



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 2023 dan 2024

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Konsolidasi	
		2023	2024
A	ASET		
	Kas dan Setara Kas	2.172.806.168	957.862.140
	Aset Tagihan Derivatif		
	Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura - Neto	27.996.956.943	26.105.918.201
	Piutang Pengelolaan Dana Ventura	2.603.279.276	2.429.454.464
	Aset Tetap dan Inventaris – Neto	1.050.207.797	985.999.645
	Aset Pajak Tangguhan	154.307.168	148.223.004
	Rupa-Rupa Aset	7.089.693.301	11.685.392.585
	Jumlah Aset	41.067.250.653	42.312.850.039
B	LIABILITAS		
	Liabilitas Segera	4.429.526.352	2.832.721.477
	Utang Pajak	47.330.623	21.654.248
	Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	287.924.537	2.542.481.260
	Rupa-Rupa Liabilitas	0	0
	Jumlah Liabilitas	4.764.781.512	5.396.856.985
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	4.337.576.115
	Cadangan Umum		
	Cadangan Tujuan	4.325.015.652	4.337.576.115
	Saldo Laba (Rugi) Yang Ditahan	8.499.387.860	8.900.826.889
	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	434.073.073	549.705.085
	Komponen Ekuitas Lainnya	1.433.003.556	1.516.895.965
	Saldo Komponen Ekuitas Lainnya		
	Kepentingan Non Pengendali	1.433.003.556	1.516.895.965
	Jumlah Ekuitas	36.302.469.141	36.915.993.054
D	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	41.067.250.653	42.312.850.039

Laporan Laba/Rugi Komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024

Dalam Rupiah (Rp)

No	Pos-Pos	Konsolidasi	
		2023	2024
A	PENDAPATAN		
	Pendapatan Operasional	2.656.127.562	2.635.083.091
	Pendapatan Kegiatan Operasi	2.656.127.562	2.635.083.091
	Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham		
	Pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan usaha produktif	2.656.127.562	2.635.083.091
	Pendapatan Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah	0	0
	Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan	148.734.104	193.414.379
	Pendapatan Administrasi	76.957.677	96.222.068
	Pendapatan Provisi	71.776.427	97.192.311
	Pendapatan Operasional Lainnya	2.750.355.362	3.508.579.098
	Pendapatan Non-Operasional	162.898.604	554.884.531
	Pendapatan Non-Operasional Lainnya	162.898.604	554.884.531
	Total Pendapatan	5.718.115.632	6.891.961.099
B	BEBAN		
	Beban Operasional	4.987.872.448	5.990.002.207
	Beban Bunga dan/atau Imbal Hasil	19.040.864	352.653.882
	Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima	19.040.864	352.653.882
	Beban Tenaga Kerja	3.952.470.914	4.584.131.500
	Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan	3.830.141.683	4.455.550.142
	Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	122.329.231	128.581.358
	Beban Penyisihan/Penyusutan	120.740.357	72.003.248
	Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan/Penyertaan	0	0
	Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah		
	Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	120.740.357	72.003.248
	Beban Sewa		
	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
	Beban Administrasi dan Umum	479.318.468	479.924.506
	Beban Operasional Lainnya	416.301.845	501.289.071
	Beban Non-Operasional	107.205.192	106.741.323
	Total Beban	5.095.077.640	6.096.743.530
C	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	623.037.992	795.217.569
D	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		
	Pajak Tahun Berjalan -/	41.782.821	34.886.823
	Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(9.947.937)	(8.576.677)
	Laba (rugi) Kepentingan Non Pengendali	(137.234.161)	(202.048.984)
E	LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	434.073.073	549.705.085
G	LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	434.073.073	549.705.085

Rasio Keuangan

Tanggal 31 desember 2023 dan 2024

No	Rasio	2023	2024
1	Gearing Ratio (kali)	0,13	0,15
2	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang (Outstanding Principal) Neto terhadap Total Aset (Investment and Financing to Asset Ratio) (%)	68,17%	61,70%
3	Rasio Nilai Investasi, Penyertaan, dan/atau Nilai Piutang Neto Terhadap Total Pendanaan yang Diterima (%)	9723,71%	1026,79%
4	Modal Sendiri/Modal Disetor (%)	167,98%	170,82%
5	NPIF Gross (%)	22,45%	23,72%
6	NPIF Netto (%)	21,37%	22,21%
7	ROE (%)	1,20%	1,49%
8	ROA (%)	1,06%	1,30%
9	BOPO (%)	89,10%	88,46%
10	Current Ratio (%)	862%	784%
11	Cash Ratio (%)	49,05%	33,81%

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024

Keterangan	Modal Saham	Penghasilan Komprehensif Lain	Cadangan	Saldo Laba	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
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
Deviden					(243.501.320)	(243.501.320)
Penyesuaian atas perubahan prosentase				(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 219		(443.999.747)			-	(443.999.747)
Saldo, Tanggal 31 Desember 2023	21.610.989.000	(647.601.793)	4.325.015.652	9.581.062.725	1.433.003.556	36.302.469.140
Deviden	-			-	(115.110.384)	(115.110.384)
Cadangan Umum			12.560.463	(9.514.272)	(3.046.191)	-
Penyesuaian dana CSR				(14.282.680)		(14.282.680)
Jumlah laba bersih tahun berjalan				549.705.085	202.048.984	751.754.069
Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 219		(8.837.092)		-	-	(8.837.092)
Saldo, Tanggal 31 Desember 2024	21.610.989.000	(656.438.885)	4.337.576.115	10.106.970.858	1.516.895.965	36.915.993.053

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024

	2024	2023
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bagi hasil dana sendiri	2.347.680.226	2.335.154.137
Penerimaan giro	1.705.557.729	3.418.554.359
Penjualan tanah kavling	1.087.905.000	1.379.627.000
Penerimaan titipan dari ppu dan nppu	1.031.796.765	877.371.578
Pendapatan hapus buku	-	265.000.000
Manejemen fee PT SSJ & PT SAS	127.920.000	120.640.000
Penerimaan adm dan provisi	-	104.234.104
Penerimaan piutang tanah kavling	84.640.000	90.050.000
Penerimaan lain-lain	358.820.686	39.394.197
Notaris AJB	45.550.000	7.750.000
Penerimaan jasa giro	9.731.802	6.327.229
Penerimaan uang muka perjalanan dinas	8.725.894	4.333.500
Penerimaan uang muka lainnya	16.458.591	3.552.500
Penerimaan biaya dibayar dimuka lainnya	-	3.545.000
Kliring/transfer	-	-
Pendapatan bunga	-	-
Perjalanan dinas	-	-
Pinjaman PT Bahana Artha Ventura	-	-
Penjualan umum	523.059.000	-
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	7.347.845.693	8.655.533.604
Biaya gaji	1.390.615.000	1.359.369.691
Giro Bank BRI	211.515.000	921.436.429
Bank Mandiri	8.716.260	-
Agunan yang diambil alih	-	702.445.652
Utang lainnya	-	488.935.797
Tunjangan hari raya	286.979.999	266.168.500
Manajemen fee	319.966.276	250.347.993
Tunjangan lain-lain	244.601.601	231.469.533
Biaya makan	261.334.000	221.637.500
Pembangunan Rumah PT SSJ	4.570.000	219.583.000
Uang muka, titipan dari ppu dan nppu	263.810.808	201.989.281
Biaya bbm/parkir/transportasi	90.298.500	194.908.400
Utang PT. Sarana Lampung Ventura	-	158.135.950
BPJS ketenagakerjaan	150.713.326	143.970.867
Biaya dibayar dimuka lainnya	35.500.000	130.560.000
Pembayaran bunga pinjaman	378.166.181	116.503.218
Bonus tahunan	56.196.352	76.456.575
Beban operasional lain-lain	-	72.297.200
Biaya yang masih harus dibayar - pengelolaan lahan	-	72.050.000
BPJS kesehatan	77.616.131	64.617.640
Pembayaran hutang pajak	32.609.608	64.424.681
Pengobatan	40.865.100	58.611.300
Biaya listrik	48.502.753	50.024.432
Lembur	44.467.000	44.554.000
Biaya publikasi RUPS	96.514.835	42.192.688
Pajak kini	-	41.691.261
Biaya audit/konsultan/akuntan	52.170.000	41.670.000
Tunjangan pakaian	32.500.000	30.430.000
Pengeluaran uang muka perjalanan dinas	27.337.018	30.044.500
Pemeliharaan kendaraan	25.559.000	29.573.500
Sub Jumlah dipindahkan	4.181.124.748	6.326.099.588

Lanjutan ----->

	2024	2023
	4.181.124.748	6.326.099.588
Sub Jumlah pindahan		
Perjalanan dinas	56.792.700	27.564.400
Biaya yang masih harus dibayar - notaris AJB	73.724.500	24.292.500
Perbaikan jalan kavling	-	18.950.000
Pembayaran biaya pegawai	-	18.855.600
Biaya telpon dan internet	19.916.498	18.488.912
Biaya lain-lain	103.345.346	15.485.000
Biaya alat tulis kantor	4.374.700	11.499.500
Pemeliharaan bangunan	18.565.750	11.443.700
HUT perusahaan	500.000	10.561.000
Biaya dapur	9.415.350	10.429.000
Pemeliharaan peralatan kantor dan inventaris	14.227.700	8.968.200
Biaya pajak bumi dan bangunan	7.446.034	6.242.034
Biaya pajak	26.905.852	5.909.362
Tunjangan kaca mata	7.535.000	5.443.000
Potongan Penjualan Tanah Kavling	-	4.500.000
Biaya kebersihan	5.100.000	4.250.000
Pembayaran hutang pajak	24.392.824	4.122.800
Asuransi kendaraan & bangunan	-	3.855.600
Biaya publikasi pemasaran	-	3.500.000
Biaya administrasi bank	5.983.000	2.880.500
Buku cheque	1.850.000	2.350.000
Surat kabar	2.280.000	2.241.000
Biaya promosi/marketing	7.943.000	1.775.000
Biaya PPh manajemen fee	1.400.817	1.652.964
Surat menyurat	1.544.500	1.529.700
Pajak atas jasa giro	2.235.376	1.518.879
Biaya materai	3.014.000	1.284.000
Kliring/transfer	380.900	1.242.421
Biaya perbaikan peralatan kantor	1.155.000	320.000
Asuransi lain-lain	225.000	300.000
Peralatan	-	-
PPH badan	665.110	-
Biaya notaris	-	-
Pemeliharaan kavling	4.250.000	-
Biaya pajak kendaraan	16.685.000	-
Pendapatan bagi hasil dana sendiri	-	-
Asuransi dibayar dimuka	-	-
Pembayaran hutang dividen	-	-
Pembayaran hutang insentif	-	-
Persediaan tanah kavling	-	-
pengolahan lahan	61.400.000	-
Pembelian tamabhan lahan TPU	50.000.000	-
Pembelian perdagangan umum	499.000.000	-
Kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	5.213.378.705	6.557.554.660
Sub Jumlah dipindahkan	2.134.466.988	2.097.978.944

Lanjutan ----->

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penarikan deposito	23.209.000.000	49.150.289.973
Penerimaan investasi bagi hasil dana sendiri	7.563.232.560	10.953.928.963
Deviden pada PT Sesaya Artha Sejahtera	-	101.665.226
Pendapatan bunga deposito	59.284.159	100.033.179
Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi	30.831.516.719	60.305.917.341
Penempatan deposito	24.910.000.000	49.480.000.000
Pencairan investasi bagi hasil dana sendiri	9.859.354.214	7.416.475.000
Penyertaan saham - PT BLJ	-	-
Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	34.769.354.214	56.896.475.000
KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(3.937.837.495)	3.409.442.341
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Hutang Jangka Panjang	5.000.000.000	28.597.600
Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	5.000.000.000	28.597.600
Pembayaran hutang jangka panjang	(2.639.110.643)	(7.561.196.886)
Pembayaran hutang jangka pendek	(1.367.699.492)	(243.501.320)
Pembayaran dividen	(404.763.386)	-
Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.411.573.521)	(7.804.698.206)
KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	588.426.479	(7.776.100.606)
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	(1.214.944.028)	(2.268.679.321)
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	2.172.806.168	4.441.485.489
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	957.862.140	2.172.806.168

Bandar Lampung, 30 April 2025

