

SENIN 1 AGUSTUS 2016

INVESTOR DAILY

15 MARKETS & CORPORATE

MAP

PT MITRA ADIPERKASA TBK DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lt 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220

Telp.: (021) 574 5808, Fax: (021) 574 0150, Website : www.map.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 <small>Ditampilkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain</small>		
	30 Juni 2016	31 Desember 2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	450.039	503.892
Aset keuangan lainnya	598	3.598
Piutang usaha		
Pihak berelasi	229	108
Pihak ketiga - bersih	410.313	334.276
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	9.480	2.944
Pihak ketiga	269.779	230.675
Persediaan - bersih	3.406.664	3.356.489
Uang muka	202.653	252.234
Pajak dibayar dimuka	675.172	523.142
Biaya dibayar dimuka	662.374	488.786
Instrumen keuangan derivatif	673	58
Jumlah Aset Lancar	6.087.974	5.696.202
ASET TIDAK LANCAR		
Biaya sewa dibayar dimuka jangka panjang	115.134	116.434
Investasi pada entitas asosiasi	142.684	186.506
Aset keuangan lain - tidak lancar	149.626	74.915
Aset pajak tangguhan - bersih	92.118	62.988
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	233.577	236.752
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2.534.639	2.437.928
Biaya leasli yang ditangguhkan	91.028	90.723
Uang jaminan	311.878	296.451
Uang muka pembelian aset tetap	240.964	248.810
Lain-lain	38.787	38.415
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.950.435	3.786.732
JUMLAH ASET	10.038.409	9.482.934

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 <small>Ditampilkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain</small>		
	30 Juni 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank	1.300.436	790.482
Utang usaha		
Pihak berelasi	16.698	17.244
Pihak ketiga	-1.002.741	1.138.337
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	966	2.105
Pihak ketiga	632.383	608.089
Utang pajak	118.494	146.442
Biaya yang masih harus dibayar	220.397	235.374
Pendapatan diterima dimuka	239.129	204.695
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	155.113	145.940
Obligasi	303.351	-
Liabilitas sewa pembiayaan	759	290
Instrumen keuangan derivatif	10.259	947
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.185.925	3.290.535
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang bank	192.483	239.113
Obligasi	2.135.383	2.480.034
Liabilitas sewa pembiayaan	1.534	82
Uang jaminan penyewa	10.955	10.655
Liabilitas imbalan pasca kerja	403.257	425.870
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	31.389	37.819
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	21.226	24.006
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.859.247	3.217.469
JUMLAH LIABILITAS	7.022.172	6.508.004
EKUITAS		
Ekuitas Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 600 per saham		
Modal dasar - 4.000.000.000 saham	800.000	800.000
Modal ditempatkan dan disetor - 1.680.000.000 saham	(6.500)	(6.500)
Tambahan modal disetor - bersih	15.618	15.618
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	(83.279)	(48.309)
Penghasilan komprehensif lain	507.933	507.933
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	46.000	46.000
Tidak ditentukan penggunaannya	1.687.403	1.661.102
Jumlah	3.037.085	2.996.758
Dikurangi: saham treasury - 6.308.200 saham	(20.963)	(20.863)
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	3.016.222	2.975.895
Kepentingan Non-pengendali	15	15
Jumlah Ekuitas	3.016.237	2.975.910
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	10.038.409	9.482.934

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 <small>Ditampilkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain</small>		
	30 Juni 2016	30 Juni 2015
PENDAPATAN BERSIH	6.603.708	6.102.452
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	3.608.262	3.394.646
LABA KOTOR	3.022.608	2.707.606
BEBAN USAHA		
Beban penjualan	2.281.796	2.099.630
Beban umum dan administratif	455.213	421.254
Jumlah Beban Usaha	2.737.009	2.517.884
LABA USAHA	345.497	189.922
Beban keuangan	(210.143)	(203.212)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(21.805)	(23.693)
Kerugian penghapusan/penjualan aset tetap	(940)	(13.498)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(28.822)	(7.698)
Beban pajak final	(10.910)	(9.791)
Penghasilan bunga	9.600	10.318
Kauntungan atas pelepasan entitas anak	-	86.915
Kauntungan dan kerugian lain-lain - bersih	5.331	4.479
LABA SEBELUM PAJAK	68.558	33.542
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	(77.807)	(31.109)
Pajak tangguhan	36.950	23.553
Jumlah	(42.257)	(7.542)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	45.301	26.000
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengkurban kembali atas kewajiban imbalan pasti		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(4.974)	(187)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak penghasilan	(4.974)	(187)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	41.327	25.813
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	46.301	33.349
Kepentingan Non-pengendali	-	(7.348)
Laba Bersih Periode Berjalan	45.301	26.000
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	41.327	33.162
Kepentingan Non-pengendali	-	(7.348)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	41.327	25.813
LABA PER SAHAM (Dalam Rupiah penuh)		
Dasar	29	29
Dilutasi	10	20

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 <small>Ditampilkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain</small>		
	30 Juni 2016	30 Juni 2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	6.619.432	6.040.654
Pembayaran kas kepada karyawan	(639.254)	(701.700)
Pembayaran kas kepada pemasok dan untuk beban operasional lainnya	(5.386.131)	(5.394.472)
Kas dihasilkan dari operasi	291.047	(55.518)
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	16.080	-
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(162.496)	(209.827)
Pembayaran pajak penghasilan	(248.008)	(191.190)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(103.387)	(456.535)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	9.650	10.319
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	8.112	8.065
Penerimaan dividen tunai	7.500	7.000
Perolehan properti investasi	(143)	(237)
Penambahan biaya leasli yang ditangguhkan	(4.455)	(6.218)
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(4.782)	(11.578)
Penempatan uang jaminan	(15.427)	(17.508)
Penempatan aset keuangan lainnya	(71.710)	(6.807)
Perolehan aset tetap	(350.632)	(236.582)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(421.887)	(283.556)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan utang bank	1.338.331	1.435.089
Penambahan utang bank jangka panjang	40.000	-
Penurunan piutang dan utang kepada pihak berelasi - bersih	(285)	(3.888)
Pembayaran pokok obligasi	(21.600)	-
Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan dan utang pembelian aset tetap	(69.160)	(32.983)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(78.003)	(266.088)
Pembayaran utang bank	(738.377)	(2.052.516)
Penerimaan dari penempatan obligasi	-	1.500.000
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	471.431	579.314
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(63.853)	(160.777)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	503.892	512.672
Penurunan kas dan setara kas akibat pelepasan entitas anak	-	(69.278)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	450.039	283.617

Jakarta, 1 Agustus 2016

S.E. & O

DIREKSI
PT MITRA ADIPERKASA TBK

Catatan
Informasi keuangan pada tanggal 30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit) serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 (tidak diaudit)