PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk dan Entitas Anak

PT Fortune Mate Indonesia Tbk

Gedung Gozco Lantai 3
Jl. Raya Darmo No.54-56, Surabaya 60265
Telp.031-5612818, Fax.031-5620968

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A S E T	2022 Diaudit (Rp)	2021 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan bank	1.964	7.980
Piutang Usaha		
- Pihak ketiga	1.826	2.014
Piutang Lain-lain		
- Pihak berelasi	-	0,22
- Pihak ketiga	-	1
Persediaan-Aset real estate	148.996	195.885
Pajak dibayar dimuka	917	1.321
Biaya dibayar dimuka	367	1.067
Uang muka pembelian	40.409	39.801
TOTAL ASET LANCAR	194.479	248.069
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Reksadana	-	30.681
Goodwill	136	136
Investasi saham	311.424	311.434
Persediaan-Aset real estate	246.162	278.492
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.2.266 pada tahun 2022 dan sebesar Rp.2.191 pada tahun 2021)	145	218
Aset hak guna	520	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	558.387	620.961
JUMLAH ASET	752.866	869.030

L I A B I L I T A S D A N E K U I T A S	2022 Diaudit (Rp)	2021 Diaudit (Rp)
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Bank	22.486	24.494
Utang usaha - pihak berelasi	1.693	1.387
Utang usaha - pihak ketiga	40	633
Utang lain-lain : - pihak berelasi	-	600
Utang lain-lain : - pihak ketiga	330	299
Biaya yang masih harus dibayar	1.118	3.495
Uang muka penjualan	33.740	40.428
Utang pajak	1.098	403
Surat utang jangka menengah	-	114.750
Liabilitas sewa	383	-
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun :		
- Utang Bank	7.449	7.318
Jumlah Liabilitas jangka pendek	68.337	193.807
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :	30.334	37.783
Estimasi Liabilitas atas imbalan kerja karyawan	2.197	1.742
Jumlah Liabilitas jangka panjang	32.531	39.525
JUMLAH LIABILITAS	100.868	233.332
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham, nilai nominal Rp.100 per saham		
Modal dasar - 4.400.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh-2.721.000.000 saham	272.100	272.100
Tambahan modal disetor-bersih	(2.965)	(2.965)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	550	550
Selisih kurs setoran modal	456	456
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas anak	(119)	(119)
Penghasilan komprehensif lain :		
Penyesuaian atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	4.784	5.097
Keuntungan yg belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan	-	681
Ekuitas Lainnya	175	175
Saldo Laba - sudah ditentukan penggunaanya	3.000	3.000
Saldo Laba - belum ditentukan	373.732	356.437
Sub Jumlah	651.713	635.412
Kepentingan non pengendali	285	286
Jumlah Ekuitas	651.998	635.698
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	752.866	869.030

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022 Diaudit (Rp)	2021 Diaudit (Rp)
PENJUALAN BERSIH	52.373	52.738
BEBAN POKOK PENJUALAN	(21.536)	(19.519)
LABA KOTOR	30.837	33.219
Beban penjualan	(2.001)	(3.122)
Beban umum dan administrasi	(7.659)	(8.478)
Beban pendanaan	(4.162)	(16.352)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(10)	(10)
Pendapatan lain-lain	1.617	4.664
Beban lain-lain	-	0,10
Jumlah	(12.215)	(23.298)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	18.622	9.921
PAJAK FINAL	(1.328)	(1.359)
LABA BERSIH	17.294	8.562
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
-Pengukuran kembali atas Liabilitas imbalan kerja	(313)	1.924
-Keuntungan yg belum terealisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan	(681)	29
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	16.300	10.515
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
- Pemilik entitas induk	17.295	8.558
- Kepentingan non pengendali	(1)	4
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	17.294	8.562

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2022 Diaudit (Rp)	2021 Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	45.872	47.189
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(26.012)	(18.759)
Kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi	19.860	28.430
Pembayaran bunga	(10.976)	(16.352)
Pembayaran beban pajak	(1.327)	(1.359)
Penerimaan penghasilan bunga	958	3.647
Penerimaan penghasilan lain-lain	659	1.000
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	9.174	15.366
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Persediaan	14.961	(1.554)
Uang muka lain-lain	(130)	(1.235)
Investasi reksadana	30.681	-
Uang muka pembelian tanah	(307)	(156)
Perolehan aset teap	(2)	-
Kas bersih yang diperoleh (digunakan untuk) aktivitas investasi	45.203	(2.945)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Utang pihak berelasi	(600)	600
- Utang bank jangka panjang	(7.318)	(6.559)
- Utang bank jangka pendek	(2.008)	(499)
- Utang jangka panjang - net	(50.479)	-
- Piutang pihak berelasi	1	-
- Utang lain-lain pihak ketiga	11	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(60.393)	(6.458)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(6.016)	5.963
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	7.980	2.017
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.964	7.980

CATATAN :

1. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh KAP Supoyo,Sutjahjo,Subyantara dan rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dan 31 Desember 2021 telah diaudit oleh KAP Heliantono dan rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"
2. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa .

PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk
Surabaya , 31 Maret 2023

Direksi