



**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 31 DESEMBER 2017 dan 2016 (Angka-angka disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Angka-angka disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)		
	2017	2016		2017	2016
ASET			PENDAPATAN USAHA	14.839.558	12.760.399
ASET LANCAR			BEBAN POKOK PENJUALAN	(12.473.369)	(12.715.931)
Kas dan setara kas	2.796.204	2.202.528	LABA KOTOR	2.366.189	44.468
Piutang Usaha	3.212.829	2.621.638	BEBAN USAHA		
Piutang lain-lain	73.154	56.470	Beban umum dan administrasi	(1.123.089)	(1.498.006)
Uang muka	8.348.242	942.976	Pajak final	(159.779)	-
Pajak dibayar dimuka	100.291	44.674	Jumlah beban usaha	(1.282.868)	(1.498.006)
Biaya dibayar dimuka	169.667	184.553	LABA (RUGI) USAHA	1.083.321	(1.453.538)
Total aset lancar	14.700.387	6.052.839	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
ASET TIDAK LANCAR			Pendapatan keuangan	2.634	1.684.278
Aset pajak tangguhan	1.041.920	1.016.946	Beban keuangan	(3.139.452)	(3.538.708)
Aset tetap - bersih	93.814.755	102.410.595	Kerugian penurunan nilai aset tetap dan aset lainnya	(985.625)	(3.703.812)
Jaminan	119.377	300.435	Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(27.095)	(107.469)
Aset lain-lain	2.436	40.207	Lain-lain bersih	(123.882)	(219.735)
Total aset tidak lancar	94.978.488	103.768.183	Jumlah beban lain-lain	(4.273.420)	(5.885.446)
TOTAL ASET	109.678.875	109.821.022	RUGI SEBELUM PAJAK	(3.190.099)	(7.338.984)
LIABILITAS DAN EKUITAS			PENGHASILAN PAJAK TANGGUHAN - Bersih	33.168	532.607
LIABILITAS JANGKA PENDEK			RUGI TAHUN BERJALAN	(3.156.931)	(6.806.377)
Utang usaha	1.409.112	2.262.535	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Utang pajak	3.871	3.532	Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Beban akrual	233.581	305.623	Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	37.105	17.554
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	6.600.000	1.830.000	Pajak sehubungan dengan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(9.276)	(3.985)
Total liabilitas jangka pendek	8.246.564	4.401.690	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	27.829	13.568
LIABILITAS JANGKA PANJANG			JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	(3.129.102)	(6.792.809)
Utang bank jangka panjang	44.450.590	51.250.590	RUGI DASAR PER SAHAM	(0,00086)	(113,21)
Utang kepada pemegang saham	1.623.240	1.623.240			
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	171.142	171.800			
Total liabilitas jangka panjang	46.244.972	53.045.630			
TOTAL LIABILITAS	54.491.536	57.447.320			
EKUITAS					
Modal Saham					
Modal dasar -12.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 ;					
1.200.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2016					
Modal ditempatkan dan disetor - 3.750.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 300.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016	30.113.735	24.481.836			
Tambahan modal disetor	310.840	-			
Komponen ekuitas lain	63.066	35.237			
Saldo laba	24.699.698	27.856.629			
TOTAL EKUITAS	55.187.339	52.373.702			
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	109.678.875	109.821.022			

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Angka-angka disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)		
	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	14.248.367	14.513.398
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(13.218.713)	(8.173.062)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.029.654	6.340.336
Pembayaran pajak penghasilan	(45.115)	(27.508)
Pembayaran pajak final	(159.779)	-
Penerimaan pendapatan keuangan	2.634	1.684.278
Pembayaran beban keuangan	(3.139.452)	(3.538.708)
Penerimaan lain-lain	-	(1.750.760)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.312.058)	2.707.638
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(1.225.834)	(641.882)
Penurunan jaminan dan aset lain-lain	218.829	555.883
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.007.005)	(85.999)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang bank jangka panjang	(2.030.000)	(5.004.632)
Penerimaan dari penawaran umum perdana	5.942.739	727.840
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	3.912.739	(4.276.792)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	593.676	(1.655.153)
	2.202.528	3.857.681
	2.796.204	2.202.528

Catatan:
Informasi keuangan di atas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris.

Jakarta, 29 Juni 2018
Direksi
PT PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk