

INVESTOR DAILY

MARKETS & CORPORATE NEWS | 13



PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Jl. Letjen. S. Parman Kav. 106 Jakarta 11440 Telepon: (021) 5666999 (Hunting) Fax: (021) 5663069
e-mail: totalbp@totalbp.com Website: http://www.totalbp.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2016	31 Desember 2015	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	655.987.513	732.979.863	Utang usaha		
Investasi jangka pendek	112.269.591	75.556.590	Pihak berelasi		1.180.825
Piutang usaha			Pihak ketiga	188.935.254	154.461.268
Pihak berelasi	45.050.164	41.682.385	Uang muka pelanggan		
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 59.826.105 pada tahun 2016 dan Rp 38.826.105 pada tahun 2015	311.950.539	309.165.963	Pihak ketiga	778.838.429	869.436.018
Piutang retensi			Utang lain-lain		
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 1.333.725 pada tahun 2016 dan 2015	308.495.269	235.285.540	Pihak berelasi	4.432.893	5.410.194
Tagihan bruto kepada pemberi kerja			Pihak ketiga	3.484.730	21.404.822
Pihak berelasi	796.119	32.000	Utang pajak	74.846.316	56.617.336
Pihak ketiga	413.548.741	415.781.301	Beban masih harus dibayar	697.631.464	628.515.790
Uang muka sub kontraktor	134.187.744	139.309.256	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Piutang lain-lain			Utang bank	8.632.082	15.956.001
Pihak berelasi	37.820.960	38.983.462	Utang retensi	27.371.062	24.057.696
Pihak ketiga	11.198.214	10.467.186	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.784.172.230	1.777.039.950
Persediaan	16.491.169	6.482.080	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Biaya dibayar di muka	1.269.583	1.879.685	Liabilitas jangka panjang – dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pajak dibayar di muka	45.074.175	28.668.703	Utang bank	16.999.209	23.643.999
Aset lancar lainnya	7.294.795	16.324.182	Utang retensi	40.004.072	35.669.324
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	183.506.855	183.506.855	Jaminan sewa	2.853.416	2.755.325
Jumlah Aset Lancar	2.284.941.431	2.236.105.051	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	163.920.693	140.729.399
ASET TIDAK LANCAR			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	223.777.390	202.798.047
Penyertaan saham – bersih	102.321.115	52.930.131	Jumlah Liabilitas	2.007.949.620	1.979.837.997
Jaminan deposito	202.660.000	274.236.090	EKUITAS		
Uang muka		43.406.545	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Persediaan tanah dalam pengembangan	130.220.000		Modal saham – nilai nominal Rp 100 per saham (Rupiah penuh)		
Properti investasi – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 27.205.264 pada tahun 2016 dan Rp 24.530.802 pada tahun 2015	38.207.705	39.455.293	Modal dasar – 5.000.000.000 saham		
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 158.100.832 pada tahun 2016 dan Rp 131.475.749 pada tahun 2015	186.495.179	194.298.289	Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.410.000.000 saham	341.000.000	341.000.000
Aset tidak lancar lainnya	5.714.482	5.721.221	Tambahan modal disetor	4.728.478	3.869.416
Jumlah Aset Tidak Lancar	665.618.481	610.047.569	Saldo laba		
JUMLAH ASET	2.950.559.912	2.846.152.620	Telah ditentukan penggunaannya	70.000.000	70.000.000
			Belum ditentukan penggunaannya	521.157.695	434.540.518
			Komponen ekuitas lain	(11.654.480)	(779.401)
			Sub-jumlah	925.231.693	848.630.533
			Kepentingan nonpengendali	17.378.599	17.684.090
			Jumlah Ekuitas	942.610.292	866.314.623
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.950.559.912	2.846.152.620

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
PENDAPATAN USAHA	2.379.016.258	2.266.168.030
BEBAK POKOK PENDAPATAN	(1.958.867.647)	(1.923.848.297)
LABA KOTOR	420.148.611	342.319.733
LABA PROYEK VENTURA BERSAMA – BERSIH	60.220.550	62.307.011
LABA KOTOR SETELAH PROYEK VENTURA BERSAMA	480.369.161	404.626.744
Pendapatan lain-lain	58.533.076	78.966.748
Beban umum dan administrasi	(196.649.565)	(176.123.121)
Beban pendanaan	(4.141.277)	(109.589)
Beban pajak final	(69.850.857)	(65.793.075)
Beban lain-lain	(42.401.439)	(44.208.300)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK	225.859.099	197.359.407
PENGHASILAN	225.859.099	197.359.407
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - KINI	(4.571.715)	(6.066.496)
LABA TAHUN BERJALAN	221.287.384	191.292.911
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:		
Kerugian aktuarial	(10.875.830)	(6.527.814)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	210.411.554	184.765.097
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	223.017.177	191.398.526
Kepentingan nonpengendali	(1.729.793)	(105.615)
LABA TAHUN BERJALAN	221.287.384	191.292.911
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	212.142.098	184.870.852
Kepentingan nonpengendali	(1.730.544)	(105.755)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	210.411.554	184.765.097
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	65,40	56,13

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2.210.623.117	2.265.049.554
Penerimaan dari pelanggan	(2.034.574.443)	(1.936.228.421)
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	37.385.753	53.028.114
Penerimaan bunga deposito	5.431.995	5.738.315
Penerimaan hasil obligasi – bersih	(3.859.986)	(109.589)
Pembayaran beban bunga	(8.300.000)	(17.300.000)
Penempatan jaminan deposito	79.876.090	22.550.000
Pencairan jaminan deposito	(77.837.636)	(86.479.614)
Pembayaran pajak		
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	208.744.890	306.248.359
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		(43.406.545)
Uang muka		
Perolehan persediaan tanah dalam pengembangan	(86.813.455)	-
Pelepasan investasi jangka pendek	10.000.000	-
Penempatan investasi jangka pendek	(45.107.360)	(29.885.140)
Penerimaan dari ventura bersama	9.181.489	74.528.046
Pembelian properti investasi	(1.426.874)	-
Penjualan aset tetap	435.229	1.684.646
Pembelian aset tetap	(28.253.604)	(122.112.753)
Perolehan aset takberwujud	(1.120.092)	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(143.104.667)	(119.191.746)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		40.000.000
Penerimaan utang bank	(14.250.000)	-
Pembayaran utang bank		(400.000)
Pembayaran provisi atas utang bank	(136.400.000)	(102.300.000)
Pembayaran dividen	1.162.502	3.270.000
Penerimaan piutang lain-lain – pihak berelasi	(977.301)	(14.038)
Pembayaran utang lain-lain – pihak berelasi	1.425.000	16.000.000
Setoran modal kepentingan nonpengendali		
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(149.039.799)	(43.444.038)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(83.399.576)	143.612.575
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	6.407.226	10.649.766
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	732.979.863	578.717.522
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	655.987.513	732.979.863
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	16.471.319	11.630.568
Bank	57.084.910	90.253.444
Deposito berjangka	582.431.284	631.095.851
JUMLAH	655.987.513	732.979.863

CATATAN :
Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugianto Adi & Rekan (member of HLB International) dengan opini tanpa modifikasi tanggal 3 Maret 2017.

Jakarta, 22 Maret 2017

Direksi

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk