



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 2021 dan 2022

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Konsolidasi	
		2021	2022
A	ASET		
	Kas dan Setara Kas	3.705.267.763	4.441.485.489
	Aset Tagihan Derivatif		
	Pembayaan/Pernyataan Modal Ventura - Neto	39.842.100.908	34.029.511.307
	Piutang Pengelolaan Dana Ventura	1.528.150.163	1.878.399.075
	Aset Tetap dan Inventaris – Neto	1.281.409.850	1.163.035.755
	Aset Pajak Tangguhan	0	39.024.407
	Rupa-Rupa Aset	6.757.673.277	6.549.477.576
	Jumlah Aset	53.114.601.961	48.100.933.609
B	LIABILITAS		
	Liabilitas Segera	12.013.440.462	8.098.149.821
	Utang Pajak	12.963.030	26.130.844
	Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	4.825.403.173	3.557.989.971
	Rupa-Rupa Liabilitas	0	0
		Jumlah Liabilitas	16.851.806.665
C	EKUITAS		
	Modal	21.610.989.000	21.610.989.000
	Modal Disetor	21.610.989.000	21.610.989.000
	Cadangan	4.140.624.313	4.325.015.652
	Cadangan Umum		
	Cadangan Tujuan	4.140.624.313	4.325.015.652
	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan	8.705.437.422	8.916.534.149
	Labas (Rugi) Bersih Setelah Pajak	575.778.193	254.423.686
	Komponen Ekuitas Lainnya	1.229.966.367	1.311.700.486
	Saldo Komponen Ekuitas Lainnya		
	Kepentingan Non Pengendali	1.229.966.367	1.311.700.486
	Jumlah Ekuitas	36.262.795.295	36.418.662.973
D	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	53.114.601.960	48.100.933.609

Rasio Keuangan

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2022

No	Rasio	2021	2022
1	Gearing Ratio (kali)	0,46	0,32
2	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang (Outstanding Principal) Neto terhadap Total Aset (Investment and Financing to Asset Ratio) (%)	75,01%	70,75%
3	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)	825,67%	956,43%
4	Modal Sendiri/Modal Disetor (%)	167,80%	168,52%
5	NPIF Gross (%)	37,49%	33,98%
6	NPIF Netto (%)	35,01%	31,50%
7	ROE (%)	1,59%	0,70%
8	ROA (%)	1,08%	0,53%
9	BOPO (%)	174,77%	192,16%
10	Current Ratio (%)	315%	412%
11	Cash Ratio (%)	30,84%	54,85%

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022

Keterangan	Modal Saham	Penghasilan Komprehensif Lain	Cadangan	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Dalam Rupiah (Rp)	
							2021	2022
Saldo, Tanggal 31 Desember 2020	21.610.989.000	-	4.140.624.314	12.632.134.793	1.356.155.179	39.739.903.286		
Deviden					(285.073.005)	(285.073.005)		
Penyesuaian atas PSAK 71				(3.896.204.535)		(3.896.204.535)		
Penyesuaian saldo laba atas aset tetap				-		-		
Jumlah laba bersih tahun berjalan				(7.180.918)	(2.902.966)	(10.083.884)		
Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 24		(23.311.917)		575.778.193	161.787.158	737.565.351		
Saldo, Tanggal 31 Desember 2021	21.610.989.000	(23.311.917)	4.140.624.314	9.304.527.533	1.229.966.366	36.262.795.296		
Deviden			184.391.338	(184.391.338)	(161.767.200)	(161.767.200)		
Penyesuaian atas PSAK 71				-		-		
Jumlah laba bersih tahun berjalan				254.423.686	243.501.320	497.925.006		
Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 24		(180.290.129)		-	-	-		
Saldo, Tanggal 31 Desember 2022	21.610.989.000	(203.602.046)	4.325.015.652	9.374.559.881	1.311.700.486	36.418.662.973		

Bandar Lampung, 30 April 2023

PT SARANA LAMPUNG VENTURA



 Widi Agung Ratmoko Ernain Azhar
 Direktur Utama Direktur

Laporan Laba/Rugi Komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Konsolidasi		
		2021	2022	
A	PENDAPATAN			
	Pendapatan Operasional	3.180.839.471	2.704.963.415	
	Pendapatan Kegiatan Operasi	3.180.839.471	2.704.963.415	
	Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham			
	Pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan usaha produktif	3.180.839.471	2.704.963.415	
	Pendapatan Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah	0	0	
	Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan	226.865.614	138.200.000	
	Pendapatan Administrasi	113.432.807	69.100.000	
	Pendapatan Provisi	113.432.807	69.100.000	
	Pendapatan Operasional Lainnya	2.649.649.398	2.875.684.734	
	Pendapatan Non-Operasional	383.481.032	182.556.599	
	Pendapatan Non-Operasional Lainnya	383.481.032	182.556.599	
	Total Pendapatan	6.440.835.515	5.901.404.748	
B	BEBAN			
	Beban Operasional	5.559.199.532	5.197.773.900	
	Beban Bunga dan/atau Imbal Hasil	677.702.815	174.373.165	
		Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima	677.702.815	174.373.165
	Beban Tenaga Kerja	3.908.016.633	3.995.381.313	
	Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan	3.861.614.183	3.925.292.526	
	Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	46.402.450	70.088.787	
	Beban Penyisihan/Penyusutan	157.594.935	147.481.101	
	Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan/Pernyataan	0	0	
	Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	157.594.935	147.481.101	
	Beban Sewa			
	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
	Beban Administrasi dan Umum	346.282.780	520.660.977	
Beban Operasional Lainnya	469.602.369	359.877.344		
Beban Non-Operasional	103.640.731	159.215.205		
	Total Beban	5.662.840.263	5.356.989.105	
C	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	777.995.252	544.415.644	
D	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
	Pajak Tahun Berjalan -/-	20.933.919	43.632.600	
	Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(19.495.982)	(2.858.038)	
	Labas (Rugi) Kepentingan Non Pengendali	(161.787.158)	(243.501.320)	
E	LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	575.778.193	254.423.686	
G	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	575.778.193	254.423.686	

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022

	2022		2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan pendapatan bagi hasil dana sendiri	2.067.924.768	2.211.341.238		
Penerimaan giro	2.021.483.965	9.294.744.031		
Penjualan tanah kavling	1.267.175.000	2.248.153.000		
Penerimaan titipan dari ppu dan nppu	1.127.214.514	1.310.758.718		
Penerimaan adm dan provisi	118.000.000	92.182.807		
Penerimaan piutang tanah kavling	110.025.274	143.582.000		
Manajemen fee PT SSS & PT BLJ	95.760.000	74.880.000		
Pendapatan hapus buku	21.000.000	12.100.000		
Penerimaan uang muka lainnya	12.028.500	17.970.823		
Penerimaan jasa giro	5.835.552	12.411.983		
Penerimaan uang muka perjalanan dinas	5.499.584	-		
Penerimaan biaya dibayar dimuka lainnya	5.043.000	-		
Penerimaan lain-lain	3.267.462	44.895.231		
Notaris AJB	1.400.000	300.000		
Kliring/transfer	325.000	427.900		
Pembayaran piutang karyawan SLV	-	5.342.243		
Pendapatan bunga pinjaman karyawan	-	266.954		
Admin fee - dana sendiri	-	92.182.807		
Pengembalian uang muka pemasangan listrik kavling	-	75.000		
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	6.861.982.619	15.561.614.534		
Biaya gaji	1.432.581.954	1.564.921.338		
Biaya dibayar dimuka lainnya	298.409.000	5.000.000		
Tunjangan hari raya	296.605.500	304.593.800		
Tunjangan lain-lain	271.404.822	491.675.000		
Manajemen fee	253.832.558	249.031.536		
Pembayaran bunga pinjaman	250.291.556	680.725.637		
Biaya makan	219.294.000	242.519.500		
Biaya bbm/parkir/transportasi	201.164.900	192.115.800		
Pengeluaran titipan dari ppu dan nppu	181.030.960	259.948.147		
Pembayaran hutang dividen	161.767.201	1.080.019.139		
BPJS ketenagakerjaan	154.980.407	164.032.568		
Pembayaran hutang insentif	150.321.351	-		
Pengeluaran uang muka lain-lain	82.531.250	-		
Biaya yang masih harus dibayar - pengelolaan lahan	72.450.000	-		
Pembayaran hutang pajak	71.932.932	-		
BPJS kesehatan	61.339.530	61.703.928		
Pengobatan	58.957.700	60.994.600		
Biaya audit/konsultan/akuntan	50.990.000	52.850.000		
Biaya pajak	47.778.517	218.760.254		
Biaya listrik	45.781.352	3.736.750		
Lembur	44.807.700	43.939.991		
Giro Bank BRI	42.305.940	333.470.773		
Biaya publikasi rups	34.189.843	53.448.834		
Tunjangan pakaian	33.150.000	-		
Pengeluaran uang muka perjalanan dinas	26.256.320	1.434.000		
Perjalanan dinas	26.203.500	24.632.200		
Persediaan tanah kavling	25.300.500	1.245.305.000		
Pemeliharaan kendaraan	21.169.500	22.219.630		
Asuransi dibayar dimuka	20.939.961	-		
Biaya telpon dan internet	18.687.162	19.563.234		
Bonus tahunan	15.600.000	4.231.000		
Biaya lain-lain	15.572.102	107.098.254		
PPH badan	15.095.915	13.018.428		
Biaya notaris	15.000.000	-		
Biaya alat tulis kantor	13.477.800	13.989.950		
Asuransi kendaraan & bangunan	11.134.534	-		
Pemeliharaan bangunan	14.811.850	-		
Peralatan	9.185.000	2.600.000		
Biaya dapur	8.940.800	10.204.100		
Biaya publikasi pemasaran	8.000.000	-		
Pembayaran hutang pajak	7.860.729	-		
Pemeliharaan peralatan kantor dan inventaris	7.775.000	-		
HUT perusahaan	6.137.000	-		
Biaya pajak bumi dan bangunan	6.094.034	7.454.165		
Biaya kebersihan	5.100.000	5.100.000		
Pemeliharaan kavling	5.040.000	12.305.300		
Biaya yang masih harus dibayar - notaris AJB	4.662.000	88.502.500		
Tunjangan kaca mata	4.305.000	6.575.000		
Biaya pajak kendaraan	4.066.000	-		
Buku cheque	3.150.000	-		
Surat kabar	3.082.000	2.710.000		
Biaya administrasi bank	2.765.500	1.498.500		
Pembayaran biaya pegawai	2.589.000	2.685.000		
Surat menyurat	1.993.500	2.338.500		
Biaya promosi/marketing	1.774.300	615.000		
Biaya PPH manajemen fee	1.539.932	1.255.641		
Pajak atas jasa giro	1.360.128	5.468.857		
Pendapatan bagi hasil dana sendiri	1.183.085	-		
Biaya meterai	974.500	264.000		
Kliring/transfer	769.000	1.280.800		
Pajak kini	592.937	-		
Biaya perbaikan peralatan kantor	354.000	9.808.000		
Asuransi lain-lain	310.000	-		
Pengeluaran uang muka lainnya	-	90.465.684		
Pemasangan listrik kavling	-	54.244.074		
Piutang pihak ketiga	-	882.000.000		
Biaya yang masih harus dibayar - sales	-	2.750.000		
Kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	4.856.731.112	8.705.104.412		
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	2.005.251.507	6.856.510.122		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :				
Penarikan deposito	79.231.000.000	46.413.000.000		
Penerimaan investasi bagi hasil dana sendiri	15.483.687.867	10.788.781.950		
Pendapatan bunga deposito	118.343.089	133.600.473		