



LAPORAN KEUANGAN PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk

Jl. Alaydrus No. 78-C Jakarta 10130, Indonesia, Telp: +62 (21) 634 2275/633 4489, Fax: +62 (21) 633 5557

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam dolar)

	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.943.070	2.202.528
Piutang Usaha		
Pihak ketiga	3.459.580	2.621.638
Pihak berelasi	123.995	-
Pajak dibayar dimuka	109.300	44.674
Aset keuangan lancar lainnya	64.334	56.470
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7.850.619	1.127.529
Total aset lancar	13.550.898	6.052.839
ASET TIDAK LANCAR		
Jaminan deposito	269.377	300.435
Aset pajak tangguhan	1.016.946	1.016.946
Aset tetap	98.623.700	102.410.595
Aset tidak lancar lainnya	239.254	40.207
Total aset tidak lancar	100.149.277	103.768.183
TOTAL ASET	113.700.175	109.821.022
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak ketiga	1.809.636	2.262.535
Beban akrual	322.737	305.623
Utang pajak	298.572	3.532
Bagian lancar liabilitas jangka panjang		
Utang bank jangka panjang	850.000	1.830.000
Total liabilitas jangka pendek	3.280.945	4.401.690
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pihak berelasi	1.623.240	1.623.240
Utang bank jangka panjang	51.250.590	51.250.590
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	171.800	171.800
Total liabilitas jangka panjang	53.045.630	53.045.630
TOTAL LIABILITAS	56.326.575	57.447.320
EKUITAS		
Modal saham - Nilai nominal Rp. 1.000.000 per 31 Desember 2016		
Modal saham - Nilai nominal Rp. 100 per 30 Juni 2017		
Modal dasar - 1.200.000 saham per 31 Desember 2016		
Modal dasar - 12.000.000.000 saham per 30 Juni 2016		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
300.000 saham per 31 Desember 2016		
3.750.000.000 saham per 30 Juni 2017	24.481.836	24.481.836
Tambahan modal disetor	6.102.163	
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	26.754.364	27.856.629
Komponen ekuitas lain	35.237	35.237
TOTAL EKUITAS	57.373.600	52.373.702
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	113.700.175	109.821.022

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE - PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017 DAN 2016 (Disajikan dalam dolar)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	(837.942)	2.907.635
Pembayaran kepada pemasok	(5.130.496)	(645.795)
Pembayaran kepada karyawan	(4.471)	(9.259)
Pembayaran pajak	231.052	48.418
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(5.741.857)	2.300.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan deposito dibatasi penggunaannya	31.057	31.057
Perolehan aset tetap	453.174	408.755
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	484.231	439.812
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penerbitan saham biasa	6.102.163	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	(123.995)	-
Pembayaran pinjaman - bank	(980.000)	(4.271.389)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	4.998.168	(4.271.389)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(259.458)	(1.530.578)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	2.202.528	3.857.681
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	1.943.070	2.327.103
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE TERDIRI		
DARI :		
Kas	27.934	92.336
Bank	1.915.136	2.234.768
Total	1.943.070	2.327.103

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE - PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017 DAN 2016 (Disajikan dalam dolar)

	2017	2016
PENDAPATAN	7.282.690	5.750.288
BEBAN LANGSUNG	6.256.129	6.511.440
LABA BRUTO	1.026.561	(761.152)
Beban usaha	535.885	363.174
Pendapatan lainnya	1.497	13.795
LABA USAHA	492.173	(1.110.531)
Beban bunga dan keuangan	1.586.970	2.199.485
LABA PERIODE BERJALAN	(1.094.796)	(3.310.017)
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	7.468	27.025
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(1.102.265)	(3.337.041)
LABA PER SAHAM	(0,00)	(11,12)

Catatan:

Informasi keuangan di atas pada tanggal dan untuk periode-periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang tidak diaudit.

Jakarta, 31 Juli 2017

Direksi
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk