



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2017

PT.Arthavest Tbk

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- .
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara 1 :

Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2017, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017

Ikhtisar Keuangan 2017

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	2017	2016	2015
Aset Lancar	92.229	66.060	71.143
Aset Tidak Lancar	291.987	300.986	290.007
Jumlah Aset	384.217	367.046	361.149
Liabilitas Jangka Pendek	11.051	8.462	9.550
Liabilitas Jangka Panjang	55.380	52.563	50.382
Jumlah Liabilitas	66.431	61.025	59.932
Ekuitas	317.785	306.021	301.217
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	384.217	367.046	361.149
Saham Beredar (lembar)	447	447	447

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

	2017	2016	2015
Pendapatan Usaha	88.287	82.683	79.789
Laba (Rugi) Kotor	60.677	52.205	49.561
Laba (Rugi) Usaha	12.394	4.461	1.310
Laba (Rugi) Sblm Pjk	14.858	6.348	3.605
Laba (rugi) Bersih	11.596	4.606	1.485
Laba (rugi) Komprehensif	11.765	2.404	-702
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	6.149	2.328	1.559
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada kepentingan Non-pengendali	5.447	2.278	-74
Laba (Rugi) Bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	14	5	3

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	2017	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	27.759	21.196	18.403
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-10.000	-26.068	-3.807
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	2.400	16.000
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	17.758	-2.472	30.596
RASIO KEUANGAN	2017	2016	2015
Rasio Keuntungan terhadap Asset	3,02%	1,25%	0,41%
Rasio Keuntungan terhadap Ekuitas	3,65%	1,51%	0,49%
Marjin Laba Kotor	68,72%	63,13%	62,11%
Marjin Laba Usaha	14,04%	5,39%	1,64%
Marjin Laba Bersih	13,13%	5,57%	1,86%
Rasio Lancar	834,56%	780,65%	744,93%
Rasio Utang terhadap ekuitas	20,90%	19,94%	19,90%
Rasio Utang terhadap aset	17,29%	16,63%	16,59%

Strategi Bisnis 2018

- Fokus pada investasi yang telah dilakukan agar memberikan tingkat pengembalian yang baik .
- Meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dengan tetap berlandaskan kepada kualitas pelayanan yang prima.
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak travel agent, korporasi dan lembaga-lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan dengan melakukan program pelatihan secara terus menerus

Mata Acara 2 :

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Laba Bersih Perseroan tahun 2017 sebesar Rp.11,595 M akan digunakan sebagai :

- a. Dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT No.40 Thn 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 23 AD Perseroan***
- b. Laba ditahan Perseroan***
- c. Tidak ada pembagian deviden***

Mata Acara 3 :

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara 4 :

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 adalah sebesar maksimal Rp.600.000.000,-**
- b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya**

Terima Kasih