



PT.ARTHAVEST TBK

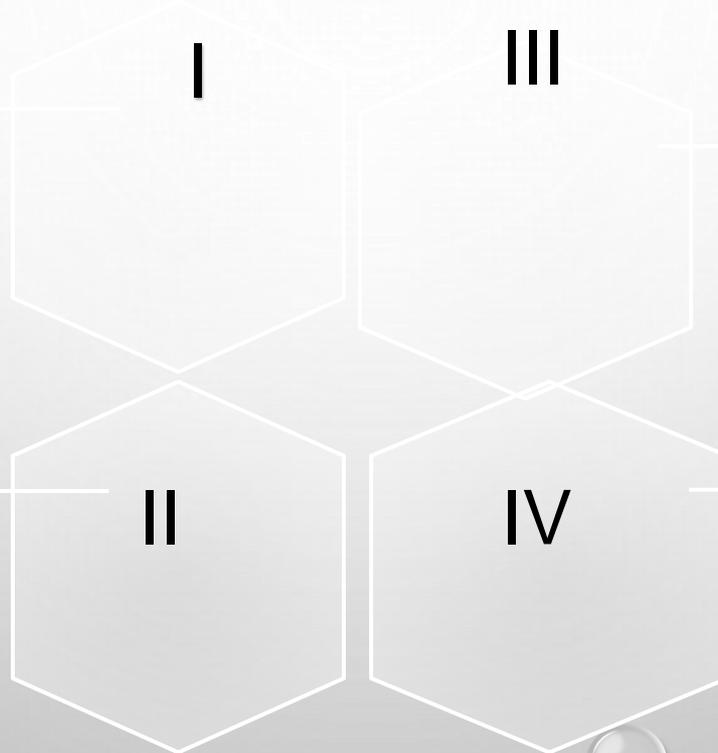
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

24 MEI 2023

MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2022 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022



Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023

Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

MATA ACARA I

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN DIREKSI TENTANG KEADAAN PERSEROAN, KONDISI KEUANGAN TAHUN BUKU 2022 DAN PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN BUKU 2022 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022.

- I. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2022 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- II. Pemaparan Ringkasan Kinerja Keuangan akan disampaikan oleh Direktur Keuangan, Bpk Tsun Tien Wen Lie
- III. Laporan Tahunan 2022 dapat diunduh di :
<https://arthavest.com/idn-anual.html>



KINERJA PERSEROAN 2022

URAIAN	2022	2021*)	2020 *)
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			
Kas dan setara Kas	73.775	74.092	77.842
Investasi jangka pendek	10.384	11.019	10.269
Piutang usaha-neto Pihak ketiga	2.281	4.704	2.728
Piutang lain-lain	77	1.009	508
Persediaan	777	802	660
Pajak dibayar dimuka	348	366	223
Biaya dibayar dimuka	278	1.534	1.025
Uang Muka	226	88	477
Jumlah Aset Lancar	88.146	93.613	93.732
Investasi saham	25.000	25.000	25.000
Aset pajak tangguhan-neto	38	25	-
Piutang pihak berelasi	24.000	24.000	24.000
Aset tetap-neto	221.491	235.424	241.844
Aset hak-guna-neto	329	275	471
Uang muka pembelian aset tetap	211	-	6.234
Taksiran klaim pajak penghasilan	1.172	3.522	2.470
Aset tidak lancar Lain-lain	343	491	529
Jumlah Aset Tidak Lancar	272.584	288.736	300.548
JUMLAH ASET	360.730	382.349	394.280
Utang usaha	1.523	2.237	2.248
Utang lain-lain	833	1.193	533
Utang pajak	840	1.170	1.139
Pendapatan diterima di muka	1.038	4.607	4.747
Beban masih harus dibayar	1.568	1.138	1.167
Penyisihan untuk penggantian perabot dan perlengkapan hotel serta kesejahteraan karyawan	48	160	240
Liabilitas sewa yang direalisasi dalam satu tahun	105	193	230
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.955	10.698	10.305
Liabilitas pajak tangguhan-neto	7.715	9.162	8.250
Estimasi Liabilitas atas imbalan kerja karyawan	171	112	2.077
Liabilitas sewa-setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	224	82	241
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.109	9.356	10.568
JUMLAH LIABILITAS	14.065	20.054	20.873
Ekuitas	346.665	362.295	373.408
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	360.730	382.349	394.280
Saham Beredar (lembar)	447	447	447

*) disajikan kembali

URAIAN	2022	2021*)	2020 *)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			
Pendapatan Usaha	57.846	40.480	32.934
Beban Departementalisasi	(13.273)	(7.582)	(12.471)
LABA BRUTO DEPARTEMENTALISASI	44.573	32.898	20.463
Beban penjualan dan pemasaran	(202)	(95)	(155)
Beban umum dan administrasi	(53.828)	(54.365)	(41.202)
Pendapatan dividen	4.925	10.229	3.140
Pendapatan (beban) imbalan kerja karyawan	(67)	878	9.697
Pendapatan (beban) operasi lainnya-bersih	1.105	(1.613)	(3.351)
RUGI USAHA	(3.495)	(12.068)	(11.407)
Pendapatan bunga-bersih	1.769	2.047	3.919
Beban keuangan	(38)	(29)	(29)
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(1.764)	(10.050)	(7.516)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	1.462	(1.319)	(2.506)
RUGI TAHUN BERJALAN	(302)	(11.369)	(10.022)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Keuntungan(kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	7	(494)	(5.210)
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Kenaikan(penurunan)yang belum di realisasi atas penurunan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	(635)	750	(2.252)
Laba (Rugi) Komprehensif Lain-Setelah Pajak	(628)	256	(7.462)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(930)	(11.113)	(17.484)
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA	(302)	(11.369)	(10.022)
Pemilik Entitas Induk	1.464	(1.579)	(4.351)
Kepentingan Non-Pengendali	(1.766)	(9.790)	(5.672)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :	(930)	(11.113)	(17.484)
Pemilik Entitas Induk	836	(1.080)	(9.260)
Kepentingan Non-Pengendali	(1.766)	(10.032)	(8.225)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	3	(4)	(10)

*) disajikan kembali

dalam jutaan Rupiah		
URAIAN	2022	2021
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi	14.919	1.157
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi	(1.492)	(4.343)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(14.906)	(252)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.479)	(3.439)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	-	-
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	1.163	(311)
KAS Dan SETARA KAS AWAL TAHUN	74.092	77.842
KAS Dan SETARA KAS AKHIR TAHUN	73.775	74.092

URAIAN	2022	2021*)
RASIO KEUANGAN		
Rasio Keuntungan terhadap Asset	-0,08%	-2,97%
Rasio Keuntungan terhadap Ekuitas	-0,09%	-3,14%
Marjin Laba Kotor	77,05%	81,27%
Marjin Laba Usaha	-6,04%	-29,81%
Marjin Laba Bersih	-0,52%	-28,08%
Rasio Lancar	1480,14%	875,03%
Rasio Utang terhadap ekuitas	4,06%	5,54%
Rasio Utang terhadap aset	3,90%	5,24%
<i>*) disajikan kembali</i>		

TARGET, TANTANGAN DAN STRATEGI DI 2023

TARGET 2023

- RP.80 M

TANTANGAN

SITUASI EKONOMI GLOBAL PADA TAHUN 2023 YANG DIPREDIKSI AKAN MEMBUAT BANYAK NEGARA MENGALAMI RESESI.

PEMBANGUNAN DAN PEMBUKAAN HOTEL BARU DI JAKARTA, KHUSUSNYA HOTEL BINTANG 4 & 5.

MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA DAN OPERASIONAL HOTEL.

RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA PADA TAHUN 2024.

STRATEGI

- Mempertahankan segmen pemerintahan sebagai pelanggan utama Entitas Anak, PT Sanggraha Dhika.
- Melakukan perbaikan & renovasi beberapa bagian bangunan hotel untuk mempertahankan tingkat kualitas hotel dan layanan ke pelanggan.
- Meningkatkan okupansi hotel pada segmen lainnya dengan melakukan promo-promo yang menarik untuk mengundang tamu menginap di hotel, seperti: program untuk *staycation*, promo Ramadhan dan berbuka puasa bersama, dsb.
- Meningkatkan *traffic* pelanggan dengan menjalin kerjasama untuk membuka rumah makan Padang.
- Melakukan kerjasama dengan agen perjalanan & beberapa *channel* penjualan kamar hotel seperti: Traveloka, Tiket.com, Agoda, dsb.
- Mengikuti *wedding expo* untuk meningkatkan pendapatan dari *Ballroom*.
- Untuk Entitas Anak, PT SPIN mengaktifkan kembali layanan *point and redemption (loyalty program)*. Selain itu, melakukan penajajaran kembali peran sebagai *middle-ware provider* agar dapat memberikan layanan *end-to-end* dalam *loyalty program* kami.
- PT Arthavest Tbk juga senantiasa tetap terus mencari peluang investasi yang lebih aman tetapi tetap menguntungkan.

MATA ACARA II

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- Pada tahun 2022, Perseroan mencatat RUGI BERSIH sebesar (Rp.302 juta) .Rugi mengalami penurunan dari Rp.11.36 M.
- Meskipun demikian Perseroan memiliki Laba Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk sebesar Rp1,46 Milyar.
- Sehubungan dengan berakhirnya Pandemi COVID-19 dan pencabutan PPKM, serta dalam rangka menumbuhkan kembali rasa percaya dari para *stakeholder*, Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp100 (seratus rupiah) per lembar saham.

MATA ACARA III

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku 2023.

- Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

- **Penunjukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan.**

- **Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti jika KAP yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan menetapkan honorarium bagi KAP, serta persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan KAP tersebut.**

MATA ACARA IV

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN HONORARIUM DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

- I. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar maksimal Rp.600.000.000,-.
- II. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya.

The image features a light gray gradient background with several realistic water droplets of various sizes scattered in the corners. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance. The text 'TERIMA KASIH' is centered in the middle of the page.

TERIMA KASIH