

PT MAPAN GLOBAL REKSA

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2020/
*31 DECEMBER 2020***

PT MAPAN GLOBAL REKSA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI/
DIRECTORS' STATEMENT**

Kami menyatakan bahwa:

We declared that:

- | | |
|--|--|
| (a) Laporan keuangan PT Mapan Global Reksa ("Perusahaan") menyajikan secara wajar posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; dan | (a) <i>The financial statements of PT Mapan Global Reksa ("the Company") are drawn up so as to present fairly the financial position as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended; and</i> |
| (b) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. | (b) <i>The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i> |

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors,*



Wilis Srihandayani Arum Setianingsih
Director

Jakarta
3 Mei/May 2021



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT MAPAN GLOBAL REKSA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mapan Global Reksa terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Mapan Global Tech, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab Auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mapan Global Reksa tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mapan Global Reksa as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
3 Mei/May 2021

Andry Danil Atmadja, S.E., Ak., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0234

PT MAPAN GLOBAL REKSA

Lampiran - 1 - Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

| | <u>2020</u> | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>2019</u> | |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---|
| ASET | | | | ASSETS |
| Aset lancar | | | | Current assets |
| Kas dan bank | 59,598,650 | 4 | 20,037,492 | Cash and banks |
| Piutang usaha | 7,059,262 | 5 | 8,424,301 | Trade receivables |
| Piutang lain-lain | 1,891,623 | | 1,329,189 | Other receivables |
| Uang muka | 17,190 | | 101,868 | Advances |
| Beban dibayar di muka | <u>1,089,800</u> | | <u>168,059</u> | Prepaid expenses |
| | <u>69,656,525</u> | | <u>30,060,909</u> | |
| Aset tidak lancar | | | | Non-current assets |
| Aset tetap | 806,512 | | 943,436 | Fixed assets |
| Aset tak berwujud | <u>988,933</u> | | <u>-</u> | Intangible assets |
| | <u>1,795,445</u> | | <u>943,436</u> | |
| JUMLAH ASET | <u>71,451,970</u> | | <u>31,004,345</u> | TOTAL ASSETS |
| LIABILITAS | | | | LIABILITIES |
| Liabilitas jangka pendek | | | | Current liabilities |
| Utang usaha | 18,578,412 | 6 | - | Trade payables |
| Utang lain-lain | 2,031,809 | 7 | 859,457 | Other payables |
| Akrual | 21,129,753 | 8 | 10,476,840 | Accruals |
| Utang pajak | <u>2,420,353</u> | 9a | <u>340,652</u> | Taxes payables |
| | <u>44,160,327</u> | | <u>11,676,949</u> | |
| Liabilitas jangka panjang | | | | Non-current liabilities |
| Liabilitas imbalan kerja | <u>4,088,706</u> | 11 | <u>2,257,069</u> | Employee benefits liabilities |
| Jumlah liabilitas | <u>48,249,033</u> | | <u>13,934,018</u> | Total liabilities |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham - | | | | Share capital - |
| Modal dasar, modal | | | | Authorized, issued and |
| ditempatkan dan disetor penuh | | | | fully paid 70,000 |
| 70,000 (2019: 39,250) lembar | | | | (2019 : 39,250) shares |
| saham dengan nilai nominal | | | | with par value of |
| Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) | | | | Rp 1,000,000(full amount) |
| per saham | 70,000,000 | 12 | 39,250,000 | per share |
| Tambahan modal disetor | 3,771,489 | 10 | 4,926,297 | Additional paid in capital |
| Akumulasi kerugian | <u>(50,568,552)</u> | | <u>(27,105,970)</u> | Accumulated losses |
| Jumlah ekuitas | <u>23,202,937</u> | | <u>17,070,327</u> | Total equity |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | <u>71,451,970</u> | | <u>31,004,345</u> | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part
of these financial statements

PT MAPAN GLOBAL REKSA

Lampiran - 2 - Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in thousands of Rupiah)

| | <u>2020</u> | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>2019</u> | |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|--|
| Pendapatan | 66,448,851 | 13 | 16,235,330 | Revenues |
| Beban pokok pendapatan | <u>(19,665,168)</u> | 14 | <u>(5,461,579)</u> | Cost of revenues |
| Laba kotor | 46,783,683 | | 10,773,751 | Gross profit |
| Beban operasi | (73,230,572) | 15 | (37,113,315) | Operating expenses |
| Biaya keuangan | (33,806) | | (21,748) | Finance costs |
| Penghasilan keuangan | 2,176,381 | | 203,484 | Finance income |
| Penghasilan lainnya, bersih | <u>53,650</u> | 16 | <u>9,639,319</u> | Other income, net |
| Rugi sebelum pajak penghasilan | <u>(24,250,664)</u> | | <u>(16,518,509)</u> | Loss before income tax |
| Beban pajak penghasilan | - | | - | Income tax expense |
| Rugi bersih tahun berjalan | <u>(24,250,664)</u> | | <u>(16,518,509)</u> | Net loss for the year |
| Keuntungan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak | <u>788,082</u> | | <u>(170,967)</u> | Other comprehensive income/(loss) for the year, net of tax |
| Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan | <u>(23,462,582)</u> | | <u>(16,689,476)</u> | Total comprehensive loss for the year |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements