



PT ARTHAVEST TBK

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
16 JUNI 2025**

MATA ACARA RAPAT

1. Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2024 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA I

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN DIREKSI TENTANG KEADAAN PERSEROAN, KONDISI KEUANGAN TAHUN BUKU 2024 DAN PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN BUKU 2024 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024.

- I. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2024 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- II. Pemaparan Ringkasan Laporan Keuangan akan disampaikan oleh Direktur Keuangan, Bpk Tsun Tien Wen Lie.
- III. Laporan Tahunan 2024 dapat diunduh di:
<https://www.arthavest.com/areport/annual2024.pdf>

KINERJA PERSEROAN 2024

IKHTISAR KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2024	2023*)	2022*)	2021*)	2020*)
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Kas dan setara Kas	76.387	27.846	73.775	74.092	77.842
Piutang usaha-neto Pihak ketiga	703	640	2.281	4.704	2.728
Piutang lain-lain	145	797	77	1.009	508
Persediaan	962	1.025	777	802	660
Pajak dibayar dimuka	1.059	605	348	366	223
Biaya dibayar dimuka	369	428	278	1.534	1.025
Uang Muka	45	106	226	88	477
Jumlah Aset Lancar	79.669	31.447	77.762	82.594	83.463
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya - perusahaan terdaftar	11.123	10.846	10.384	11.019	10.269
Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	5.646	25.000	25.000	25.000	25.000
Aset pajak tangguhan-neto	-	47	38	25	-
Piutang pihak berelasi	-	-	-	24.000	24.000
Aset tetap-neto	194.834	203.808	212.797	235.424	241.844
Aset hak-guna-neto	-	219	329	275	471
Uang muka pembelian aset tetap	755	1.291	211	-	6.234
Taksiran klaim pajak penghasilan	178	429	1.172	3.522	2.470
Aset tidak lancar Lain-lain	294	319	343	491	529
Jumlah Aset Tidak Lancar	212.830	241.958	250.274	299.755	310.817
JUMLAH ASET	292.499	273.405	328.036	382.349	394.280

IKHTISAR KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2024	2023*)	2022*)	2021*)	2020*)
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Utang usaha	5.378	1.106	1.523	2.237	2.248
Utang lain-lain	1.234	3.379	833	1.193	533
Utang pajak	1.531	1.407	840	1.170	1.139
Pendapatan diterima di muka	673	899	1.038	4.607	4.747
Beban masih harus dibayar	3.317	3.388	1.568	1.138	1.167
Penyisihan untuk penggantian perabot dan perlengkapan hotel serta kesejahteraan karyawan	54	36	48	160	240
Liabilitas sewa yang direalisasi dalam satu tahun	240	350	105	193	230
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.427	10.565	5.955	10.698	10.305
Liabilitas pajak tangguhan-neto	952	1.053	567	9.162	8.250
Estimasi Liabilitas atas imbalan kerja karyawan	820	213	171	112	2.077
Liabilitas jangka panjang lainnya	60	395	224	82	241
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.833	1.661	962	9.356	10.568
JUMLAH LIABILITAS	14.259	12.226	6.917	20.054	20.873
Ekuitas	278.240	261.179	321.119	362.295	373.408
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	292.499	273.405	328.036	382.349	394.280
Saham Beredar (lembar)	447	447	447	447	447
*) disajikan kembali					

IKHTISAR KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2024	2023*)	2022	2021*)	2020*)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
Pendapatan Usaha	105.155	77.749	57.846	40.480	32.934
Beban Departementalisasi	(39.825)	(26.002)	(13.273)	(7.582)	(12.471)
LABA BRUTO DEPARTEMENTALISASI	65.330	51.748	44.573	32.898	20.463
Beban penjualan dan pemasaran	(107)	(132)	(202)	(95)	(155)
Pendapatan (beban) imbalan kerja karyawan	(571)	(67)	(67)	878	9.697
Beban umum dan administrasi	(57.897)	(52.546)	(53.828)	(54.365)	(41.202)
LABA (RUGI) USAHA	6.754	(998)	(9.525)	(20.684)	(11.197)
Pendapatan dividen	2.612	1.685	4.925	10.229	3.140
Pendapatan (beban) operasi lainnya-bersih	7.732	43	1.105	(1.613)	(3.351)
Pendapatan bunga-bersih	1.492	1.175	1.769	2.047	3.919
Beban keuangan	(40)	(39)	(38)	(29)	(29)
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	18.551	1.867	(1.764)	(10.050)	(7.516)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(310)	(472)	1.462	(1.319)	(2.506)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	18.241	1.396	(302)	(11.369)	(10.022)

IKHTISAR KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2024	2023*)	2022	2021*)	2020*)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Keuntungan(kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	(28)	19	7	(494)	(5.210)
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-	-			
Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	923	462	(635)	750	(2.252)
Laba (Rugi) Komprehensif Lain-Setelah Pajak	895	481	(628)	256	(7.462)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19.136	1.877	(930)	(11.113)	(17.484)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA	18.241	1.396	(302)	(11.369)	(10.022)
Pemilik Entitas Induk	12.941	889	1.464	(1.579)	(4.351)
Kepentingan Non-Pengendali	5.300	507	(1.766)	(9.790)	(5.672)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :	19.136	1.877	(930)	(11.113)	(17.484)
Pemilik Entitas Induk	13.836	1.370	836	(1.080)	(9.260)
Kepentingan Non-Pengendali	5.300	507	(1.766)	(10.032)	(8.225)
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	29	3	3	(4)	(10)

*) disajikan kembali

IKHTISAR KEUANGAN

dalam jutaan Rupiah

URAIAN	2024	2023	2022	2021	2020
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN					
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi	27.194	20.910	14.919	1.157	(12.559)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi	23.529	(4.893)	(1.492)	(4.343)	26.102
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(2.195)	(61.937)	(14.906)	(252)	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	48.528	(45.920)	(1.479)	(3.439)	13.543
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN DARI PELEPASAN ENTITAS ANAK	-	-	-	-	(371)
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	12	(9)	1.163	(311)	(176)
KAS Dan SETARA KAS AWAL TAHUN	27.846	73.775	74.092	77.842	64.845
KAS Dan SETARA KAS AKHIR TAHUN	76.387	27.846	73.775	74.092	77.842

IKHTISAR KEUANGAN

URAIAN	2024	2023*)	2022*)	2021*)	2020*)
RASIO KEUANGAN					
Rasio Keuntungan terhadap Aset	6,24%	0,51%	-0,09%	-2,97%	-2,54%
Rasio Keuntungan terhadap Ekuitas	6,56%	0,53%	-0,09%	-3,14%	-2,68%
Marjin Laba Kotor	62,13%	66,56%	77,05%	81,27%	62,13%
Marjin Laba Usaha	6,42%	-1,28%	-16,47%	-51,10%	-34,00%
Marjin Laba Bersih	17,35%	1,80%	-0,52%	-28,08%	-30,43%
Rasio Kas	614,70%	263,57%	1238,83%	692,56%	755,41%
Rasio Cepat	633,38%	287,94%	1292,73%	764,54%	803,55%
Rasio Lancar	641,12%	297,65%	1305,77%	772,03%	809,96%
Rasio Perputaran Aset	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
Rasio Perputaran Piutang	156,6	53,2	16,6	10,9	6,0
Rasio Perputaran Persediaan	105,8	86,3	73,3	55,4	39,9
Perputaran Piutang Dalam Hari	2	7	22	34	61
Rasio Utang terhadap Ekuitas	5,12%	4,68%	2,15%	5,54%	5,59%
Rasio Utang terhadap Aset	4,87%	4,47%	2,11%	5,24%	5,29%

*) disajikan kembali

TARGET, TANTANGAN DAN STRATEGI DI 2025

TARGET 2025

- RP.100 M

TANTANGAN

- KEBIJAKAN PEMERINTAH: SESUAI INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 1 TAHUN 2025 TERKAIT KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN SUDAH MULAI BERLAKU YANG TENTUNYA DAPAT BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP PENDAPATAN HOTEL. HOTEL HARUS TERUS BERUSAHA MEMPERTAHANKAN PENDAPATAN DENGAN LEBIH MEMFOKUSKAN KEPADA TAMU-TAMU DARI PIHAK SWASTA.
- PERSAINGAN YANG KETAT: SEMAKIN BANYAKNYA HOTEL BARU YANG DIBANGUN DAN PEREMAJAAN HOTEL LAMA DI SEKITAR HOTEL REDTOP & CONVENTION CENTRE MENINGKATKAN PERSAINGAN ANTAR HOTEL. HOTEL HARUS BERUSAHA UNTUK MEMBEDAKAN DIRI MEREKA MELALUI LAYANAN YANG UNGGUL, FASILITAS YANG INOVATIF, ATAU KONSEP YANG UNIK.
- TEKNOLOGI DAN INOVASI: DALAM ERA DIGITAL, HOTEL HARUS TERUS MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK MEMENUHI EKSPEKTASI TAMU YANG SEMAKIN TINGGI. INI TERMASUK INVESTASI DALAM SISTEM MANAJEMEN HOTEL, PLATFORM PEMESANAN ONLINE, KEAMANAN DATA, DAN TEKNOLOGI LAINNYA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL DAN PENGALAMAN TAMU.
- KESADARAN LINGKUNGAN: SEMAKIN BANYAKNYA TAMU YANG PEDULI TERHADAP ISU LINGKUNGAN MEMPERKUAT PERMINTAAN UNTUK PRAKTIK RAMAH LINGKUNGAN DI HOTEL. HOTEL PERLU MENGADOPSI PRAKTIK BERKELANJUTAN SEPERTI DAUR ULANG, PENGGUNAAN ENERGI TERBARUKAN, DAN PENGURANGAN LIMBAH PLASTIK UNTUK MEMENUHI HARAPAN INI.
- MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA DAN OPERASIONAL AKIBAT DARI PERSAINGAN TARIF HOTEL TERSEBUT.

STRATEGI

- Tetap meningkatkan produktivitas dengan tetap berlandaskan kepada kualitas pelayanan yang prima yang sesuai dengan “PROTOKOL KESEHATAN” sehingga rasa nyaman dan aman tetap terjaga.
- Diferensiasi Melalui Layanan dan Pengalaman: Fokus pada penyediaan layanan yang unggul dan pengalaman tamu yang berkesan dapat membantu perseroan membedakan diri dari pesaing. Ini bisa meliputi program pelatihan karyawan yang kuat untuk meningkatkan keahlian dalam melayani tamu, serta investasi dalam fasilitas dan aktivitas yang menarik bagi tamu.
- Adopsi Teknologi yang Canggih: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman tamu, penggunaan Smart TV dan memperluas jangkauan pemasaran dapat membantu perseroan tetap kompetitif. Ini bisa mencakup sistem manajemen hotel terintegrasi, aplikasi seluler untuk check-in/check-out yang mudah.
- Fokus pada Keberlanjutan: Mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dapat menarik tamu yang lebih sadar lingkungan dan juga mengurangi biaya operasional jangka panjang. Perseroan dapat mempertimbangkan investasi dalam energi terbarukan, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan program pengelolaan limbah.

MATA ACARA II

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Thn 2024:

Perseroan mencatat Laba Bersih Konsolidasian sebesar Rp.12.941 milyar, 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 sebesar Rp.50.000.000.
- b. Pembagian Deviden Rp.28 per lembar saham.
- c. Sisanya sebagai Laba ditahan.

MATA ACARA III

Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku 2025.

- Pada mata acara ini, Perseroan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk AP/KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan menetapkan honorarium bagi AP/KAP, serta persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan AP/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 2025 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 background features a light blue gradient that transitions from a pale, almost white hue at the top to a slightly darker blue at the bottom. Scattered across the top and bottom edges are several realistic water droplets of varying sizes, each with a soft shadow and a highlight, giving them a three-dimensional appearance. The text 'TERIMA KASIH' is centered in the middle of the frame.

TERIMA KASIH