



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2022	31 Desember 2021	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	5.498.526.123	19.799.311.281	Utang bank jangka pendek	2.529.300.000	-
Piutang usaha - pihak ketiga - Bersih	83.403.434.102	63.964.665.092	Utang usaha - pihak ketiga	36.264.442.347	12.655.379.532
Piutang Lain-lain			Utang lain-lain		
- Pihak ketiga	5.311.066.103	3.063.882.698	- Pihak ketiga	65.561.852.083	62.905.489.765
- Pihak berelasi	1.230.045.733	1.280.045.733	- Pihak berelasi	765.507.801	595.330.201
Persediaan - bersih	38.017.640.792	157.117.595.001	Biaya masih harus dibayar	16.477.081.831	25.744.123.060
Uang muka kepada kontraktor	419.588.343	1.594.906.200	Utang pajak	18.094.100.734	14.582.574.528
Biaya dibayar dimuka - bagian lancar	913.243.490	473.310.251	Pendapatan diterima dimuka bagian lancar	1.212.752.791	1.061.207.167
Pajak dibayar di muka	1.054.481.481	2.346.932.493	Uang muka pelanggan	2.908.531.699	2.853.679.030
			Liabilitas sewa	1.269.353.138	1.611.712.978
			Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	145.082.922.424	122.009.496.261
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
			Utang pinjaman - pihak berelasi	3.559.245.144	3.559.245.144
			Pendapatan diterima dimuka bagian tidak lancar	497.033.498	554.383.518
			Liabilitas sewa jangka panjang	1.006.062.849	640.091.805
Jumlah Aset Lancar	135.848.026.167	249.640.648.749			
ASET TIDAK LANCAR			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	5.062.341.491	4.753.720.467
Persediaan - bagian tidak lancar	118.869.564.626	-	JUMLAH LIABILITAS	150.145.263.915	126.763.216.728
Aset keuangan tersedia untuk dijual	49.000.000	49.000.000	EKUITAS		
Investasi pada entitas asosiasi	71.628.723	71.911.207	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Aset tetap- bersih	10.303.054.677	8.373.239.426	Modal saham - Nilai nominal Rp 56,125 per saham		
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2.028.748.152	1.625.686.514	Modal dasar - 2.750.000.000 saham	61.162.218.750	61.162.218.750
Aset tidak lancar lainnya	6.000.196.962	7.001.525.766	Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.089.750.000 saham		
Aset pajak tangguhan	4.235.234.914	4.433.552.571	Tambahan modal disetor	57.610.525.455	57.610.525.455
Tanah yang belum dikembangkan	14.648.000.000	14.648.000.000	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - setelah pajak	1.759.785.967	1.935.142.536
Uang muka komitmen kerjasama - jangka panjang	51.914.695.616	57.078.808.812	Saldo laba	33.418.381.692	51.885.806.973
Amortisasi ditangguhkan	13.246.204.285	12.736.546.733	Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada		
Aset hak guna	13.883.510.176	15.364.227.971	Pemilik Entitas Induk	153.950.911.864	172.593.693.714
Aset imbalan pascakerja	150.142.856,00	134.912.153	Keperentingan non pengendali	67.151.831.375	71.801.149.460
Jumlah Aset Tidak Lancar	235.399.980.987	121.517.411.153	Jumlah Ekuitas	221.102.743.239	244.394.843.174
JUMLAH ASET	371.248.007.154	371.158.059.902	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	371.248.007.154	371.158.059.902

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	31 Desember 2022	31 Desember 2021		31 Desember 2022	31 Desember 2021		
PENDAPATAN USAHA	171.934.673.596	140.656.758.698	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(149.317.660.010)	(113.786.481.200)	Penerimaan dari pelanggan	132.590.164.695	143.985.937.746		
LABA BRUTO	22.617.013.586	26.870.277.498	Pengembalian kepada Pelanggan	-	(1.918.389.304)		
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	(24.133.562.214)	(21.367.445.410)	Pembayaran kepada Pemasok dan Operasional lainnya	(88.440.551.441)	(78.201.146.896)		
LABA USAHA	(1.516.548.628)	5.502.832.088	Pembayaran kepada karyawan	(60.139.609.415)	(53.992.753.207)		
Diskon Amortisasi	(4.654.455.644)	(5.536.644.455)	Pembayaran pajak penghasilan	(1.382.504.653)	(2.047.514.828)		
Pendapatan lainnya-bersih	2.287.833.953	2.900.409.358	Penerimaan restitusi pajak	1.566.639.174	1.911.313.923		
Beban Keuangan	(124.119.935)	(477.512.124)	Pembayaran bunga Pinjaman	(124.119.935)	(174.138.985)		
Pendapatan Keuangan	1.260.877.404	227.862.832	Penerimaan pendapatan bunga deposito dan jasa giro	294.338.511	175.024.064		
Pendapatan Bagi Hasil	1.780.244.492	-					
Penurunan nilai Piutang usaha dan lain-lain	(20.802.934.616)	(107.675.327)	Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(15.635.643.064)	9.738.332.513		
Bagian atas rugi entitas asosiasi	(282.484)	(318.185)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Jumlah Beban Lain-lain Bersih	(20.252.836.830)	(2.993.877.901)	Hasil penjualan aset tetap	410.235.584	435.121.962		
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(21.769.385.458)	2.508.954.187	Perolehan aset tetap	(4.454.828.800)	(325.138.797)		
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Kini	(843.427.191)	(2.378.814.160)					
Tanggungan	(304.130.975)	107.099.151	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.044.593.216)	109.983.165		
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(1.147.558.166)	(2.271.715.009)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
LABA TAHUN BERJALAN	(22.916.943.624)	237.239.178	Penurunan utang lain-lain-pihak berelasi dan pihak ketiga	2.826.539.918	3.448.307.373		
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			kenaikan (penurunan) utang sewa pembiayaan-bersih	23.611.204	(1.632.368.279)		
Keuntungan (kerugian) aktuarial kumulatif imbalan paska kerja	(480.969.629)	(738.564.426)	Penerimaan utang Bank	2.529.300.000	-		
Pajak penghasilan tanggungan terkait	105.813.318	162.484.174					
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(375.156.311)	(576.080.252)	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	5.379.451.122	1.815.939.094		
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(23.292.099.935)	(338.841.074)	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(14.300.785.158)	11.664.254.772		
Laba komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:			Kas dan Setara Kas Awal Tahun	19.799.311.281	8.135.056.509		
Pemilik Entitas Induk	(18.467.425.281)	(2.495.536.472)	Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5.498.526.123	19.799.311.281		
Kepentingan non - pengendali	(4.449.518.343)	2.732.775.650					
Laba (rugi) komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:	(22.916.943.624)	237.239.178					
Pemilik Entitas Induk	(18.642.781.850)	(2.799.991.903)					
Kepentingan non-pengendali	(4.649.318.085)	2.461.150.829					
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	(16,95)	(2,29)					

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)							
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Keuntungan (kerugian) Aktuarial	Saldo Laba (Defisit)	Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo per 1 Januari 2021	61.162.218.750	57.610.525.455	2.239.597.967	54.381.343.445	175.393.685.617	69.740.013.148	245.133.698.765
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	(2.495.536.472)	(2.495.536.472)	2.732.775.650	237.239.178
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	(304.455.431)	-	(304.455.431)	(271.624.821)	(576.080.252)
Deviden dibagikan kepada kepentingan minoritas	-	-	-	-	-	(400.014.517)	(400.014.517)
Saldo per 31 Desember 2021	61.162.218.750	57.610.525.455	1.935.142.536	51.885.806.973	172.593.693.714	71.801.149.460	244.394.843.174
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(18.467.425.281)	(18.467.425.281)	(4.449.518.343)	(22.916.943.624)
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	(175.356.569)	-	(175.356.569)	(199.799.742)	(375.156.311)
Saldo per 31 Desember 2022	61.162.218.750	57.610.525.455	1.759.785.967	33.418.381.692	153.950.911.864	67.151.831.375	221.102.743.239

Catatan:
Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik JIMMY BUDHI & REKAN yang telah mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 09 Juni 2023.

Jakarta, 09 Juni 2023
Direksi
PT Island Concepts Indonesia Tbk