



PT DUTA PERTIWI Tbk DAN ENTITAS ANAK

GEDUNG ITC LT 7,8 JL MANGGA DUA RAYA JAKARTA 14430
 TELP : (021) 6019788 (HUNTING) FAX : (021) 6018555

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

ASET	2016	2015	LIABILITAS DAN EKUITAS	2016	2015
ASET LANCAR			LIABILITAS		
Kas dan setara kas	1.480.367	1.767.352	LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Investasi jangka pendek	59.388	86.885	Utang bank jangka pendek	27.000	257.000
Piutang usaha			Surat sanggup jangka menengah	167.301	-
Pihak berelasi	28.421	16.302	Utang usaha - pihak ketiga	33.028	27.694
Pihak ketiga	36.515	30.938	Utang pajak	25.251	22.186
Piutang lain-lain	66.781	12.805	Beban akrual	28.672	33.201
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 19.706 juta dan Rp 21.612 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	2.185.857	2.131.669	Setoran jaminan	112.380	108.052
Perengkapan	3.512	3.555	Uang muka diterima	620.226	702.104
Uang muka	137.408	160.442	Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pajak dibayar dimuka	125.643	129.174	Utang bank jangka panjang	34.088	34.088
Biaya dibayar dimuka	7.644	5.264	Liabilitas sewa pembiayaan	2.544	2.512
			Liabilitas lain-lain	12.307	11.966
Jumlah Aset Lancar	4.131.536	4.344.386	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.062.797	1.198.803
ASET TIDAK LANCAR			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Investasi dalam saham	193.821	289.331	Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Piutang usaha - pihak ketiga	5.086	2.566	Utang bank jangka panjang	34.084	68.172
Biaya dibayar dimuka	7.960	11.044	Liabilitas sewa pembiayaan	4.005	6.724
Tanah yang belum dikembangkan	3.895.915	2.921.650	Setoran jaminan	30.126	17.955
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 463.682 juta dan Rp 428.056 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	343.658	309.347	Uang muka diterima	658.277	794.703
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 428.216 juta dan Rp 384.886 juta pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	1.104.689	1.127.034	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	110.016	97.496
Goodwill	9.303	9.303	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	836.508	985.050
Aset lain-lain	250	250	Jumlah Liabilitas	1.899.305	2.183.853
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.560.682	4.670.525	EKUITAS		
			Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
JUMLAH ASET	9.692.218	9.014.911	Modal saham - nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham	925.000	925.000
			Modal dasar - 3.000.000.000 saham	463.892	452.295
			Modal ditempatkan dan disetor - 1.850.000.000 saham	(18.816)	(22.245)
			Tambahan modal disetor	7.136	5.723
			Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	13.589	11.589
			Saldo laba	4.745.656	4.050.065
			Telah ditentukan penggunaannya		
			Belum ditentukan penggunaannya		
			Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	6.136.457	5.422.427
			Kepentingan Nonpengendali	1.656.456	1.408.631
			Jumlah Ekuitas	7.792.913	6.831.058
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	9.692.218	9.014.911

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	2016	2015
PENDAPATAN USAHA	2.019.459	1.686.813
BEBAN POKOK PENJUALAN	485.073	388.306
LABA KOTOR	1.534.386	1.298.507
BEBAN USAHA		
Penjualan	188.564	185.887
Umum dan administrasi	430.441	435.550
Pajak final	130.932	110.782
Jumlah Beban Usaha	749.937	732.219
LABA USAHA	784.449	566.288
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga dan investasi	70.389	69.168
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	(16.571)	32.236
Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas keuangan	16.284	2.549
Laba penjualan aset tetap	718	928
Beban bunga	(27.706)	(35.541)
Beban utang mudharabah	-	(362)
Lain-lain - bersih	(8.792)	11.022
Penghasilan Lain-lain - bersih	34.322	80.000
EKUITAS PADA LABA BERSIH DARI INVESTASI DALAM SAHAM	25.604	25.592
LABA SEBELUM PAJAK	844.375	671.880
BEBAN PAJAK KINI	3.724	931
LABA TAHUN BERJALAN	840.651	670.949
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari entitas asosiasi	(210)	314
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(6.542)	4.050
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - Keuntungan (kerugian) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai wajar efek tersedia untuk dijual	1.991	(1.294)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(4.761)	3.070
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	835.890	674.019
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	703.672	534.915
Kepentingan nonpengendali	136.979	136.034
Jumlah	840.651	670.949
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	699.004	538.171
Kepentingan nonpengendali	136.886	135.848
Jumlah	835.890	674.019
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh)	380,36	289,14

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Konsumen	2.146.809	2.112.533
Lain-lain	2.150	-
Pembayaran kas untuk:		
Beban penjualan	(43.805)	(56.866)
Gaji	(214.769)	(247.135)
Kontraktor	(378.209)	(394.065)
Beban umum, administrasi dan lain-lain	(671.330)	(561.186)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	840.846	853.281
Pembelian tanah	(1.001.480)	(226.589)
Pembayaran pajak final	(85.464)	(95.617)
Pembayaran pajak penghasilan	(1.306)	(1.482)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(247.404)	529.593
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	71.178	68.946
Pencairan (penempatan) investasi	31.087	(36.678)
Penerimaan dividen	8.600	27.988
Uang muka penerimaan dividen	2.500	-
Hasil penjualan aset tetap	934	1.027
Pembayaran liabilitas atas perolehan aset tetap	(1.430)	(4.334)
Perolehan properti investasi	(7.707)	(4.284)
Piutang pihak berelasi non-usaha	(60.200)	-
Perolehan aset tetap	(64.314)	(67.083)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(19.352)	(14.416)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan surat sanggup jangka menengah	256.843	-
Penerimaan atas kenaikan modal saham entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali	235.216	-
Penerimaan utang bank jangka pendek	-	57.000
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	273
Pembayaran beban utang mudharabah	-	(518)
Pembayaran utang mudharabah	-	(27.000)
Pembayaran bunga sewa pembiayaan	(316)	(95)
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan	(2.448)	(1.307)
Pembayaran bunga	(18.456)	(34.126)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(34.088)	(1.024)
Pembayaran surat sanggup jangka menengah	(87.233)	-
Pembayaran dividen	(121.017)	(93.986)
Pembayaran utang bank jangka pendek	(230.000)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.499)	(100.783)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(268.255)	414.394
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.767.352	1.314.091
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(18.730)	38.867
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.480.367	1.767.352

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
 (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk								
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas pada Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi dari Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar Efek Tersedia untuk Dijual Milik Entitas Anak	Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Nonpengendali	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
					Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2015	925.000	452.295	6.620	(22.245)	9.589	3.512.997	4.884.256	1.366.676	6.250.932
Penghasilan Komprehensif	-	-	-	-	-	534.915	534.915	136.034	670.949
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-	-	-	-	4.153	4.153	211	4.364
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerugian belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak	-	-	(897)	-	-	-	(897)	(397)	(1.294)
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	(897)	-	-	-	(897)	(397)	(1.294)
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum	-	-	-	-	2.000	(2.000)	-	-	-
Transaksi dengan pemilik	-	-	-	-	-	-	-	93	93
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	(93.986)	(93.986)
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(93.893)	(93.893)
Jumlah transaksi dengan pemilik	-	-	-	-	-	-	-	(93.893)	(93.893)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015	925.000	452.295	5.723	(22.245)	11.589	4.050.065	5.422.427	1.408.631	6.831.058
Penghasilan Komprehensif	-	-	-	-	-	703.672	703.672	136.979	840.651
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	-	-	-	-	-	(6.081)	(6.081)	(671)	(6.752)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keuntungan belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek tersedia untuk dijual milik entitas anak	-	-	1.413	-	-	-	1.413	578	1.991
Jumlah penghasilan komprehensif	-	-	1.413	-	-	697.591	699.004	136.886	835.890
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum	-	-	-	-	2.000	(2.000)	-	-	-
Transaksi dengan pemilik	-	-	-	3.429	-	-	3.429	231.787	235.216
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	(121.017)	(121.017)
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah transaksi dengan pemilik	-	-	-	3.429	-	-	3.429	110.770	114.199
Tambahan modal disetor dari aset pengampunan pajak	-	11.597	-	-	-	-	11.597	169	11.766
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	925.000	463.892	7.136	(18.816)	13.589	4.745.656	6.136.457	1.656.456	7.792.913

Catatan:

Informasi keuangan di atas diambil dari:

Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member firm of Moore Stephens International Limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Jakarta, 21 Maret 2017
PT DUTA PERTIWI Tbk
 DIREKSI