

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019

PT.Arthavest Tbk

21 Juni 2019

R.Jasper Lt.3 Hotel RedTop

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2018, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- .
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara 1 :

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan , kondisi keuangan tahun buku 2018 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Ikhtisar Keuangan 2018

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam jutaan rupiah)		
	2018	2017	2016
Aset Lancar	73.149	92.229	66.060
Aset Tidak Lancar	358.524	291.987	300.986
Jumlah Aset	431.673	384.217	367.046
Liabilitas Jangka Pendek	9.415	11.051	8.462
Liabilitas Jangka Panjang	54.498	55.380	52.563
Jumlah Liabilitas	63.912	66.431	61.025
Ekuitas	367.761	317.785	306.021
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	431.673	384.217	367.046

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam jutaan rupiah)		
	2018	2017	2016
Pendapatan Usaha	87.441	88.287	82.683
Beban Departementalisasi	(27.308)	(27.610)	(30.478)
Laba Kotor	60.133	60.677	52.205
Beban Penjualan	(482)	(644)	(491)
Beban Umum dan Administrasi	(56.257)	(50.661)	(49.588)
Pendapatan Operasi Lainnya	3.620	3.022	2.334
Laba Usaha	7.014	12.394	4.461
Pendapatan Bunga	3.424	2.464	1.888
Laba Sblm Pjk	10.438	14.858	6.348
Beban Pajak Penghasilan	(2.939)	(3.262)	(1.742)
Laba Bersih	7.498	11.596	4.606
Laba (Rugi) Komprehensif lain	5.877	169	(2.203)
Laba Komprehensif	13.375	11.765	2.404
Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	6.376	6.149	2.328
Laba yang Diatribusikan kepada kepentingan Non-pengendali	1.123	5.447	2.278
Laba Bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	14	14	5

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

	(dalam jutaan rupiah)		
	2018	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	24.013	27.759	21.196
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(39.159)	(10.000)	(26.068)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-	2.400
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(15.146)	17.758	(2.472)
Dampak Bersih Perubahan Nilai Tukar Atas Kas Dan Setara Kas	9	(1)	(1)
KAS Dan SETARA KAS Awal Tahun	62.549	44.792	46.265
KAS Dan SETARA KAS Akhir Tahun	47.412	62.549	44.792

RASIO KEUANGAN

	2018	2017	2016
Rasio Keuntungan terhadap Asset	1,74%	3,02%	1,25%
Rasio Keuntungan terhadap Ekuitas	2,04%	3,65%	1,51%
Marjin Laba Kotor	68,77%	68,72%	63,13%
Marjin Laba Usaha	8,02%	14,04%	5,39%
Marjin Laba Bersih	8,58%	13,13%	5,57%
Rasio Lancar	776,96%	834,56%	780,65%
Rasio Utang terhadap ekuitas	17,38%	20,90%	19,94%
Rasio Utang terhadap aset	14,81%	17,29%	16,63%

Strategi Bisnis 2019

- Tetap 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.

Mata Acara 2 :

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bersih Perseroan tahun 2018 sebesar Rp.7,50 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 2019.

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 2019 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