

# INDUSTRI & PERDAGANGAN



## PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 JUNI 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

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

ASET	30-06-2018	31-12-2017	LIABILITAS DAN EKUITAS	30-06-2018	31-12-2017
<b>ASET LANCAR</b>			<b>LIABILITAS</b>		
Kas dan setara kas	281.898.624	262.022.705	<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Deposito berjangka	126.371.177	171.267.979	Utang bank jangka pendek	139.974.000	139.974.000
Piutang usaha			Utang obligasi	6.000.000	6.000.000
Pihak berelasi	6.272.804	6.260.275	Utang usaha	63.940.879	39.833.820
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 13.321.972 dan Rp 13.303.762 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017	81.761.738	73.822.639	Utang pajak	12.321.114	20.082.914
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 276.578	16.732.324	5.102.863	Beban akrual	83.982.793	71.894.670
Persediaan	34.798.244	33.900.136	Pendapatan diterima di muka	116.827.185	122.988.582
Pajak dibayar di muka	39.042.547	34.977.979	Cadangan untuk penggantian peralatan usaha	8.697.813	8.735.318
Biaya dibayar di muka	28.656.127	19.098.944	Liabilitas jangka pendek lain-lain	269.251.294	255.224.855
Aset lancar lain-lain	92.242.707	30.694.051	Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun	112.029.105	108.635.298
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>707.776.292</b>	<b>637.147.571</b>	<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>813.023.983</b>	<b>769.369.255</b>
			<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			Utang pihak berelasi non-usaha	3.148.766	3.092.391
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 6.007.600	2.400.502.607	2.382.483.391	Liabilitas pajak tangguhan - bersih	20.337.023	22.768.607
Investasi saham	279.035.647	280.753.840	Taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana, fasilitas umum dan sosial	142.821.007	142.981.007
Aset pengampunan pajak	3.082.773	3.082.773	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	104.149.257	99.756.428
Aset pajak tangguhan - bersih	188.282.145	190.348.400	Pendapatan diterima di muka - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	19.826.625	22.247.123
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 897.998.231 dan Rp 898.659.030 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017	1.013.808.316	1.042.952.067	Pendapatan ditangguhkan	7.618.438	7.618.438
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.778.854.676 dan Rp 1.731.711.219 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017	1.027.471.448	1.034.746.982	Liabilitas jangka panjang lain-lain	538.699.456	529.892.113
Goodwill	19.255.456	19.255.456	Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	58.532.915	109.505.430
Aset tidak lancar lain-lain	1.091.218.735	1.064.624.547	<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>895.133.487</b>	<b>937.861.537</b>
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>6.022.607.127</b>	<b>6.018.228.456</b>	<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.708.157.470</b>	<b>1.707.230.792</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.730.383.419</b>	<b>6.655.376.027</b>	<b>EKUITAS</b>		
			Ekuitas yang Dapat Ditransfer kepada Pemilik Entitas Induk		
			Modal saham - nilai nominal Rp 500 (dalam Rupiah penuh) per saham		
			Modal dasar - 3.000.000.000 saham		
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.329.040.482 saham	1.164.520.241	1.164.520.241
			Tambahan modal disetor - bersih	655.921.361	655.921.361
			Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	388.264.369	388.264.369
			Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	4	3
			Saldo laba	1.406.396.166	1.404.642.633
			<b>Jumlah</b>	<b>3.615.102.141</b>	<b>3.613.348.607</b>
			Keperluan Nonpengendali	1.407.123.808	1.334.796.628
			<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>5.022.225.949</b>	<b>4.948.145.235</b>
			<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6.730.383.419</b>	<b>6.655.376.027</b>

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

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

KETERANGAN	30-06-2018	30-06-2017
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	687.577.680	661.614.012
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	192.566.277	186.270.858
<b>LABA KOTOR</b>	<b>495.011.403</b>	<b>475.343.154</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Penjualan	15.787.659	14.511.335
Umum dan administrasi	430.330.153	393.562.083
Pajak final	31.125.583	33.891.562
Jumlah Beban Usaha	477.243.375	441.964.980
<b>LABA USAHA</b>	<b>17.768.028</b>	<b>33.378.174</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan sewa dan pengelolaan kawasan	66.348.463	68.883.988
Pendapatan bunga	6.169.315	5.529.043
Ekuitas pada rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(1.748.193)	(1.745.233)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs mata uang asing - bersih	(8.020.714)	1.703.634
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(15.328.044)	(19.748.881)
Lain-lain - bersih	14.967.364	12.065.733
Penghasilan Lain-lain - Bersih	62.388.191	66.688.294
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>80.156.219</b>	<b>100.066.468</b>
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>		
Pajak kini	6.661.585	7.302.224
Pajak tangguhan	(408.679)	4.161.585
Beban Pajak - Bersih	6.252.906	11.463.809
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>	<b>73.903.313</b>	<b>88.602.659</b>
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN</b>		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	177.400	(651.502)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	177.401	(651.502)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF</b>	<b>74.080.714</b>	<b>87.951.157</b>
<b>LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSKAN KEPADA:</b>		
Pemilik Entitas Induk	1.576.133	1.744.548
Keperluan nonpengendali	72.327.180	86.858.111
Jumlah	73.903.313	88.602.659
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF YANG DAPAT DIATRIBUSKAN KEPADA:</b>		
Pemilik Entitas Induk	1.753.534	1.093.046
Keperluan nonpengendali	72.327.180	86.858.111
Jumlah	74.080.714	87.951.157
<b>LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)</b>	<b>0,68</b>	<b>0,75</b>

### LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

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

KETERANGAN	30-06-2018	30-06-2017
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	736.194.275	736.721.207
Pembayaran kas untuk/kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(528.129.497)	(549.522.343)
Penerimaan setoran jaminan	16.966.848	19.138.248
Kas Bersih Diperoleh dari Operasi	225.031.626	206.337.112
Pembayaran pajak penghasilan	(44.840.080)	(51.916.620)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>180.091.546</b>	<b>154.420.492</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pencairan deposito berjangka	44.896.802	-
Penerimaan bunga	6.024.112	5.502.808
Hasil penjualan aset tetap	268.500	10.500
Perolehan aset lain-lain	(38.488.873)	(21.476.139)
Perolehan aset tetap dan properti investasi	(51.378.908)	(21.569.976)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(38.678.367)</b>	<b>(37.552.807)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Pembayaran:</b>		
Bunga dan beban keuangan lainnya	(15.279.056)	(17.184.589)
Utang bank	(53.644.000)	(53.585.162)
Utang muka dividen kepada kepentingan nonpengendali entitas anak	(58.500.000)	-
Utang kepada kepentingan nonpengendali sehubungan dengan penurunan modal entitas anak	-	(58.500.000)
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(127.423.056)</b>	<b>(129.269.761)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>13.990.123</b>	<b>(12.402.066)</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>262.022.705</b>	<b>391.561.415</b>
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	5.885.796	(489.508)
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>281.898.624</b>	<b>378.659.841</b>

Catatan: - Informasi keuangan di atas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 tidak diaudit.  
- Informasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.  
- Perusahaan dan Entitas Anak bukan hanya berdasarkan angka-angka di atas, tetapi juga termasuk nilai Human Capital yang rumusan perhitungannya masih dalam pengkajian. Jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 30 Juni 2018 sebanyak 2.120 orang.

Jakarta, 31 Juli 2018

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk  
S. E. & O.  
DIREKSI