PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk DAN ENTITAS ANAK

Panorama Building Lantai 5, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440
Telp : (021) 25565000, Faks : (021) 25565055, Website : www.panorama-group.com, Email : corsec.panr@panorama-group.com

Panorama

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
(Angka-angka Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	31 Desember 2015	31 Desember 2014	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	101.333.130	140.334.303	165.977.878
Deposito berjangka yang dibatasi pencairannya	20.712.116	39.928.362	15.183.946
Piutang usaha			
Pihak berelasi	11.310.743	20.612.889	27.502.178
Pihak ketiga - neto	291.636.790	284.146.537	177.222.157
Piutang lain-lain - neto	37.124.062	35.598.293	19.551.398
Persediaan	2.670.982	3.681.862	2.911.020
Pajak dibayar dimuka	9.081.249	7.162.291	1.911.019
Uang muka			
Pihak berelasi	20.551.275	16.262.380	12.342.021
Pihak ketiga	113.924.611	174.085.734	55.597.539
Uang jaminan	4.500.000	4.500.000	3.283.123
Biaya dibayar dimuka	6.392.352	12.494.015	9.699.790
Jumlah Aset Lancar	**619.237.310**	**738.806.666**	**491.182.069**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi non-usaha	15.927.662	25.021.880	22.811.957
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	3.868.786	4.730.779	4.658.946
Aset pajak tangguhan	12.228.173	6.524.584	4.371.456
Investasi pada entitas asosiasi	67.428.740	2.922.000	3.844.486
Aset tetap - neto	811.410.362	531.171.425	573.121.266
Properti Investasi - neto	778.641	848.612	918.582
Goodwill - neto	18.734.533	18.734.533	75.775
Aset lain-lain	196.367.010	340.748.405	181.010.555
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.126.743.907**	**930.702.218**	**790.813.023**
JUMLAH ASET	**1.745.981.217**	**1.669.508.884**	**1.281.995.092**

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2015	31 Desember 2014	1 Januari 2014/ 31 Desember 2013
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	196.361.814	173.008.618	68.132.541
Utang usaha			
Pihak berelasi	3.058.281	534.956	13.345.093
Pihak ketiga	227.202.093	324.660.984	164.173.791
Utang lain-lain	15.790.915	21.644.509	28.290.124
Utang pajak	27.784.855	22.319.662	17.464.123
Beban akrual	26.307.312	25.456.452	16.020.533
Pendapatan diterima dimuka - pihak ketiga	115.644.562	78.052.137	32.684.443
Pendapatan diterima dimuka - pihak berelasi	989.018	-	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun :			
Utang bank	13.687.511	61.074.553	50.008.964
Utang pembelian aset tetap	12.293.591	19.732.472	16.504.494
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**639.117.952**	**726.484.343**	**406.624.106**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi non - usaha	37.142.912	4.057.494	2.512.137
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Utang bank	167.699.189	118.917.223	142.157.325
Utang pembelian aset tetap	9.844.259	24.360.394	15.600.984
Liabilitas pajak tangguhan	19.344.117	34.125.803	32.498.632
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	23.529.026	26.653.170	20.999.132
Utang Obligasi - neto	435.123.648	247.390.521	245.656.226
Surat utang jangka menengah - neto	-	49.197.917	49.405.948
Liabilitas lain-lain	931.572	1.395.643	705.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**693.614.723**	**506.098.165**	**509.535.384**
Jumlah Liabilitas	**1.332.732.675**	**1.232.585.508**	**916.159.490**
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham			
Modal dasar - 3.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 1.200.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Tambahan modal disetor - neto	37.251.227	37.251.227	37.251.227
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak			
Selisih transaksi dengan kepentingan non - pengendali	(85.563.268)	19.366.165	19.837.345
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(172.508)	(52.043)	-
Saldo laba	178.379.073	143.321.192	106.719.409
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	**189.894.524**	**259.886.541**	**223.807.981**
KEPENTINGAN NON - PENGENDALI	**223.354.018**	**177.039.835**	**142.027.621**
Jumlah Ekuitas	**413.248.542**	**436.926.376**	**365.835.602**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.746.981.217**	**1.669.508.884**	**1.281.995.092**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Angka-angka Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2015	2014
PENDAPATAN USAHA	1.923.138.719	1.956.049.378
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.523.586.245	1.567.456.673
LABA KOTOR	**399.552.474**	**388.592.705**
Beban penjualan	(59.257.358)	(59.633.812)
Beban umum dan administrasi	(231.086.862)	(207.440.684)
Pajak final	(850.003)	(629.279)
Jumlah beban usaha	**(291.194.223)**	**(267.703.775)**
LABA USAHA	**108.358.251**	**120.888.930**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	2.636.763	2.746.627
Ekuitas pada rugi bersih entitas asosiasi	(3.400.489)	(1.243.411)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - neto	(3.865.178)	2.486.610
Beban bunga	(71.128.202)	(72.330.071)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap - neto	(244.568)	19.575.139
Bagian laba (rugi) bersih entitas anak sebelum kehilangan pengendalian	20.514.661	-
Keuntungan dari kehilangan pengendalian pada entitas anak	2.260.292	-
Keuntungan atas akuisisi entitas anak	3.340.058	
Lain-lain- neto	8.734.740	8.724.898
Beban lain-lain - neto	**(41.151.923)**	**(40.038.208)**
LABA SEBELUM PAJAK	**67.206.328**	**80.850.722**
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Pajak kini	18.594.402	20.657.148
Pajak tangguhan	(2.034.011)	163.191
Jumlah beban pajak - neto	**16.560.391**	**20.820.339**
LABA TAHUN BERJALAN	**50.645.937**	**60.030.383**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pajak penghasilan terkait - imbalan kerja	(533.748)	103.305
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	3.546.567	66.364
	3.012.819	**169.669**
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pajak sehubungan dengan pos yang akan direklasifikasi	40.157	34.753
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(160.628)	(139.012)
	(120.471)	**(104.259)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	**2.892.348**	**65.410**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	**53.538.285**	**60.095.793**
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik perusahaan	49.008.339	46.117.313
Kepentingan non - pengendali	1.637.598	13.913.070
Jumlah	**50.645.937**	**60.030.383**
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik perusahaan	51.323.388	46.365.740
Kepentingan non - pengendali	2.214.897	13.730.053
Jumlah	**53.538.285**	**60.095.793**
LABA NETO PER SAHAM DASAR (dalam rupiah penuh)	**40,84**	**38,43**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(Angka-angka Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan tunai dari pelanggan	3.577.579.127	2.730.647.411
Pembayaran tunai kepada pemasok dan lainnya	(3.366.796.990)	(2.448.648.394)
Pembayaran tunai kepada karyawan	(141.686.604)	(145.246.885)
Kas neto dihasilkan dari (digunakan) operasi	**69.095.533**	**136.752.132**
Pembayaran bunga	(67.870.722)	(73.481.913)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(10.300.187)	(10.600.986)
Kas Neto Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**(9.075.376)**	**52.669.233**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (kenaikan) deposito berjangka yang dibatasi pencairannya	19.216.245	(24.744.417)
Hasil penjualan aset tetap	5.385.763	26.573.395
Penerimaan dari pelepasan kepemilikan di entitas anak yang mengakibatkan kehilangan pengendalian - neto	11.616.428	-
Penerimaan bunga	2.636.763	2.746.627
Penurunan piutang pihak berelasi non-usaha	919.899	11.676.597
Arus kas bersih dari akuisisi entitas anak	(6.307.012)	20.507.811
Pembayaran uang muka aset tetap	(155.516.382)	(134.619.516)
Perolehan aset tetap	(94.111.187)	(11.106.236)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(216.159.483)**	**(108.965.739)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank jangka pendek	22:063.712	104.876.077
Penerimaan (pembayaran) utang pihak berelasi non-usaha	(9.562.955)	1.545.357
Hasil penerbitan saham oleh entitas anak	-	852.357
Hasil penerbitan utang obligasi	337.094.248	-
Hasil surat utang jangka menengah	(50.000.000)	-
Pembayaran dividen tunai	(7.284.000)	(9.816.000)
Pembayaran utang pembelian aset tetap	(32.980.088)	(7.593.421)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(77.153.641)	(59.903.362)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**182.177.276**	**29.961.008**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(43.057.583)**	**(26.335.498)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	140.334.303	165.977.878
Penyesuaian pengaruh perubahan kurs mata uang asing	4.056.410	691.923
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**101.333.130**	**140.334.303**

Catatan:
Informasi keuangan di atas diambil dari :
- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (member firm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
- Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada 1 Januari 2014/31 Desember 2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan standar akuntansi keuangan baru tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.

Jakarta, 31 Maret 2016
Direksi
PT Panorama Sentrawisata Tbk.

MAESTRO 90 Adv.