



PT ERATEX DJAJA Tbk. DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2023 dan 2022 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2023	31 Des 2022		31 Des 2023	31 Des 2022
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	3.468.645	1.129.371	Pinjaman jangka pendek	24.681.950	28.361.789
Piutang usaha			Utang usaha	6.207.624	5.720.642
Pihak ketiga - neto	15.625.912	13.006.622	Utang lain-lain	42.438	28.691
Pihak berelasi	583	-	Utang dividen	3.304	690
Piutang lain-lain			Beban masih harus dibayar	3.147.436	3.195.976
Pihak ketiga - neto	157.528	204.976	Utang pajak	265.453	538.115
Persediaan - neto	23.819.210	28.871.628	Utang pembiayaan konsumen	-	6.884
Pajak dibayar di muka	9.966	19.760	Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	600.000	-
Piutang pajak, bagian lancar	388.229	386.584			
Uang muka	631.920	816.924	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	34.948.205	37.852.787
Beban dibayar di muka	277.335	221.567			
Pinjaman kepada perusahaan asosiasi	294.000	-	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
JUMLAH ASET LANCAR	44.673.328	44.657.432	Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.150.000	-
ASET TIDAK LANCAR			Pinjaman dari pihak berelasi, jangka panjang	13.000.000	13.600.000
Investasi jangka panjang - neto	31.613	-	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	4.593.654	3.754.901
Aset pajak tangguhan	160.226	85.892	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	19.743.654	17.354.901
Aset tetap - neto	34.581.465	33.681.944	JUMLAH LIABILITAS	54.691.859	55.207.688
Aset tak berwujud - neto	155.039	176.670	EKUITAS		
Piutang pajak, bagian tidak lancar	52.295	52.246	Modal saham, Nilai nominal Rp 62,5 (Rupiah penuh) per saham. Modal dasar sejumlah 3.143.552.000 saham. Ditempatkan dan disetor penuh 1.286.539.792 saham.	8.817.516	8.817.516
Uang jaminan	110.384	62.466	Tambahan modal disetor - neto	158.574	158.574
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	35.091.022	34.059.218	Komponen ekuitas lainnya	(56.149)	(56.206)
			Surplus revaluasi	1.136.820	1.150.664
			Saldo laba		
			Dicadangkan	1.785.201	1.393.582
			Belum dicadangkan	13.229.481	12.043.784
			Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	25.071.443	23.507.914
			KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	1.048	1.048
JUMLAH ASET	79.764.350	78.716.650	JUMLAH EKUITAS	25.072.491	23.508.962
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	79.764.350	78.716.650

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2023	31 Des 2022
PENDAPATAN	120.703.132	110.083.991
BEBAN POKOK PENDAPATAN	108.890.513	99.526.535
LABA KOTOR	11.812.619	10.557.456
Beban usaha:		
Penjualan	(2.081.164)	(1.675.317)
Umum dan administrasi	(3.636.703)	(2.492.448)
Laba (rugi) penjualan aset tetap	(90.855)	12.004
Pendapatan (beban) klaim	(199.283)	104.519
Lainnya	192.417	79.664
LABA USAHA	5.997.031	6.585.878
Pendapatan bunga	7.595	4.947
Beban keuangan:		
Beban bunga	(2.630.075)	(1.643.732)
Selisih kurs, neto	(50.433)	84.558
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	3.324.118	5.031.651
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN		
Pajak kini	(620.400)	(932.614)
Pajak tangguhan	27.126	(182.844)
LABA (RUGI) BERSIH	2.730.844	3.916.193
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Kerugian atas liabilitas imbalan kerja - setelah pajak	(167.372)	(70.547)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Penghasilan komprehensif lain, neto setelah pajak:		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	57	(230)
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.563.529	3.845.416
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	2.730.844	3.916.193
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	2.730.844	3.916.193
Penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	2.563.529	3.845.416
Kepentingan non-pengendali	-	-
Jumlah	2.563.529	3.845.416
Laba (rugi) neto per saham (USD)	0,0021	0,0030

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Des 2023	31 Des 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan dari pelanggan	118.083.261	104.534.148
Pembayaran kepada pemasok	(72.471.461)	(72.974.354)
Pembayaran untuk karyawan	(30.234.680)	(27.108.732)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(3.149.977)	(2.550.783)
Pembayaran pajak	(2.158.218)	(1.274.510)
Penerimaan dari pendapatan bunga	7.595	4.947
Pembayaran bunga	(2.436.636)	(1.849.862)
Penerimaan lainnya	192.418	79.664
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	7.832.302	(1.139.482)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Aset tetap		
Penjualan	13.294	173.593
Pembelian	(2.972.286)	(2.067.066)
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(2.958.992)	(1.893.473)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
Pinjaman jangka pendek		
Penerimaan	63.277.244	95.265.656
Pembayaran	(66.957.084)	(94.847.331)
Pinjaman jangka panjang		
Penerimaan	3.000.000	-
Pembayaran	(250.000)	-
Pinjaman dari pihak berelasi		
Pembayaran	(600.000)	-
Utang pembiayaan konsumen		
Penerimaan	-	10.670
Pembayaran	(6.884)	(3.786)
Pembayaran Dividen	(997.313)	(249.310)
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(2.534.037)	175.899
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	2.339.274	(2.857.056)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1.129.371	3.986.427
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	3.468.645	1.129.371
Kas dan setara kas terdiri dari: Kas dan setara kas	3.468.645	1.129.371
Jumlah	3.468.645	1.129.371

Catatan :
Informasi keuangan diatas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 di ambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang menyatakan Opini Wajar dalam semua hal yang material untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023. Informasi tertentu seperti laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan konsolidasian tahun 2023 dan 2022 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.

Jakarta, 01 April 2024

PT. ERATEX DJAJA, Tbk.
DEWAN DIREKSI