

BANK & MAKRO



PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2018 DAN 2017

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

A S E T	31-12-2018	31-12-2017	LIABILITAS DAN EKUITAS	31-12-2018	31-12-2017
ASET LANCAR			LIABILITAS		
Kas dan setara kas	398.826.951	262.022.705	LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Deposito berjangka	62.240.500	171.267.979	Utang bank jangka pendek	139.974.000	139.974.000
Piutang usaha			Utang obligasi	6.000.000	6.000.000
Pihak beresasi	5.085.301	6.260.275	Utang usaha	49.572.747	39.833.620
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 13.426.906 dan Rp 13.303.762 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	65.423.271	73.822.639	Utang pajak	18.186.640	20.082.914
Piutang lain-lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 276.578	8.280.563	5.102.863	Beban akrual	78.722.205	71.894.670
Persediaan	35.723.342	33.900.136	Pendapatan diterima di muka	130.057.086	122.988.582
Pajak dibayar di muka	36.215.384	34.977.973	Cadangan untuk penggantian peralatan usaha	8.823.988	6.738.318
Biaya dibayar di muka	27.602.374	19.096.944	Liabilitas jangka pendek lain-lain	270.261.301	255.224.855
Aset lancar lain-lain	30.450.972	30.694.051	Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun	60.053.933	106.835.296
Jumlah Aset Lancar	669.848.678	637.147.571	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	781.651.899	789.388.255
ASET TIDAK LANCAR			LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 8.007.600	2.411.260.566	2.382.483.391	Utang pihak beresasi non-usaha	3.148.766	3.092.301
Investasi saham	280.434.201	280.753.840	Liabilitas pajak tangguhan - bersih	24.915.747	22.768.607
Aset pengampunan pajak	3.062.773	3.062.773	Taksiran liabilitas untuk pembangunan prasarana, fasilitas umum dan sosial	142.821.007	142.981.007
Aset pajak tangguhan - bersih	176.048.262	190.349.400	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	37.695.870	99.756.428
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 936.459.078 dan Rp 859.659.030 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	1.045.984.882	1.042.952.067	Pendapatan diterima di muka - setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun	23.341.414	22.247.123
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.827.137.804 dan Rp 1.731.711.219 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017	1.019.825.632	1.034.746.982	Pendapatan ditangguhkan	7.618.438	7.618.438
Goodwill	19.255.456	19.255.456	Liabilitas jangka panjang lain-lain	543.677.788	529.892.113
Aset tidak lancar lain-lain	980.968.583	1.064.624.547	Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2.496.096	109.505.430
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.936.840.355	6.018.228.456	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	845.715.126	837.861.537
JUMLAH ASET	6.606.689.033	6.655.376.027	JUMLAH LIABILITAS	1.627.367.025	1.707.230.792
			EKUITAS		
			Ekuitas yang Dapat Dibagikan kepada Pemilik Entitas Induk		
			*Modal saham - nilai nominal Rp 500 (dalam Rupiah penuh) per saham		
			Modal dasar - 3.000.000.000 saham	1.164.520.241	1.164.520.241
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.329.040.482 saham	655.921.361	655.921.361
			Tambah modal disetor - bersih	388.264.369	388.264.369
			Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	4	3
			Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1.425.572.820	1.404.642.633
			Saldo laba	3.634.278.795	3.613.348.607
			Jumlah	1.365.043.213	1.334.796.628
			Kepentingan Nonpengendali	4.899.322.008	4.948.145.235
			JUMLAH EKUITAS	6.606.689.033	6.655.376.027
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.606.689.033	6.655.376.027

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

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

KETERANGAN	31-12-2018	31-12-2017
PENDAPATAN USAHA	1.457.372.082	1.371.672.386
BEBAN POKOK PENJUALAN	388.728.676	363.846.536
LABA KOTOR	1.068.643.406	1.017.825.850
BEBAN USAHA		
Penjualan	38.092.305	29.792.678
Umum dan administrasi	911.658.077	815.349.645
Pajak final	63.464.017	65.271.786
Jumlah Beban Usaha	1.013.215.399	910.414.109
LABA USAHA	55.428.007	107.411.741
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan sewa dan pengelolaan kawasan	154.370.086	137.600.666
Pendapatan bunga	15.161.982	14.308.393
Ekuitas pada rugi entitas asosiasi dan ventura bersama	(1.303.839)	(283.061)
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(12.010.779)	(1.919.986)
Kerugian penurunan nilai - bersih	(131.375)	(2.045.683)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(29.532.250)	(37.806.249)
Lain-lain - bersih	14.266.571	12.560.445
Penghasilan Lain-lain - Bersih	140.820.598	122.412.525
LABA SEBELUM PAJAK	196.248.605	229.824.266
BEBAN PAJAK		
Pajak kini	23.625.908	24.824.038
Pajak tangguhan	14.343.995	12.482.842
Beban Pajak	37.869.903	37.306.880
LABA TAHUN BERJALAN	158.378.702	192.517.386
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	11.902.355	10.855.256
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	(2.104.283)	(3.106.735)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Setelah kurs penjabaran laporan keuangan	1	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	9.798.073	7.748.521
JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF	168.176.775	200.265.907
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	14.780.624	13.951.940
Kepentingan nonpengendali	143.596.078	178.565.446
Jumlah	158.376.702	192.517.386
JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	20.930.188	25.060.349
Kepentingan nonpengendali	147.246.587	175.205.556
Jumlah	168.176.775	200.265.907
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	6,35	6,00

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

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

KETERANGAN	31-12-2018	31-12-2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.629.438.777	1.482.490.077
Pembayaran kas untuk/kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(1.188.476.238)	(1.015.877.049)
Penerimaan setoran jaminan	31.665.551	52.418.367
Kas Bersih Diperoleh dari Operasi	472.628.090	519.031.395
Pembayaran pajak final	(63.712.863)	(65.104.576)
Pembayaran pajak penghasilan	(23.780.935)	(24.639.395)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	385.134.292	429.287.424
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan (penempatan) deposito berjangka	109.027.479	(171.267.979)
Penerimaan bunga	15.245.093	14.087.123
Hasil penjualan aset tetap	1.309.313	370.900
Penerimaan dari pengembalian (perolehan) aset lain-lain - bersih	78.530.501	(50.611.111)
Perolehan properti investasi	(63.220.941)	(27.944.027)
Perolehan aset tetap	(86.324.497)	(66.470.536)
Investasi pada entitas asosiasi	(984.000)	(210.000)
Investasi pada ventura bersama		
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	51.562.948	(302.049.788)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank jangka pendek		3.000.000
Tambahan modal saham entitas anak dari kepentingan nonpengendali		600
Pembayaran:		
Utang kepada kepentingan nonpengendali sehubungan dengan penurunan modal entitas anak		(84.500.000)
Utang bank jangka panjang		(106.486.893)
Dividen kepada kepentingan nonpengendali entitas anak		(117.000.002)
Bunga dan beban keuangan lainnya		(28.580.932)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(303.666.241)	(257.352.884)
KEHAIKUAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	133.056.999	(130.115.248)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	262.022.705	391.561.415
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	3.753.247	576.538
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	398.826.951	262.022.705

Jakarta, 29 Maret 2019

PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk

S. E. & O.

DIREKSI

Catatan:

- Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian tahun 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Diris dengan opini wajar tanpa pengecualian.
- Nilai Perusahaan dan Entitas Anak bukan hanya berdasarkan angka-angka di atas, tetapi juga termasuk nilai Human Capital atas jumlah karyawan Perusahaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 2.129 orang.