643.800
Penerimaan Adm dan Provisi	179.450.345	425.201.298
Penerimaan Jasa Giro	12.897.221	16.245.375
Pendapatan Bunga Pinjaman Karyawan	55.762.802	104.759.940
Penerimaan Lain-Lain	59.682.421	37.511.340
Penerimaan Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	-	-
Kliring/Transfer	354.200	335.000
Biaya Publikasi RUPS	-	2.250.000
Biaya Publikasi Pemasaran	-	1.379.000
Pendapatan Hapus Buku	15.000.000	-
Jamsostek	816.993	-
Manajemen Fee PT SSJ	74.880.000	-
Peralatan	2.423.000	-
Rekreasi	-	11.500.000
Persediaan Kavlingan	17.000.000	-
Penjualan Tanah Kavling	1.295.993.000	-
Jumlah	5.075.207.246	8.859.368.141
Pengeluaran Kas Untuk Operasional		
Kas Ditangan	(16.254.000)	-
Pengeluaran Uang Muka Perjalanan Dinas	-	(140.425.893)
Pembayaran Biaya Umum dan Administrasi	(1.465.202.532)	(1.238.876.255)
Pembayaran Hutang Pajak	(76.059.250)	(109.515.147)
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	(44.767.775)	(28.600.000)
Pengeluaran Titipan dari PPU dan NPPU	(411.442.594)	(455.249.856)
Pembayaran Bunga Pinjaman	(1.530.431.750)	(1.822.209.910)
Pembayaran Biaya Pegawai	(2.396.198.799)	(2.153.370.484)
Pengeluaran Uang Muka Lainnya	(54.588.800)	(398.740.827)
Pembayaran Hutang Dividen	(167.240.786)	(1.308.911.852)
Piutang Karyawan SLV	-	-
Piutang Koperasi Karyawan SLV	-	-
Hutang Insentif Pengurus & Kary.	-	(379.868.601)
Persediaan Property	(673.665.874)	-
Aktiva Lain Lain	(15.852.000)	-
Jumlah	(6.851.704.160)	(8.035.768.825)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	(1.776.496.914)	823.599.316
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Kas dari Investasi		
Penarikan Deposito	62.499.254.000	93.363.100.000
Penerimaan Investasi Bagi Hasil Dana Sendiri	10.804.913.831	23.723.622.120
Pendapatan Bunga Deposito	196.653.519	200.097.334
Penjualan Aset	376.000	960.000
Penjualan Tanah Kavlingan	1.295.993.000	-
Jumlah	74.797.190.350	117.287.779.454
Pengeluaran Kas untuk Investasi		
Penempatan Deposito	(58.126.000.000)	(92.498.000.000)
Penerimaan Investasi Bagi Hasil Dana Sendiri	(8.835.000.000)	(20.100.000.000)
Pendapatan Bunga Deposito	-	(574.992)
Perbaikan Bangunan	(39.061.000)	(15.200.000)
Penyertaan Saham	-	(5.875.000.000)
Jumlah	(67.000.061.000)	(118.488.774.992)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	7.797.129.350	(1.200.995.537)
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Kas dan Bank dari Pendanaan		
Penerimaan Hutang Jangka Panjang	4.500.000.000	11.000.000.000
Penerimaan Hutang Jangka Pendek	-	2.000.000.000
Jumlah	4.500.000.000	13.000.000.000
Pengeluaran Kas dan Bank untuk Pendanaan		
Pembayaran Hutang Jangka Pendek	-	(2.002.849.191)
Pembayaran Hutang Jangka Panjang	(10.912.859.580)	(10.624.656.864)
Jumlah	(10.912.859.580)	(12.627.506.055)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan	(6.412.859.580)	372.493.945
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	(392.227.144)	(4.902.276)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.243.854.744	282.984.620
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	1.851.627.600	278.082.344

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

	Dalam Rupiah (Rp)			
	Modal Saham	Cadangan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo, Tanggal 31 Desember 2018	19.067.101.000	4.140.624.314	15.492.473.640	38.700.198.954
Tambahan Modal disetor	1.249.591.000			1.249.591.000
Dividen			(2.576.021.692)	(2.576.021.692)
Labas (Rugi) Bersih tahun 2019			1.461.538.695	1.461.538.695
Saldo, Tanggal 31 Desember 2019	20.316.692.000	4.140.624.314	14.377.990.643	38.835.306.957
Tambahan Modal Disetor	1.294.297.000			1.294.297.000
Labas Ditahan kepentingan pengendali (2019)				12.583.128
Dividen			(1.461.538.695)	(1.461.538.695)
Labas (Rugi) Bersih tahun 2020			(296.900.284)	(296.900.284)
Saldo, Tanggal 31 Desember 2020	21.610.989.000	4.140.624.314	12.619.551.664	38.383.748.106


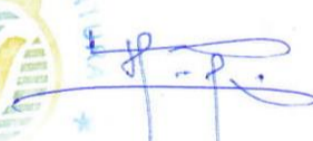
Rasio Keuangan

Tanggal 31 desember 2020 dan 2019

No	Rasio	2020	2019
1	Gearing Ratio (kali)	1,36	1,36
2	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang (Outstanding Principal) Neto terhadap Total Aset (Investment and Financing to Asset Ratio) (%)	87,32%	79,99%
3	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)	253,37%	216,55%
4	Modal Sendiri/Modal Disetor (%)	173,83%	191,15%
5	NPIF Gross (%)	47,24%	17,71%
6	NPIF Netto (%)	51,34%	20,94%
7	ROE (%)	-2,93%	3,76%
8	ROA (%)	-1,88%	2,22%
9	BOPO (%)	126,73%	82,74%
10	Current Ratio (%)	758%	462,10%
11	Cash Ratio (%)	21,47%	10,39%

Bandar Lampung, 30 April 2021

Dewan Direksi

(Novri Al Hamid) (Ernain Azhar)