



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 2022 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Konsolidasi	
		2022	2023
A	ASET		
	Kas dan Setara Kas	4.441.485.489	2.172.806.168
	Aset Tagihan Derivatif		
	Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura - Neto	34.029.511.307	27.996.956.943
	Piutang Pengelolaan Dana Ventura	1.878.399.075	2.603.279.276
	Aset Tetap dan Inventaris – Neto	1.163.035.755	1.050.207.797
	Aset Pajak Tangguhan	39.024.407	154.307.168
	Rupa-Rupa Aset	6.549.477.576	7.089.693.301
	Jumlah Aset	48.100.933.609	41.067.250.653
B	LIABILITAS		
	Liabilitas Segera	8.098.149.821	4.429.526.352
	Utang Pajak	26.130.844	47.330.623
	Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	3.557.989.971	0
	Rupa-Rupa Liabilitas	0	287.924.537
Jumlah Liabilitas	11.682.270.636	4.764.781.512	
C	EKUITAS		
	Modal	21.610.989.000	21.610.989.000
	Modal Disetor	21.610.989.000	21.610.989.000
	Cadangan	4.325.015.652	4.325.015.652
	Cadangan Umum		
	Cadangan Tujuan	4.325.015.652	4.325.015.652
	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan	8.916.534.149	8.499.387.860
	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	254.423.686	434.073.073
	Komponen Ekuitas Lainnya	1.311.700.486	1.433.003.556
	Saldo Komponen Ekuitas Lainnya		
	Kepentingan Non Pengendali	1.311.700.486	1.433.003.556
	Jumlah Ekuitas	36.418.662.973	36.302.469.141
D	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	48.100.933.609	41.067.250.653

Laporan Laba/Rugi Komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Konsolidasi	
		2022	2023
A	PENDAPATAN		
	Pendapatan Operasional	2.704.963.415	2.656.127.562
	Pendapatan Kegiatan Operasi	2.704.963.415	2.656.127.562
	Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham		
	Pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan usaha produktif	2.704.963.415	2.656.127.562
	Pendapatan Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah	0	0
	Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan	138.200.000	148.734.104
	Pendapatan Administrasi	69.100.000	76.957.677
	Pendapatan Provisi	69.100.000	71.776.427
	Pendapatan Operasional Lainnya	2.875.684.734	2.750.355.362
	Pendapatan Non-Operasional	182.556.599	162.898.604
	Pendapatan Non-Operasional Lainnya	182.556.599	162.898.604
	Total Pendapatan	5.901.404.748	5.718.115.632
	B	BEBAN	
Beban Operasional		5.197.773.900	4.886.845.409
Beban Bunga dan/atau Imbal Hasil		174.373.165	19.040.864
Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima		174.373.165	19.040.864
Beban Tenaga Kerja		3.995.381.313	4.008.772.650
Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan		3.925.292.526	3.848.997.283
Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja		70.088.787	159.775.367
Beban Penyisihan/Penyusutan		147.481.101	147.481.101
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan/Penyertaan		0	0
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris		147.481.101	147.481.101
Beban Sewa			
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
Beban Administrasi dan Umum		520.660.977	479.318.468
Beban Operasional Lainnya	359.877.344	232.232.326	
Beban Non-Operasional	159.215.205	107.205.192	
Total Beban	5.356.989.105	4.994.050.601	
C	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	544.415.644	724.065.031
D	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		
	Pajak Tahun Berjalan -/-	43.632.600	43.632.600
	Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(2.858.038)	(2.858.038)
Laba (rugi) Kepentingan Non Pengendali	(243.501.320)	(243.501.320)	
E	LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	254.423.686	434.073.073
G	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	254.423.686	434.073.073

Rasio Keuangan

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2023

No	Rasio	2022	2023
1	Gearing Ratio (kali)	0,32	0,13
2	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang (Outstanding Principal) Neto terhadap Total Aset (Investment and Financing to Asset Ratio) (%)	70,75%	68,17%
3	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)	956,43%	9723,71%
4	Modal Sendiri/Modal Disetor (%)	168,52%	167,98%
5	NPIF Gross (%)	22,00%	38,00%
6	NPIF Netto (%)	7,50%	26,00%
7	ROE (%)	0,70%	1,20%
8	ROA (%)	0,53%	1,06%
9	BOPO (%)	90,77%	87,34%
10	Current Ratio (%)	412%	862%
11	Cash Ratio (%)	54,85%	49,05%

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2023

Dalam Rupiah (Rp)

Keterangan	Modal Saham	Penghasilan Komprehensif Lain	Cadangan	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo, Tanggal 31 Desember 2020	21.610.989.000	(23.311.917)	4.140.624.314	9.304.527.532	1.229.966.366	36.262.795.295
Deviden			184.391.338	(184.391.338)	(161.767.200)	(161.767.200)
Jumlah laba bersih tahun berjalan	-			254.423.686	243.501.320	497.925.006
Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 24		(180.290.129)		-	-	(180.290.129)
Saldo, Tanggal 31 Desember 2022	21.610.989.000	(203.602.046)	4.325.015.652	9.374.559.880	1.311.700.486	36.418.662.972
Deviden	-		-	-	(243.501.320)	(243.501.320)
Penyesuaian atas persentase				(227.570.229)	227.570.229	-
Jumlah laba bersih tahun berjalan				434.073.073	137.234.161	571.307.234
Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 24		(443.999.747)		-	-	(443.999.747)
Saldo, Tanggal 31 Desember 2023	21.610.989.000	(647.601.793)	4.325.015.652	9.581.062.724	1.433.003.556	36.302.469.139

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bagi hasil dana sendiri	2.335.154.137	2.067.924.768
Penerimaan giro	3.418.554.359	2.021.483.965
Penjualan tanah kavling	1.379.627.000	1.267.175.000
Penerimaan titipan dari ppu dan nppu	877.371.578	1.127.214.514
Pendapatan hapus buku	265.000.000	21.000.000
Manajemen fee PT SSSJ & PT BLJ	120.640.000	95.760.000
Penerimaan adm dan provisi	104.234.104	118.000.000
Penerimaan piutang tanah kavling	90.050.000	110.025.274
Penerimaan lain-lain	39.394.197	3.267.462
Notaris AJB	7.750.000	1.400.000
Penerimaan jasa giro	6.327.229	5.835.552
Penerimaan uang muka perjalanan dinas	4.333.500	5.499.584
Penerimaan uang muka lainnya	3.552.500	12.028.500
Penerimaan biaya dibayar dimuka lainnya	3.545.000	5.043.000
Kliring/transfer	-	325.000
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	8.655.533.604	6.861.982.619
Biaya gaji	1.359.369.691	1.432.581.954
Giro Bank BRI	921.436.429	42.305.940
Agunan yang diambil alih	702.445.652	-
Utang lainnya	488.935.797	-
Tunjangan hari raya	266.168.500	296.605.500
Manajemen fee	250.347.993	253.832.558
Tunjangan lain-lain	231.469.533	271.404.822
Biaya makan	221.637.500	219.294.000
Pembangunan Rumah PT SSSJ	219.583.000	-
Uang muka, titipan dari ppu dan nppu	201.989.281	263.562.210
Biaya bbm/parkir/transportasi	194.908.400	201.164.900
Utang PT. Sarana Lampung Ventura	158.135.950	-
BPJS ketenagakerjaan	143.970.867	154.980.407
Biaya dibayar dimuka lainnya	130.560.000	298.409.000
Pembayaran bunga pinjaman	116.503.218	250.291.556
Bonus tahunan	76.456.575	15.600.000
Beban operasional lain-lain	72.297.200	-
Biaya yang masih harus dibayar - pengelolaan lahan	72.050.000	72.450.000
BPJS kesehatan	64.617.640	61.339.530
Pembayaran hutang pajak	64.424.681	71.932.932
Pengobatan	58.611.300	58.957.700
Biaya listrik	50.024.432	45.761.352
Lembur	44.554.000	44.807.700
Biaya publikasi RUPS	42.192.688	34.189.843
Pajak kini	41.691.261	592.937
Biaya audit/konsultan/akuntan	41.670.000	50.990.000
Tunjangan pakaian	30.430.000	33.150.000
Pengeluaran uang muka perjalanan dinas	30.044.500	26.256.320
Pemeliharaan kendaraan	29.573.500	21.169.500
Sub jumlah dipindahkan	6.326.099.588	4.221.630.661

Lanjutan ----->

	2023 Rp	2022 Rp
Sub jumlah pindahan	6.326.099.588	4.221.630.661
Perjalanan dinas	27.564.400	26.203.050
Biaya yang masih harus dibayar - notaris AJB	24.292.500	4.662.000
Perbaikan jalan kavling	18.950.000	-
Pembayaran biaya pegawai	18.855.600	2.589.000
Biaya telpon dan internet	18.488.912	18.687.162
Biaya lain-lain	15.485.000	15.572.102
Biaya alat tulis kantor	11.499.500	13.477.800
Pemeliharaan bangunan	11.443.700	14.811.850
HUT perusahaan	10.561.000	6.137.000
Biaya dapur	10.429.000	8.940.800
Pemeliharaan peralatan kantor dan inventaris	8.968.200	7.775.000
Biaya pajak bumi dan bangunan	6.242.034	6.094.034
Biaya pajak	5.909.362	47.778.517
Tunjangan kaca mata	5.443.000	4.305.000
Potongan Penjualan Tanah Kavling	4.500.000	-
Biaya kebersihan	4.250.000	5.100.000
Pembayaran hutang pajak	4.122.800	7.860.729
Asuransi kendaraan & bangunan	3.855.600	11.134.534
Biaya publikasi pemasaran	3.500.000	8.000.000
Biaya administrasi bank	2.880.500	2.765.500
Buku cheque	2.350.000	3.150.000
Surat kabar	2.241.000	3.082.000
Biaya promosi/marketing	1.775.000	1.774.300
Biaya PPh manajemen fee	1.652.964	1.539.932
Surat menyurat	1.529.700	1.993.500
Pajak atas jasa giro	1.518.879	1.360.128
Biaya materai	1.284.000	974.500
Kliring/transfer	1.242.421	769.000
Biaya perbaikan peralatan kantor	320.000	354.000
Asuransi lain-lain	300.000	310.000
Pembayaran hutang dividen	-	161.767.201
Pembayaran hutang insentif	-	150.321.351
Persediaan tanah kavling	-	25.300.500
Asuransi dibayar dimuka	-	20.939.961
PPh badan	-	15.095.915
Biaya notaris	-	15.000.000
Peralatan	-	9.185.000
Pemeliharaan kavling	-	5.040.000
Biaya pajak kendaraan	-	4.066.000
Pendapatan bagi hasil dana sendiri	-	1.183.085
Kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	6.557.554.660	4.856.731.112
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	2.097.978.944	2.005.251.507

Lanjutan ----->

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penarikan deposito	49.150.289.973	79.231.000.000
Penerimaan investasi bagi hasil dana sendiri	10.953.928.963	15.483.687.867
Pendapatan bunga deposito	101.665.226	118.343.089
Deviden pada PT Sesaya Artha Sejahtera	100.033.179	-
Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi	60.305.917.341	94.833.030.956
Penempatan deposito	49.480.000.000	80.231.000.000
Pencairan investasi bagi hasil dana sendiri	7.416.475.000	9.301.716.915
Penyertaan saham - PT BLJ	-	2.000.000.000
Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	56.896.475.000	91.532.716.915
KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	3.409.442.341	3.300.314.041
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN :		
Penerimaan hutang jangka panjang	28.597.600	5.000.000.000
Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	28.597.600	5.000.000.000
Pembayaran hutang jangka panjang	(7.561.196.886)	(9.154.849.547)
Pembayaran dividen	(243.501.320)	-
Pembayaran hutang jangka pendek	-	(414.498.275)
Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(7.804.698.206)	(9.569.347.822)
KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	(7.776.100.606)	(4.569.347.822)
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(2.268.679.321)	736.217.726
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	4.441.485.489	3.705.267.763
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	2.172.806.168	4.441.485.489

Bandar Lampung, 30 April 2024

