BSDCITY

BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk DAN ENTITAS ANAK

Sinar Mas Land Plaza
BSD Green Office Park
Tangerang 15345
Phone : (021) 50368368 (Hunting)
Fax : (021) 50588270

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2015 DAN 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

ASET	31 Desember 2015	Disajikan kembali 31 Desember 2014	Disajikan kembali 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	6.109.240	2.820.498	4.297.172
Investasi jangka pendek	683.279	700.078	1.129.454
Investasi Mudharabah	-	-	255.000
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.738 juta			
Pihak berelasi	18.760	26.572	33.408
Pihak ketiga	122.993	82.172	54.349
Investasi sewa neto pembiayaan yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	895	5.450	-
Piutang lain-lain	23.789	24.991	22.356
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 21.612 juta, Rp 23.045 juta dan Rp 24.602 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013	6.547.651	5.015.819	3.603.895
Perlengkapan	3.664	3.331	1.285
Uang muka	2.786.108	2.017.735	1.712.187
Pajak dibayar dimuka	479.182	468.030	410.369
Biaya dibayar dimuka yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	13.799	3.212	7.592
Aset lain-lain	200	200	200
Jumlah Aset Lancar	**16.789.560**	**11.168.088**	**11.527.267**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang usaha - pihak ketiga	2.566	20	18.515
Investasi sewa neto pembiayaan - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	234.421	235.301	-
Piutang pihak berelasi non-usaha	235.051	100.516	-
Uang muka	618.958	-	-
Investasi dalam saham	5.414.215	5.331.879	827.856
Biaya dibayar dimuka - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	42.664	756	864
Tanah yang belum dikembangkan	8.594.183	8.038.489	7.247.211
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 683.208 juta, Rp 572.184 juta dan Rp 516.960 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013	803.253	607.141	437.504
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 650.440 juta, Rp 565.482 juta dan Rp 489.006 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013	3.277.560	2.714.951	2.503.358
Goodwill	9.303	9.303	9.303
Aset lain-lain - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 4.121 juta	415	415	414
Jumlah Aset Tidak Lancar	**19.232.589**	**17.038.771**	**11.045.025**
JUMLAH ASET	**36.022.149**	**28.206.859**	**22.572.292**

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2015	Disajikan kembali 31 Desember 2014	Disajikan kembali 1 Januari 2014/ 31 Desember 2013
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	1.897.000	1.420.000	1.330.000
Utang usaha - pihak ketiga	316.601	156.151	95.715
Utang pajak	62.271	55.622	42.958
Beban akrual	155.259	136.386	91.312
Setoran jaminan	144.995	133.057	122.071
Uang muka diterima	3.068.652	3.127.687	2.513.349
Sewa diterima dimuka	215.876	171.181	121.899
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	91.628	1.024	-
Liabilitas sewa pembiayaan	66.830	17.119	-
Utang obligasi	-	84.832	-
Liabilitas lain-lain	127.291	130.027	118.790
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**6.146.403**	**5.433.086**	**4.436.094**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Setoran jaminan	67.737	35.871	27.347
Uang muka diterima	763.716	724.928	1.211.467
Sewa diterima dimuka	491.204	345.936	351.987
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	272.457	236.593	194.445
Taksiran liabilitas untuk pengembangan prasarana	140.483	166.868	175.273
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	68.172	101.987	32.668
Liabilitas sewa pembiayaan	107.898	32.678	-
Utang obligasi	5.693.363	2.649.518	2.730.274
Liabilitas lain-lain	174.025	39.224	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**7.779.055**	**4.333.603**	**4.723.461**
Jumlah Liabilitas	**13.925.458**	**9.766.689**	**9.159.555**
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per saham			
Modal dasar - 40.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - masing-masing 19.246.696.192 saham, 18.371.846.392 saham dan 17.496.996.592 saham pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013	1.924.670	1.837.185	1.749.700
Tambahan modal disetor	6.378.253	4.812.272	3.299.473
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(182.172)	(184.091)	(199.677)
Selisih penjabaran mata uang asing	(98)	-	-
Ekuitas pada keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai investasi tersedia untuk dijual	1.212	2.550	5.846
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	33.813	31.813	29.813
Belum ditentukan penggunaannya	10.693.844	8.848.875	5.335.456
Jumlah	**18.849.522**	**15.348.604**	**10.220.611**
Kepentingan Nonpengendali	**3.247.169**	**3.091.566**	**3.192.126**
Jumlah Ekuitas	**22.096.691**	**18.440.170**	**13.412.737**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**36.022.149**	**28.206.859**	**22.572.292**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	2015	Disajikan Kembali 2014
PENDAPATAN USAHA	6.209.574	5.613.890
BEBAN POKOK PENJUALAN	1.571.559	1.446.518
LABA KOTOR	4.638.015	4.167.372
BEBAN USAHA		
Penjualan	530.182	455.706
Umum dan administrasi	1.207.249	1.047.415
Pajak Final	353.175	306.547
Jumlah Beban Usaha	2.090.606	1.809.668
LABA USAHA	2.547.409	2.357.704
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga dan investasi	251.445	277.249
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	138.534	29.818
Keuntungan penjualan aset tetap	2.391	744
Pendapatan dividen	2.277	1.685
Dampak pendiskontoan aset dan liabilitas keuangan - bersih	(12.471)	(5.840)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(574.967)	(384.629)
Keuntungan dari akuisisi saham entitas anak	-	78.803
Keuntungan penilaian kembali nilai wajar investasi pada entitas yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada tanggal akuisisi	-	30.738
Pendapatan bagi hasil	-	10.774
Lain-lain - bersih	(40.157)	(60.062)
Beban Lain-lain - Bersih	(232.948)	(20.720)
EKUITAS LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA	47.621	1.660.311
LABA SEBELUM PAJAK	2.362.082	3.997.295
BEBAN PAJAK KINI	10.702	3.308
LABA TAHUN BERJALAN	2.351.380	3.993.987
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dari entitas asosiasi dan ventura bersama	3.076	197
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(6.410)	(28.344)
	(3.334)	(28.147)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih penjabaran mata uang asing	(98)	-
Ekuitas pada kerugian belum direalisasi atas penurunan nilai investasi tersedia untuk dijual	(1.838)	(2.132)
	(1.936)	(2.132)
Jumlah Rugi Komprehensif Lain	(5.270)	(30.279)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	2.346.110	3.963.708
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	2.139.497	3.818.364
Kepentingan nonpengendali	211.883	175.623
	2.351.380	3.993.987
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	2.134.233	3.787.700
Kepentingan nonpengendali	211.877	176.008
	2.346.110	3.963.708
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	**112,44**	**211,19**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	2015	Disajikan Kembali 2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	7.028.565	5.886.882
Pembayaran kas untuk:		
Kontraktor	(2.643.053)	(2.108.437)
Beban umum, administrasi dan lain-lain	(1.074.096)	(1.061.042)
Gaji	(763.934)	(643.465)
Beban penjualan	(315.275)	(259.259)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	2.232.207	1.814.679
Pembayaran untuk pembelian tanah	(2.229.769)	(1.268.831)
Penerimaan dari restitusi pajak	158.120	-
Pembayaran pajak final	(323.385)	(297.187)
Pembayaran pajak penghasilan	(4.243)	(3.134)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(167.070)	245.527
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	322.146	269.043
Penerimaan dividen	118.999	65.819
Penerimaan atas uang muka penurunan investasi dalam saham	80.000	-
Pencairan (penempatan) investasi	16.550	(128.154)
Hasil penjualan aset tetap	2.490	1.227
Pencairan (penempatan) investasi Mudharabah	-	351.656
Arus kas masuk bersih pada tanggal pelepasan entitas anak	-	127.351
Pendapatan bagi hasil	-	11.386
Pembayaran liabilitas atas perolehan properti investasi	-	(10.644)
Arus kas keluar bersih pada tanggal akuisisi entitas anak	-	(241.801)
Pembayaran liabilitas atas perolehan aset tetap	(4.334)	-
Piutang pihak berelasi non-usaha	(170.030)	(129.360)
Penambahan aset tetap	(138.761)	(159.378)
Pembayaran investasi dalam saham	(224.542)	(2.394.341)
Perolehan properti investasi	(628.581)	(168.575)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(626.063)	(2.405.771)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang obligasi	2.867.163	-
Penerimaan atas peningkatan modal saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu	1.653.466	1.592.227
Penerimaan utang bank jangka pendek	607.000	390.000
Penerimaan uang muka atas peningkatan modal saham entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali	39.616	-
Penerimaan utang bank jangka panjang	85.783	70.342
Penerimaan atas peningkatan modal saham entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali	-	112.973
Pembayaran atas pengurangan modal ditempatkan dan disetor saham entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali	-	(500.000)
Pembayaran untuk:		
Bunga sewa pembiayaan	(5.452)	(2.190)
Utang bank jangka panjang	(28.995)	-
Liabilitas sewa pembiayaan	(67.544)	(9.452)
Utang obligasi	(85.000)	-
Dividen oleh entitas anak yang menjadi bagian kepentingan nonpengendali	(93.986)	(41.078)
Utang bank jangka pendek	(130.000)	(300.000)
Dividen	(288.700)	(275.578)
Bunga	(635.118)	(373.316)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.918.233	663.928
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	3.125.100	(1.496.316)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.820.498	4.297.172
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	163.642	19.642
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6.109.240	2.820.498

Catatan :

Informasi keuangan diatas diambil dari:
Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (member firm of Moore Stephens International limited) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian

Laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada 1 Januari 2014/31 Desember 2013 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan standar akuntansi keuangan baru tertentu yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk									
				Saldo Laba						
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Selisih Nilai Transaksi dengan Kepentingan Nonpengendali	Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Ekuitas pada Keuntungan Belum Direalisasi Atas Kenaikan Nilai Investasi Tersedia untuk Dijual	Selisih Penjabaran Mata Uang Asing	Jumlah	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, yang dilaporkan sebelumnya	**1.749.700**	**3.167.990**	**(68.194)**	**29.813**	**5.339.072**	**5.846**	**-**	**10.224.227**	**3.191.072**	**13.415.299**
Dampak perubahan kebijakan akuntansi dan reklasifikasi	-	131.483	(131.483)	-	(3.616)	-	-	(3.616)	1.054	(2.562)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2014, disajikan kembali	1.749.700	3.299.473	(199.677)	29.813	5.335.455	5.846	-	10.220.611	3.192.126	13.412.737
Penghasilan Komprehensif										
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	3.818.364	-	-	3.818.364	175.623	3.993.987
Penghasilan Komprehensif lain										
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	-	-	(27.368)	-	-	(27.368)	(781)	(28.147)
Penyesuaian keuntungan belum direalisasi atas kenaikan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	(5.400)	-	(5.400)	-	(5.400)
Keuntungan belum direalisasi atas penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	2.104	-	2.104	1.164	3.268
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	-	-	3.790.996	(3.296)	-	3.787.700	176.006	3.963.708
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	2.000	(2.000)	-	-	-	-	-
Transaksi dengan pemilik										
Penerbitan modal saham	87.485	1.504.742	-	-	-	-	-	1.592.227	-	1.592.227
Dividen	-	-	-	-	(275.578)	-	-	(275.578)	-	(275.578)
Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(59.791)	(59.791)
Selisih nilai transaksi rektruktursasi entitas sepengendali	-	8.057	-	-	-	-	-	8.057	6.592	14.649
Kepentingan nonpengendali pada entitas anak yang diakuisisi	-	-	-	-	-	-	-	-	173.468	173.468
Penurunan modal ditempatkan dan disetor entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(500.000)	(500.000)
Penambahan modal disetor entitas anak oleh kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	101.573	101.573
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	-	-	15.586	-	-	-	-	15.586	1.591	17.177
Jumlah transaksi dengan pemilik	87.485	1.512.799	15.586	-	(275.578)	-	-	1.340.292	(276.567)	1.063.725
Saldo pada tanggal 31 Desember 2014	1.837.185	4.812.272	(184.091)	31.813	8.848.875	2.550	-	15.348.604	3.091.566	18.440.170
Penghasilan Komprehensif										
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	2.139.497	-	-	2.139.497	211.883	2.351.380
Penghasilan Komprehensif lain										
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	-	-	-	-	(3.827)	-	-	(3.827)	493	(3.334)
Selisih penjabaran mata uang asing	-	-	-	-	-	-	(98)	(98)	-	(98)
Kerugian belum direalisasi atas penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	(1.338)	-	(1.338)	(500)	(1.838)
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	-	-	2.135.670	(1.338)	(98)	2.134.234	211.876	2.346.110
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	2.000	(2.000)	-	-	-	-	-
Transaksi dengan pemilik										
Penerbitan modal saham	87.485	1.565.981	-	-	-	-	-	1.653.466	-	1.653.466
Dividen	-	-	-	-	(288.700)	-	-	(288.700)	-	(288.700)
Dividen yang dibayarkan oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(93.986)	(93.986)
Penambahan modal disetor entitas anak oleh kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	39.616	39.616
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	-	-	1.918	-	-	-	-	1.918	(1.903)	15
Jumlah transaksi dengan pemilik	87.485	1.565.981	1.918	-	(288.700)	-	-	1.366.684	(56.273)	1.310.411
Saldo pada tanggal 31 Desember 2015	**1.924.670**	**6.378.253**	**(182.173)**	**33.813**	**10.693.844**	**1.212**	**(98)**	**18.849.522**	**3.247.169**	**22.096.691**

Tangerang, 11 Maret 2016

PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk
Direksi