

PT. SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

<u>ASET</u>	Catatan	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas dan Setara Kas	1	63,492,380,787	64,328,930,589
Portofolio	2	7,615,897,250	7,138,740,050
Piutang Nasabah	3	109,065,204,727	80,287,995,327
Piutang Perusahaan Efek	4	13,500,000	112,450,000
Piutang LKP Bersih		-	14,575,055,700
Piutang Lainnya	5	7,759,416,966	7,011,588,875
Biaya Dibayar Dimuka	6	443,198,175	697,902,391
Penyertaan Saham/BEI	7	45,134,990,000	45,134,990,000
Aktiva Tetap Bersih	8	6,715,865,424	7,037,317,166
Aktiva Pajak Tangguhan	9	2,290,091,757	2,290,091,758
Aktiva Tidak Berwujud	8	70,575,377	74,627,030
Aktiva Lainnya		-	575,000
JUMLAH ASET		<u>242,601,120,463</u>	<u>228,690,263,886</u>
<u>KEWAJIBAN & EKUITAS</u>			
KEWAJIBAN			
Hutang Nasabah	10	103,995,047,046	94,557,213,037
Hutang LKP - Bersih	11	4,232,504,900	-
Hutang Perusahaan Efek		-	-
Hutang Pajak	12	1,155,818,823	1,678,503,901
Hutang Biaya BEI	13	788,736,128	974,218,366
Hutang Lainnya	14	698,942,396	938,536,506
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	15	7,424,955,410	7,550,955,410
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>118,296,004,703</u>	<u>105,699,427,220</u>
EKUITAS			
Setoran Modal		125,000,000,000	125,000,000,000
Laba Ditahan		(6,746,140,796)	(6,746,140,797)
Laba Tahun Berjalan		1,314,279,093	-
Ekuitas Lainnya		50,000,000	50,000,000
Penghasilan Komprehensif Lainnya		4,686,977,463	4,686,977,463
JUMLAH EKUITAS		<u>124,305,115,760</u>	<u>122,990,836,666</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>242,601,120,463</u>	<u>228,690,263,886</u>

Jakarta, 12 Juli 2019

Linda Suryani Iskandar
Direktur

PT. SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk yang berakhir pada tanggal 30 JUNI 2019 DAN 2018

<u>PENDAPATAN USAHA</u>	Catatan 16	2019	2018
Pendapatan Kegiatan Perantara Pedagang Efek		15,806,083,230	15,770,914,292
Spread Transaksi Fixed Income		488,600,000	-
Pendapatan Kegiatan Penjaminan dan Penjualan Emisi		-	3,474,000
Jasa Penasehat Keuangan		700,000,000	-
Pendapatan Jasa Manajemen		-	-
TOTAL PENDAPATAN		16,994,683,230	15,774,388,292
<u>BEBAN USAHA</u>	17		
Beban Kepegawaian		13,719,984,216	13,424,748,343
Penyusutan		917,458,344	1,000,846,669
Biaya Sewa		1,168,537,803	1,626,974,311
Telekomunikasi		173,079,073	190,761,093
Jamuan dan Sumbangan		38,239,562	40,040,193
Jasa Profesional		10,000,000	108,115,159
Administrasi Kantor & Umum		2,204,973,339	1,970,839,702
TOTAL BEBAN USAHA		18,232,272,337	18,362,325,470
LABA (RUGI) KOTOR		(1,237,589,107)	(2,587,937,178)
<u>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</u>	18	2,551,868,200	758,982,878
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		1,314,279,093	(1,828,954,300)
BEBAN PAJAK			
Beban Pajak		-	-
Pajak Tangguhan		-	-
LABA TAHUN BERJALAN		1,314,279,093	(1,828,954,300)
Pendapatan Komprehensif Lainnya		-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		1,314,279,093	(1,828,954,300)

PT. SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk yang berakhir pada tanggal 30 JUNI 2019 dan 2018

	Modal Saham	Tambahkan Modal Disetor	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Tidak Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 1 Januari 2019	125,000,000,000	-	-	(6,746,140,796)	118,253,859,204
Uang Muka Setoran Modal	-	-	-	-	-
Laba Rugi Bersih Periode Berjalan	-	-	-	1,314,279,093	1,314,279,093
Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	-	4,736,977,463	4,736,977,463
Total Laba Rugi Komprehensif Periode Berjalan	125,000,000,000	-	-	(694,884,240)	124,305,115,760
Saldo per 30 Juni 2018	125,000,000,000	-	-	(694,884,240)	124,305,115,760
Saldo per 1 Januari 2018	100,000,000,000	-	-	(5,693,863,010)	94,306,136,990
Uang Muka Setoran Modal	25,000,000,000	-	-	-	25,000,000,000
Laba Rugi Bersih Periode Berjalan	-	-	-	(1,828,954,300)	(1,828,954,300)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	-	1,633,817,665	1,633,817,665
Total Laba Rugi Komprehensif Periode Berjalan	125,000,000,000	-	-	(5,888,999,645)	119,111,000,355
Saldo per 30 Juni 2017	125,000,000,000	-	-	(5,888,999,645)	119,111,000,355

PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
LAPORAN ARUS KAS
30 JUNI 2019 dan 2018

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan komisi perantara perdagangan efek	Rp. 16,994,683,230	Rp. 15,770,914,292
Penerimaan penjamin emisi	Rp.	Rp. 3,474,000
Penerimaan jasa manager investasi	Rp.	Rp. -
Penerimaan (Pembayaran) lainnya bersih	Rp. (924,354,959)	Rp. (8,599,451,280)
Penerimaan dari (pembayaran kepada) perusahaan efek	Rp. 98,950,000	Rp. 67,000,000
Penerimaan dari (pembayaran kepada) lembaga kliring penjamin	Rp. 18,807,560,600	Rp. (12,938,241,000)
Penerimaan dari (pembayaran kepada) nasabah pemilik rekening efek	Rp. (19,339,375,391)	Rp. 11,944,448,831
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	Rp. (18,232,272,337)	Rp. (18,362,325,470)
Pembayaran pajak	Rp. (522,685,078)	Rp. 1,191,598,505
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	Rp. (3,117,493,935)	Rp. (10,922,582,122)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	Rp. 1,983,008,131	Rp. 1,553,323,050
Hasil penjualan aset tetap	Rp.	Rp. -
Perolehan aset tetap	Rp. 325,503,395	Rp. 868,928,292
Laba penjualan aset tetap	Rp.	Rp. -
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	Rp. 2,308,511,526	Rp. 2,422,251,342
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran bunga	Rp. (27,567,393)	Rp. (41,518,952)
Kenaikan (Penurunan) Modal disetor	Rp. -	Rp. 25,000,000,000
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Pendanaan	Rp. (27,567,393)	Rp. 24,958,481,048
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	Rp. (836,549,802)	Rp. 16,458,150,268
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	Rp. 64,328,930,589	Rp. 47,162,023,019
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	Rp. 63,492,380,787	Rp. 63,620,173,287

PT. SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2019 DAN 2018

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1 KAS DAN SETARA KAS	-	-
Bank/Kas		
Bank Mandiri	31,072,742	247,421,577
Bank CIMB Niaga	2,023,867,267	4,006,217,429
Bank Ganesha	-	-
Bank CIMB USD	49,302,862	48,358,367
Bank Mandiri USD	-	-
Bank Panin	18,770,719	13,653,626
Bank Permata	-	-
Bank QNB	308,670,482	28,655,985
Bank Central Asia	41,696,715	258,866,303
Kas Kecil	19,000,000	17,000,000
	<u>2,492,380,787</u>	<u>4,620,173,287</u>
Deposito		
Bank Mandiri	-	-
Bank Ganesha	-	-
Bank CIMB Niaga	-	-
Bank Panin	-	-
Bank MNC	1,000,000,000	-
Bank BTPN	55,000,000,000	55,000,000,000
Bank Permata	-	-
Bank QNB	5,000,000,000	4,000,000,000
Bank Victoria	-	-
	<u>61,000,000,000</u>	<u>59,000,000,000</u>
Jumlah	<u>63,492,380,787</u>	<u>63,620,173,287</u>

2 PORTOFOLIO EFEK

Per 30 Juni 2019 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Semesta Dana Saham yaitu sebesar Rp. 7.615.897.250,- dan per 30 Juni 2018 Reksadana Semesta Dana Maxima Rp. 6.368.791.650,- selisih antara NAB dengan harga perolehan reksadana diakui dalam pendapatan (beban) Portofolio,

3 PIUTANG NASABAH

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi perusahaan sebagai perantara pedagang efek

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Piutang nasabah perorangan	107,442,032,377	192,119,155,112
Piutang lebih dari 7 hari	408,434,258	521,289,231
Piutang nasabah institusi	1,214,738,092	1,166,960,125
	<u>109,065,204,727</u>	<u>193,807,404,468</u>

4 PIUTANG LKP - BERSIH

Akun ini merupakan tagihan sehubungan dengan transaksi beli jual efek di bursa yang penyelesaian dilakukan dengan PT KPEI

	2019	2018
Piutang	-	209,497,972,800
Hutang	-	(192,850,527,300)
	-	16,647,445,500

Piutang Perusahaan Efek Per 30 Juni 2019 sebesar Rp. 13.500.000,-

5 PIUTANG LAINNYA

	2019	2018
Piutang Lainnya	4,760,810,263	4,422,072,679
Dana kliring LKP	2,998,606,703	2,593,448,454
Piutang Subordinasi	-	-
	7,759,416,966	7,015,521,133

6 BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2019	2018
Asuransi kesehatan	-	4,398,899
Asuransi Kendaraan	7,879,304	5,488,395
Sewa dibayar dimuka	108,480,000	271,493,324
Lain-lain	326,838,871	108,480,000
	443,198,175	389,860,618

7 PENYERTAAN SAHAM

Penyertaan saham pada PT. Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu persyaratan sebagai anggota bursa sebesar Rp. 135.000.000,- dan penyertaan pada Reksadana Semesta Aset Manajemen sebesar Rp. 44.999.990.000,-

8 AKTIVA TETAP - BERSIH

	2019		
	Saldo Awal	Tambah/Kurang	Saldo Akhir
Harga perolehan			
Tanah	1,248,710,700	-	1,248,710,700
Bangunan	1,606,589,300	-	1,606,589,300
Peralatan Kantor	13,208,082,894	575,997,727	13,784,080,621
Aktiva Tidak Berwujud (License)	624,025,260	26,850,000	650,875,260
Kendaraan	2,703,700,000	15,000,000	2,718,700,000
	19,391,108,154	617,847,727	20,008,955,881
Akumulasi Penyusutan			
Bangunan	(881,896,054)	(40,164,732)	(922,060,786)
Peralatan Kantor	(8,455,968,002)	(795,854,739)	(9,251,822,741)
Aktiva Tidak Berwujud (License)	(549,398,230)	(30,901,653)	(580,299,883)
Kendaraan	(2,391,901,672)	(76,429,998)	(2,468,331,670)
	(12,279,163,958)	(943,351,122)	(13,222,515,080)
	7,111,944,196		6,786,440,801

	2018		
	Saldo Awal	Tambah/Kurang	Saldo Akhir
Harga perolehan			
Tanah	1,248,710,700	-	1,248,710,700
Bangunan	1,606,589,300	-	1,606,589,300
Peralatan Kantor	12,819,469,058	172,084,109	12,991,553,167
Aktiva Tidak Berwujud (License)	597,175,260	-	597,175,260
Kendaraan	2,856,200,000	(152,500,000)	2,703,700,000
	19,128,144,318	19,584,109	19,147,728,427
Akumulasi Penyusutan			
Bangunan	(801,566,590)	(40,164,732)	(841,731,322)
Peralatan Kantor	(6,920,238,490)	(742,875,696)	(7,663,114,186)
Aktiva Tidak Berwujud (License)	(528,675,866)	(12,741,973)	(541,417,839)
Kendaraan	(2,170,675,007)	(92,730,000)	(2,263,405,007)
	(10,421,155,953)	(888,512,401)	(11,309,668,354)
	8,706,988,365		7,838,060,073

9 Aktiva pajak tangguhan per 30 Juni 2019 dan 2018 yaitu masing-masing sebesar Rp. 2.290.091.757,- dan Rp. 2.920.009.200,-

10 HUTANG NASABAH

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi perusahaan sebagai perantara pedagang efek

	2019	2018
Hutang nasabah perorangan	102,884,941,808	208,649,651,646
Piutang nasabah institusi	1,110,105,238	296,819,982
	103,995,047,046	208,946,471,628

11 HUTANG LKP - BERSIH

	2019	2018
Piutang	108,290,908,300	-
Hutang	(104,058,403,400)	-
	4,232,504,900	-

12 HUTANG PAJAK

	2019	2018
PPH Pasal 21	109,767,698	104,101,992
PPH Pasal 23/Pasal 4	107,522,166	7,304,983
PPH Pasal 4	-	28,040,000
PPN	108,933,542	92,324,250
PPH Penjualan	829,595,417	1,777,488,389
	1,155,818,823	2,009,259,613

13 HUTANG BIAYA BEI

Hutang ini merupakan hutang yang ditagih oleh PT. Bursa Efek Indonesia atas biaya transaksi yang dilakukan melalui BEI. Saldo per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing yaitu Rp. 788.736.128,- dan Rp. 2.018.461.822,20

14 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Perusahaan membukukan cadangan untuk THR tahun 2019 dan imbalan kerja dengan program imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan saldo per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 masing-masing sebesar Rp. 7.424.955.410,- dan Rp. 10.620.777.673,-

15 HUTANG LAINNYA

	2019	2018
Agen Penjual	651,566,069	598,597,985
Lain-lain	47,376,327	326,271,852
	<u>698,942,396</u>	<u>924,869,837</u>

16 PENDAPATAN

	2019	2018
Komisi Jasa Perantara	15,806,083,230	15,770,914,292
Spread Transaksi Fixed Income	488,600,000	-
Underwriting Fee	-	3,474,000
Management Fee	-	-
Jasa Penasehat Keuangan	700,000,000	-
Lainnya	-	-
	<u>16,994,683,230</u>	<u>15,774,388,292</u>

17 BIAYA OPERASIONAL

	2019	2018
Beban Kepegawaian :		
Gaji	5,804,402,000	6,150,658,000
THR	787,750,000	755,784,000
Lembur	150,633,240	113,673,121
Bonus	797,417,790	1,302,734,000
	<u>7,540,203,030</u>	<u>8,322,849,121</u>
Agen Penjual	5,656,470,760	4,704,192,033
BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan	310,916,827	240,285,056
Pesangon	-	-
Tunjangan :		
Pengobatan	187,433,599	138,892,133
Makan	24,960,000	18,530,000
	<u>6,179,781,186</u>	<u>5,101,899,222</u>
	<u>13,719,984,216</u>	<u>13,424,748,343</u>
Penyusutan	917,458,344	1,000,846,669
Biaya Sewa	1,168,537,803	1,626,974,311
Telekomunikasi	173,079,073	190,761,093
Jamuan & Sumbangan	38,239,562	40,040,193
Jasa Profesional	10,000,000	108,115,159

Administrasi Kantor & Umum

ATK/Cetakan/Materai	76,658,000	47,699,900
Pantry	33,830,099	35,830,113
Biaya Lain-lain	729,827,171	1,015,636,884
Biaya Pajak PPh Ps 4 Final	5,365,894	53,151,614
Asuransi Pajak Kendaraan	27,519,287	26,920,482
Biaya Pemeliharaan	124,871,156	124,871,156
Informasi	817,312,095	626,741,794
Biaya Tahunan OJK	380,283,811	39,026,559
Perjalanan Dinas	9,305,826	961,200
Lain-lain	-	-

2,204,973,339

1,970,839,702

TOTAL BIAYA

18,232,272,337

18,362,325,470

18 PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN

Bunga Jasa Giro	48,624,746	32,555,206
Bunga Deposito	1,934,383,385	1,520,767,844
Biaya Overdraft	(27,567,393)	(41,518,952)
Lainnya	119,270,262	222,950,580
Unrealised gain (loss) Reksadana SDM	-	-
Realised gain (loss) Reksadana SDM	-	-
Unrealised gain (loss) Reksadana SDS	477,157,200	(975,771,801)

2,551,868,200

758,982,878

1,314,279,093

(1,828,954,301)