

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Per 31 Desember 2020  
Dengan Angka Perbandingan Per 31 Desember 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ASET		
<u>Aset Lancar</u>		
Kas dan Setara Kas	233.037.390.711	42.860.683.913
Piutang Usaha		
Pihak Berelasi	3.850.090.950	20.218.770.000
Pihak Ketiga	227.837.601.453	121.295.792.840
Piutang Lain-lain		
Pihak Berelasi	-	2.244.000.000
Pihak Ketiga	1.162.766.119	1.309.432.619
Persediaan	20.153.594.062	11.159.437.076
Pajak Dibayar Dimuka	21.919.642.347	4.430.790.560
Biaya Dibayar Dimuka	2.616.539.868	6.451.016.741
Uang Muka Pembelian	662.259.200	-
Aset Keuangan Lancar Lainnya	-	100.000.000.000
Jumlah Aset Lancar	511.239.884.710	309.969.923.749
<u>Aset Tidak Lancar</u>		
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp 7.844.835.170,- dan Rp 4.691.486.586,-, Pada Tahun 2020 dan 2019	21.883.754.034	12.393.333.378
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	-	2.808.100.000
Aset Pajak Tangguhan	2.147.322.369	261.621.250
Jumlah Aset Tidak Lancar	24.031.076.403	15.463.054.628
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>535.270.961.113</b>	<b>325.432.978.377</b>
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang Usaha		
Pihak Berelasi	53.471.371.360	36.142.700.000
Pihak Ketiga	213.857.923.132	50.764.298.242
Utang Pajak	8.507.764.925	2.295.689.605
Uang Muka Penjualan	9.515.888.800	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5.500.000.000	14.704.289
Utang Lain-lain	482.511.432	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	291.335.459.649	89.217.392.136
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.603.781.000	1.046.485.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.603.781.000	1.046.485.000
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>292.939.240.649</b>	<b>90.263.877.136</b>
<u>Ekuitas</u>		
Modal Dasar 4.800.000.000 Lembar Saham Dengan Nilai Nominal Rp 50,- Per Lembar Saham.		
Modal Ditempatkan dan Disetor 33,33% Pada Tahun 2020 dan 2019	80.000.000.000	80.000.000.000
Agió Saham	135.933.624.661	120.934.734.721
Saham Treasuri	(52.730.888.276)	-
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya	1.355.496.789	1.355.496.789
Belum Ditentukan Penggunaannya	78.334.045.750	33.205.208.231
Penghasilan Komprehensif Lain	(560.558.460)	(326.338.500)
Jumlah Ekuitas	242.331.720.464	235.169.101.241
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>535.270.961.113</b>	<b>325.432.978.377</b>

Catatan:  
Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT Itama Ranoraya Tbk pada tanggal dan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi dalam Laporan Audit Independen tertanggal 16 Feb 2021.

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
PENDAPATAN USAHA	563.887.706.317	281.751.896.998
BEBAN POKOK PENJUALAN	(443.468.993.033)	(222.158.029.391)
LABA KOTOR	120.418.713.284	59.593.867.607
BEBAN OPERASIONAL	(42.216.740.999)	(16.191.115.657)
LABA OPERASI	78.201.972.285	43.402.751.950
<u>PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN</u>		
Pendapatan Lain-lain	1.583.807.717	1.240.045.489
Beban Lain-lain	(2.360.482.918)	(552.639.958)
Jumlah Pendapatan dan (Beban) Lain-lain	(776.675.201)	687.405.531
LABA SEBELUM PAJAK	77.425.297.084	44.090.157.481
<u>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</u>		
Pajak Kini	(17.057.101.158)	(10.930.551.750)
Pajak Tangguhan	153.796.574	45.602.500
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(16.903.304.584)	(10.884.949.250)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	60.521.992.500	33.205.208.231
<u>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA</u>		
Laba (Rugi) Aktuarial	(300.282.000)	(151.819.000)
Pajak Penghasilan Atas Laba (Rugi) Aktuarial	66.062.040	37.954.750
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(234.219.960)	(113.864.250)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	60.287.772.540	33.091.343.981
LABA BERSIH PER SAHAM	40	26

**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020  
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2019  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</u>		
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	491.387.240.781	178.063.240.860
Penerimaan dan Pembayaran Lain-lain	(251.012.270)	570.155.461
Pembayaran Kas Kepada Pemasok	(309.814.464.187)	(191.635.756.223)
Pembayaran Kas Kepada Karyawan	(8.143.228.725)	(6.709.414.404)
Pembayaran Pajak	(28.333.877.625)	(10.660.868.929)
Penerimaan Kas dari Restitusi PPN	-	16.909.743.895
Penjualan Aset Tersedia Untuk Dijual	-	335.804.302
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Atas Transaksi Dengan Pihak Berelasi	2.244.000.000	5.282.325.760
Arus Kas Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	147.088.657.974	(7.844.769.278)
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</u>		
Pembayaran Uang Muka Pembelian Aset Tetap	2.808.100.000	(2.808.100.000)
Pembelian Aset Tetap	(12.643.769.240)	(2.100.654.493)
Pelepasan Aset Tetap	-	6.363.636
Arus Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(9.835.669.240)	(4.902.390.857)
<u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u>		
Penambahan Modal Disetor	-	180.434.734.721
Penjualan Kembali Saham Treasuri	14.998.889.940	-
Penempatan Deposito Berjangka	100.000.000.000	(100.000.000.000)
Pembagian Dividen	(9.344.283.600)	(45.000.000.000)
Pembayaran dari Pembelian Saham Treasuri	(52.730.888.276)	-
Arus Kas Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	52.923.718.064	35.434.734.721
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>190.176.706.798</b>	<b>22.687.574.586</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>42.860.683.913</b>	<b>20.173.109.326</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>233.037.390.711</b>	<b>42.860.683.913</b>

Jakarta, 22 Februari 2021

S E & O  
Direksi  
PT ITAMA RANORAYA Tbk