



PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	31-12-2017	31-12-2016	LIABILITAS DAN EKUITAS	31-12-2017	31-12-2016
ASET LANCAR			LIABILITAS		
Kas dan setara kas	262.622.705	391.581.415	LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Deposito berjangka	171.267.979	-	Utang bank jangka pendek	139.974.000	136.974.000
Piutang usaha			Utang obligasi	6.000.000	6.000.000
Pihak berutang	6.290.275	7.295.235	Utang usaha	39.833.620	40.764.422
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 13.303.762 dan Rp 11.374.361 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	73.822.635	65.447.674	Utang pajak	20.082.914	19.051.359
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 276.576 dan Rp 186.406 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	5.102.863	5.717.447	Beban akrual	71.894.670	60.829.495
Persewaan	33.900.136	31.909.728	Pendapatan diterima di muka	122.988.582	123.694.972
Pajak dibayar di muka	34.977.979	33.650.776	Cadangan untuk penggantian peralatan usaha	6.735.316	7.513.267
Biaya dibayar di muka	19.096.944	18.596.822	Liabilitas jangka pendek lain-lain	255.224.855	244.708.716
Aset lancar lain-lain	30.894.051	11.852.132	Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun	106.635.296	105.784.383
Jumlah Aset Lancar	637.147.571	585.759.229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	769.369.255	764.526.614
			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
ASET TIDAK LANCAR			Utang pihak berutang non-usaha	3.092.391	6.216.228
Persewaan - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 6.007.600	2.382.483.391	2.357.812.557	Liabilitas pajak tangguhan - bersih	22.768.607	19.238.961
Investasi saham	280.753.840	51.521.157	Taksiran liabilitas untuk pembungaran prasarana, fasilitas umum dan sosial	142.981.007	143.158.539
Aset pengampunan pajak	3.962.773	3.002.773	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	99.756.428	98.035.599
Aset pajak tangguhan - bersih	190.349.400	202.409.331	Pendapatan diterima di muka - setelah dikurangi bagian yang diselesaikan dalam satu tahun	22.247.123	21.381.638
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 859.659.630 dan Rp 784.566.095 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	1.642.952.067	1.090.120.571	Pendapatan ditangguhkan	7.618.438	7.618.438
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.731.771.219 dan Rp 1.642.820.240 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	1.634.746.382	1.961.071.572	Liabilitas jangka panjang lain-lain	529.892.113	549.471.467
Goodwill	18.255.456	18.255.456	Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	109.520.430	214.754.109
Aset tidak lancar lain-lain	1.064.624.547	1.253.774.113	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	937.861.537	1.869.875.579
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.918.228.456	6.838.968.338	Jumlah Liabilitas	1.787.238.792	1.824.396.193
JUMLAH ASET	6.655.376.027	6.884.718.559	EKUITAS		
			Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
			Modal saham - nilai nominal Rp 500 (satu) Rupan per saham		
			Modal dasar - 3.000.000.000 saham	1.164.520.241	1.164.520.241
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.325.040.482 saham	665.921.361	655.904.907
			Tambahan nilai disetor - bersih	388.254.369	388.254.369
			Salah satu persentase dengan kepentingan nonpengendali	3	3
			Salah satu persentase laporan keuangan	1.404.842.633	1.375.582.294
			Salah satu persentase laporan keuangan	3.813.348.887	3.588.271.894
			Salah satu persentase laporan keuangan	1.334.796.625	1.192.656.562
			Jumlah	4.848.145.255	4.780.322.366
			Jumlah Ekuitas	6.655.376.027	6.884.718.559

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	31-12-2017	31-12-2016
PENDAPATAN USAHA	1.371.672.386	1.383.786.187
BEBAN POKOK PENJUALAN	353.946.536	366.411.551
LABA KOTOR	1.017.825.850	1.017.374.636
BEBAN USAHA		
Penjualan	29.792.678	33.168.378
Umum dan administrasi	815.349.645	873.165.731
Pajak final	65.271.786	64.424.009
Jumlah Beban Usaha	910.414.109	970.758.118
LABA USAHA	107.411.741	46.816.518
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan sewa dan pengalihan kawasan	120.033.206	104.004.889
Pendapatan bunga	14.308.393	12.656.627
Ekuitas pada rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(283.061)	(37.495)
Kerugian setelah kurs mata uang asing - bersih	(1.919.966)	(6.633.637)
Kerugian penurunan nilai - bersih	(2.045.663)	(2.387.426)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(37.808.249)	(37.927.780)
Lain-lain - bersih	30.127.905	36.539.691
Penghasilan Lain-lain - Bersih	122.412.625	106.214.667
LABA SEBELUM PAJAK	329.824.266	153.831.385
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Pajak lain	24.824.038	24.362.761
Pajak tangguhan	12.482.842	(187.934.671)
Beban (Penghasilan) Pajak - Bersih	37.306.880	(163.571.910)
LABA TAHUN BERJALAN	182.517.386	316.403.295
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pensi	10.865.256	7.908.060
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan diklasifikasikan	(3.106.735)	(1.520.581)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	7.748.521	6.387.479
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	290.265.907	322.790.774
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	*3.961.940	18.571.168
Keperluan nonpengendali	178.565.446	296.832.127
Jumlah	182.517.386	316.403.295
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	25.060.349	25.134.706
Keperluan nonpengendali	175.205.556	296.832.127
Jumlah	200.265.907	322.790.774
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah per saham)	6,88	8,48

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	31-12-2017	31-12-2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.482.490.077	1.764.245.129
Pembayaran kas untuk / kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(1.815.677.049)	(1.271.144.314)
Penerimaan sebaran pinjaman	52.418.367	11.312.608
Kas Bersih Diperoleh dari Operasi	519.031.395	504.413.423
Pembayaran pajak final	(65.104.576)	(64.725.432)
Pembayaran pajak penghasilan	(24.639.365)	(23.807.244)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	429.287.424	415.880.747
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penempatan deposito berjangka	(171.267.979)	-
Penerimaan bunga	14.087.123	12.206.647
Hasil penjualan aset tetap	370.900	887.875
Perolehan aset lain-lain	(50.685.279)	(172.315.293)
Perolehan properti investasi	(27.824.027)	(11.182.619)
Perolehan aset tetap	(86.420.526)	(85.967.295)
Investasi pada ventura bersama	(210.000)	(70.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(302.848.788)	(238.438.885)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank jangka pendek	3.000.000	30.000.000
Tamoran masa simpan entitas anak dari kepentingan nonpengendali	600	600
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	10.000.000
Pembayaran:		
Utang kepada kepentingan nonpengendali sehubungan dengan penurunan modal entitas anak	(84.500.000)	(123.498.999)
Utang bank jangka panjang	(106.486.893)	(108.596.830)
Dividen kepada kepentingan nonpengendali entitas anak	(32.463.636)	(800.000)
Bunga dan beban keuangan lainnya	(36.902.855)	(44.610.509)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(257.342.894)	(237.587.338)
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(138.115.248)	(58.065.476)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	391.581.415	451.931.888
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	576.538	(2.304.187)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	253.466.167	391.581.415

Jakarta, 24 April 2018

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

S. E. & O.

DIREKSI

Catatan:

- Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian tahun 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris dengan opini Wajar tanpa Pengecualan.
- Nilai Perusahaan dan Entitas Anak bukan hanya berdasarkan angka-angka di atas, tetapi juga termasuk nilai Human Capitalnya, yang rumusan perhitungannya masih dalam pengujian.
- Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak pada tahun 2017 rata-rata sebanyak 2.138 orang.