



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 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2018	31 Desember 2017	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	675.972.372	670.721.593	Utang usaha		
Investasi jangka pendek	158.623.588	167.523.625	Pihak berelasi	568.166	85.989
Piutang usaha			Pihak ketiga	213.298.925	236.781.895
Pihak berelasi	53.173.793	60.560.167	Uang muka pelanggan – pihak ketiga	706.704.952	668.986.776
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 54.358.766 pada tahun 2018 dan Rp 66.692.216 pada tahun 2017	669.409.058	408.849.179	Utang lain - lain		
Piutang retensi – pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 17.667.175 pada tahun 2018 dan Rp 5.333.725 pada tahun 2017	372.793.682	362.513.147	Pihak berelasi	6.001.499	58.346.904
Tagihan bruto kepada pemberi kerja – pihak ketiga	366.313.861	428.826.804	Pihak ketiga	5.076.761	20.331.023
Uang muka subkontraktor – pihak ketiga	133.449.793	137.918.839	Utang pajak	94.480.366	82.490.313
Piutang lain-lain			Beban masih harus dibayar	869.095.211	883.864.455
Pihak berelasi	37.851.143	37.820.960	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 1.543.929 pada tahun 2018	9.823.670	11.328.430	Utang bank		9.858.362
Persediaan – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 8.023.581 pada tahun 2017		5.349.054	Utang retensi	50.365.466	33.257.438
Biaya dibayar di muka	472.298	573.250	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.945.591.346	1.994.003.155
Pajak dibayar di muka	28.381.428	36.428.572	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Aset lancar lainnya	11.712.497	8.990.868	Liabilitas jangka panjang – dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 3.990.895 pada tahun 2018 dan Rp 7.434.865 pada tahun 2017	152.432.238	176.562.077	Utang bank		7.140.847
Jumlah Aset Lancar	2.670.409.421	2.513.966.565	Utang retensi	56.707.295	53.331.954
ASET TIDAK LANCAR			Jaminan sewa	3.120.263	2.804.677
Taksiran tagihan pajak penghasilan		977.655	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	171.188.516	175.713.833
Investasi jangka panjang	38.630.952	128.858.081	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	231.016.074	238.991.311
Deposito yang dibatasi penggunaannya	163.060.000	198.962.000	Jumlah Liabilitas	2.176.607.420	2.232.994.466
Persediaan tanah dalam pengembangan	130.220.000	130.220.000	EKUITAS		
Properti investasi – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 34.615.485 pada tahun 2018 dan Rp 29.857.067 pada tahun 2017	56.603.514	35.555.902	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 190.606.274 pada tahun 2018 dan Rp 185.225.815 pada tahun 2017	165.726.237	230.614.810	Modal saham – nilai nominal Rp 100 per saham (Rupiah penuh)		
Aset tidak lancar lainnya	4.068.033	3.938.461	Modal dasar – 5.000.000.000 saham		
Jumlah Aset Tidak Lancar	558.308.736	729.126.909	Modal ditempatkan dan disetor penuh – 3.410.000.000 saham	341.000.000	341.000.000
JUMLAH ASET	3.228.718.157	3.243.093.474	Tambahan modal disetor	4.728.478	4.728.478
			Saldo laba		
			Telah ditentukan penggunaannya	70.000.000	70.000.000
			Belum ditentukan penggunaannya	650.392.899	612.225.440
			Komponen ekuitas lain	(11.895.940)	(21.984.290)
			Sub-jumlah	1.054.225.437	1.005.969.628
			Kepentingan nonpengendali	(2.114.700)	4.129.380
			Jumlah Ekuitas	1.052.110.737	1.010.099.008
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.228.718.157	3.243.093.474

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
PENDAPATAN USAHA	2.783.482.031	2.936.372.440
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.339.551.181)	(2.496.111.837)
LABA KOTOR	443.930.850	440.260.603
LABA PROYEK VENTURA BERSAMA – BERSIH	8.536.489	61.817.729
LABA KOTOR SETELAH PROYEK VENTURA BERSAMA	452.467.339	502.078.332
Pendapatan lain-lain	60.424.246	68.518.480
Beban umum dan administrasi	(193.648.445)	(206.589.675)
Beban pendanaan	(929.652)	(2.600.501)
Beban lain-lain	(29.028.647)	(40.614.691)
Beban pajak final	(82.387.612)	(86.775.882)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	206.897.229	234.016.063
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN – KINI	(2.479.150)	(2.746.978)
LABA TAHUN BERJALAN	204.418.079	231.269.085
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:		
Keuntungan (kerugian) aktuarial	10.060.119	(10.332.078)
Bagian keuntungan aktuarial dari Entitas Asosiasi	33.531	1.709
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	10.093.650	(10.330.369)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	214.511.729	220.938.716
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	208.667.459	244.517.745
Kepentingan nonpengendali	(4.249.380)	(13.248.660)
LABA TAHUN BERJALAN	204.418.079	231.269.085
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	218.755.809	234.187.935
Kepentingan nonpengendali	(4.244.080)	(13.249.219)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	214.511.729	220.938.716
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	61,19	71,71

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	2.615.543.969	2.621.379.228
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(2.443.246.778)	(2.349.652.490)
Penerimaan bunga	31.336.452	31.783.789
Penerimaan hasil obligasi – bersih	8.996.794	11.444.721
Penempatan deposito yang dibatasi penggunaannya	(4.098.000)	(22.000.000)
Pencairan deposito yang dibatasi penggunaannya	40.000.000	25.698.000
Pembayaran beban bunga	(929.652)	(2.532.583)
Pembayaran pajak	(89.432.390)	(89.425.478)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	158.170.385	226.695.187
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pelepasan investasi jangka pendek	17.843.933	48.777.585
Penempatan investasi jangka pendek	(17.927.180)	(84.823.472)
Penambahan penyertaan ke ventura bersama	(2.000.000)	-
Perolehan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	(1.676.191)	(490.087)
Penerimaan dari ventura bersama	94.034.604	31.415.175
Pelepasan investasi jangka panjang	1.156.050	-
Penjualan aset tetap	1.906.720	286.653
Perolehan aset tetap	(22.844.079)	(40.209.078)
Perolehan aset takberwujud	(2.746.606)	(279.466)
Pembayaran utang lain-lain – pihak berelasi	(45.226.984)	-
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	22.520.267	(45.322.690)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang bank	-	(8.700.000)
Pembayaran dividen	(170.500.000)	(153.450.000)
Pembayaran utang pihak berelasi	4.000.000	-
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(166.500.000)	(162.150.000)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	14.190.652	19.222.497
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(8.939.873)	(4.488.417)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	670.721.593	655.987.513
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	675.972.372	670.721.593
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	5.478.871	5.468.072
Bank	34.244.597	40.551.526
Deposito berjangka	636.248.904	624.701.995
JUMLAH	675.972.372	670.721.593

Catatan :

Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugianto Adi & Rekan (member of HLB International) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material tertanggal 14 Maret 2019

Jakarta, 29 Maret 2019

Direksi
PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk