

TOTAL
BANGUN PERSADA

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 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2017	31 Desember 2016	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	670.721.593	655.987.513	Utang usaha		
Investasi jangka pendek	167.523.625	112.269.591	Pihak berelasi	85.989	
Piutang usaha			Pihak ketiga	236.781.895	188.935.254
Pihak berelasi	60.560.167	45.050.164	Uang muka pelanggan - pihak ketiga	668.986.776	778.838.429
Pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 66.692.216 pada tahun 2017 dan Rp 59.826.105 pada tahun 2016	408.849.179	311.950.539	Utang lain - lain		
Piutang retensi – pihak ketiga – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 5.333.725 pada tahun 2017 dan Rp 1.333.725 pada tahun 2016	362.513.147	308.495.269	Pihak berelasi	58.346.904	4.432.893
Tagihan bruto kepada pemberi kerja			Pihak ketiga	20.331.023	3.484.730
Pihak berelasi		796.119	Utang pajak	82.490.313	74.846.316
Pihak ketiga	428.826.804	413.548.741	Beban masih harus dibayar	883.864.455	697.631.464
Uang muka subkontraktor - pihak ketiga	137.918.839	134.187.744	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Piutang lain-lain			Utang bank	9.858.362	8.632.082
Pihak berelasi	37.820.960	37.820.960	Utang retensi	33.257.438	27.371.062
Pihak ketiga	11.328.430	11.198.214	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.994.003.155	1.784.172.230
Persediaan – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 8.023.581 pada tahun 2017	5.349.054	16.491.169	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Biaya dibayar di muka	573.250	1.269.583	Liabilitas jangka panjang - dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Pajak dibayar di muka	36.428.572	45.074.175	Utang bank	7.140.847	16.999.209
Aset lancar lainnya	8.990.868	7.294.795	Utang retensi	53.331.954	40.004.072
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 7.434.865 pada tahun 2017	176.562.077	183.506.855	Jaminan sewa	2.804.677	2.853.416
Jumlah Aset Lancar	2.513.966.565	2.284.941.431	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	175.713.833	163.920.693
ASET TIDAK LANCAR			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	238.991.311	223.777.390
Taksiran tagihan pajak penghasilan	977.655		Jumlah Liabilitas	2.232.994.466	2.007.949.620
Penyertaan saham - bersih	128.858.081	102.321.115	EKUITAS		
Jaminan deposito	198.962.000	202.660.000	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Persediaan tanah dalam pengembangan	130.220.000	130.220.000	Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham (Rupiah penuh)		
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 29.857.067 pada tahun 2017 dan Rp 27.205.264 pada tahun 2016	35.555.902	38.207.705	Modal dasar - 5.000.000.000 saham		
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 185.225.815 pada tahun 2017 dan Rp 158.100.832 pada tahun 2016	230.614.810	186.495.179	Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.410.000.000 saham	341.000.000	341.000.000
Aset tidak lancar lainnya	3.938.461	5.714.482	Tambahan modal disetor	4.728.478	4.728.478
Jumlah Aset Tidak Lancar	729.126.909	665.618.481	Saldo laba		
JUMLAH ASET	3.243.093.474	2.950.559.912	Telah ditentukan penggunaannya	70.000.000	70.000.000
			Belum ditentukan penggunaannya	612.225.440	521.157.695
			Komponen ekuitas lain	(21.984.290)	(11.654.480)
			Sub-jumlah	1.005.969.628	925.231.693
			Kepentingan nonpengendali	4.129.380	17.378.599
			Jumlah Ekuitas	1.010.099.008	942.610.292
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.243.093.474	2.950.559.912

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
PENDAPATAN USAHA	2.936.372.440	2.379.016.258
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.496.111.837)	(1.958.867.647)
LABA KOTOR	440.260.603	420.148.611
LABA PROYEK VENTURA BERSAMA - BERSIH	61.817.729	60.220.550
LABA KOTOR SETELAH PROYEK VENTURA BERSAMA	502.078.332	480.369.161
Pendapatan lain-lain	68.518.480	58.533.076
Beban umum dan administrasi	(206.589.675)	(196.649.565)
Beban pendanaan	(2.600.501)	(4.141.277)
Beban pajak final	(86.775.882)	(69.850.857)
Beban lain-lain	(40.614.691)	(42.401.439)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	234.016.063	225.859.099
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN - KINI	(2.746.978)	(4.571.715)
LABA TAHUN BERJALAN	231.269.085	221.287.384
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI: Kerugian aktuaris	(10.330.369)	(10.875.830)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	220.938.716	210.411.554
Jumlah laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	244.517.745	223.017.177
Kepentingan nonpengendali	(13.248.660)	(1.729.793)
LABA TAHUN BERJALAN	231.269.085	221.287.384
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	234.187.935	212.142.098
Kepentingan nonpengendali	(13.249.219)	(1.730.544)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	220.938.716	210.411.554
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	71,71	65,40

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL - TANGGAL

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	2.621.379.228	2.210.623.117
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(2.349.652.490)	(2.034.574.443)
Penerimaan bunga deposito	31.783.789	37.385.753
Penerimaan hasil obligasi – bersih	11.444.721	5.431.995
Pembayaran beban bunga	(2.532.583)	(3.859.986)
Penempatan jaminan deposito	(22.000.000)	(8.300.000)
Pencairan jaminan deposito	25.698.000	79.876.090
Pembayaran pajak	(89.425.478)	(77.837.636)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	226.695.187	208.744.890
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan persediaan tanah dalam pengembangan	-	(86.813.455)
Perolehan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	(490.087)	-
Pelepasan investasi jangka pendek	48.777.585	10.000.000
Penempatan investasi jangka pendek	(84.823.472)	(45.107.380)
Penerimaan dari ventura bersama	31.415.175	9.181.489
Perolehan properti investasi	-	(1.426.874)
Penjualan aset tetap	286.653	435.229
Perolehan aset tetap	(40.209.078)	(28.253.604)
Perolehan aset takberwujud	(279.466)	(1.120.092)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(45.322.690)	(143.104.667)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang bank	(8.700.000)	(14.250.000)
Pembayaran dividen	(153.450.000)	(136.400.000)
Penerimaan piutang lain-lain - pihak berelasi	-	1.162.502
Pembayaran utang lain-lain - pihak berelasi	-	(977.301)
Setoran modal kepentingan nonpengendali	-	1.425.000
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(162.150.000)	(149.039.799)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	19.222.497	(83.399.576)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(4.488.417)	6.407.226
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	655.987.513	732.978.863
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	670.721.593	655.987.513
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	5.468.072	16.471.319
Bank	40.551.526	57.084.910
Deposito berjangka	624.701.995	582.431.284
JUMLAH	670.721.593	655.987.513

Catatan :

Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugianto Adi & Rekan (member of HLB International) dengan opini wajar, dalam semua hal yang material tertanggal 13 Maret 2018

Jakarta, 26 Maret 2018

 Direksi
 PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk