

PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA
LAPORAN KEUANGAN

Jl, Arjuna Utara No, 131, Jakarta Barat 11470, Ph, 5640101, Fax, 5603550

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025

(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dalam Ribuan Rupiah)

ASET	31 Des 2025	31 Des 2024	LIABILITAS & EKUITAS	31 Des 2025	31 Des 2024		2025	2024
Kas dan setara kas	23,156,790	11,049,944	Utang usaha	54,021,935	44,211,812	PENGHASILAN		
Piutang sewa pembiayaan - neto	1.206.971.312	1.023.136.110	Utang lain-lain	11,573,920	8,481,519	Sewa operasi	208,096,844	164,683,988
Piutang pembiayaan dengan angsuran - neto	35,546,852	695,201	Utang pajak	132,356	344,142	Sewa pembiayaan	118,407,927	109,631,914
Piutang sewa operasi - neto	27,855,497	16,345,397	Biaya masih harus dibayar	39,706,370	26,496,154	Pembiayaan dengan angsuran	2,985,571	51,995
Piutang lain-lain	9,676,371	5,374,709	Pendapatan sewa diterima dimuka	9,242,563	3,304,630	Penghasilan bunga	196,706	304,499
Uang muka dan beban dibayar dimuka	11,387,900	42,412,374	Liabilitas derivatif	38,667,407	42,458,311	Keuntungan dari penjualan aset sewa operasi	14,366,027	27,732,725
Pajak dibayar dimuka	21,647,394	15,394,505	Utang bank	1,700,667,968	1,249,168,499	Pemulihan kerugian penurunan piutang	-	3,020,176
Aset sewa operasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 196,529,972 dan Rp 1,307,490 pada 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: Rp 169,015,136 dan Rp 2,534,705)	808,966,653	553,330,583	Liabilitas imbalan pascakerja	10,561,064	8,451,008	Keuntungan kurs mata uang - bersih	300,130	308,109
Aset tetap - setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp 8,575,446 pada 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: Rp 15,855,544)	2,411,868	2,911,986	Utang subordinasi	102,211,260	97,244,375	Keuntungan atas perubahan perjanjian sewa - bersih	392,732	1,463,277
Aset takberwujud - neto	787,043	1,089,811	TOTAL LIABILITAS	1,966,784,843	1,480,160,450	Lain-lain	13,000,152	12,233,499
Aset derivatif	17,537,059	20,703,930	EKUITAS			TOTAL PENGHASILAN	357,746,090	319,430,182
Aset hak-guna	4,574,511	4,776,971	Modal Saham - nilai nominal Rp 10,000,000 per lembar saham			BEBAN		
Investasi pada saham	2,300,000	2,300,000	Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh 25,000 lembar saham	250,000,000	250,000,000	Beban usaha	225,772,885	209,108,090
Aset pajak tangguhan	7,609,965	1,512,884	Tambahan modal disetor	8,529	-	Beban keuangan	109,878,633	91,833,252
TOTAL ASET	2,180,429,215	1,701,034,405	Komponen ekuitas lainnya	3,935,852	2,292,206	Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	7,839,205	-
			Rugi komprehensif lain	(25,700,250)	(3,034,666)	Lain-lain	175,765	80,737
			Defisit	(14,599,759)	(28,383,585)	TOTAL BEBAN	343,666,488	301,022,079
			TOTAL EKUITAS	213,644,372	220,873,955	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	14,079,602	18,408,103
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2,180,429,215	1,701,034,405	BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(295,776)	2,638,599
						LABA NETO TAHUN BERJALAN	13,783,825	21,046,702
						PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
						Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi: Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(56,165)	684,498
						Pajak penghasilan terkait	12,356	(150,590)
						Sub-total	(43,808)	533,908
						Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi: Lindung nilai arus kas	(29,002,277)	2,268,190
						Pajak penghasilan terkait	6,380,501	(499,002)
						Sub-total	(22,621,776)	1,769,189
						Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto setelah pajak	(22,665,584)	2,303,097
						TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(8,881,759)	23,349,799

CATATAN:

Informasi keuangan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025 di atas diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sulanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota jaringan BDO internasional), yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material pada tanggal 26 Februari 2026

JAKARTA, 12 Maret 2026

President Director