



# PT Damai Indah Golf, Tbk.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

	31-Des-2016 Rp	31-Des-2015 Rp
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	312.119.957.771	275.030.044.493
Investasi jangka pendek	-	-
Piutang usaha	6.772.747.079	3.848.661.318
Piutang non-usaha	266.340.161	3.156.235.743
Persediaan	9.672.577.114	9.660.705.241
Uang muka pembelian	1.916.744.090	2.659.844.978
Beban dibayar dimuka	315.825.447	182.180.781
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>331.064.191.662</b>	<b>294.537.672.554</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset tetap	102.498.620.177	88.118.007.454
Aset pajak tangguhan	10.674.520.070	9.033.492.167
Aset tak berwujud	695.784.994	721.996.890
Aset lain-lain	600.000	600.000
Jumlah aset tidak lancar	113.869.525.241	97.874.096.511
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>444.933.716.903</b>	<b>392.411.769.065</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha	5.761.734.311	6.475.374.943
Beban yang masih harus dibayar	3.698.280.462	4.193.018.570
Utang pajak	5.624.884.383	4.003.591.830
Pendapatan diterima dimuka	31.661.971.668	22.027.149.665
Uang muka penjualan	5.807.876.074	6.831.629.639
Utang dividen	8.612.377.702	6.760.000.509
Utang non-usaha	6.050.663.806	7.003.344.416
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>67.217.788.406</b>	<b>57.294.109.572</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Simpanan keanggotaan yang dapat dikembalikan	88.171.263.066	88.213.443.666
Imbalan kerja	26.250.111.995	15.828.643.365
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>114.421.375.061</b>	<b>104.042.087.031</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS+B25</b>	<b>181.639.163.467</b>	<b>161.336.196.603</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	62.820.000.000	62.820.000.000
Tambahan modal disetor	38.000.000.000	38.000.000.000
Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	5.730.747.390	-
Saldo laba	167.690.853.151	134.817.076.857
Penghasilan Komprehensif Lain	(10.947.047.105)	(4.561.504.395)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>263.294.553.436</b>	<b>231.075.572.462</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>444.933.716.903</b>	<b>392.411.769.065</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

	31 Des-2016 Rp	31-Des-2015 Rp
Pendapatan usaha	139.752.315.496	136.863.567.760
Beban pokok pendapatan	(42.506.836.595)	(43.260.613.135)
<b>Laba bruto</b>	<b>97.245.478.901</b>	<b>93.602.954.625</b>
Beban usaha	(60.974.295.755)	(59.663.221.832)
Pendapatan bunga	14.819.639.744	16.248.872.016
Pendapatan administrasi	2.623.446.856	1.473.248.473
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(917.966.105)	(192.341.125)
Laba penjualan aset tetap - neto	(2.467.253.285)	383.772.727
Lain-lain - neto	10.347.721.776	1.623.445.536
<b>Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan</b>	<b>60.676.772.132</b>	<b>53.476.730.420</b>
<b>Manfaat (beban) pajak penghasilan</b>		
Kini	(11.768.834.750)	(9.584.065.000)
Tangguhan	(487.486.334)	526.405.286
<b>Jumlah</b>	<b>(12.256.321.084)</b>	<b>(9.057.659.714)</b>
<b>Laba neto</b>	<b>48.420.451.048</b>	<b>44.419.070.706</b>
<b>Rugi komprehensif lain</b>		
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(6.385.542.710)	(6.699.878)
<b>Rugi komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak</b>	<b>(6.385.542.710)</b>	<b>(6.699.878)</b>
<b>Jumlah laba komprehensif periode berjalan</b>	<b>42.034.908.338</b>	<b>44.412.370.828</b>
<b>Laba neto per saham</b>	<b>20.073.977</b>	<b>21.209.346</b>

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016

	Modal saham Rp	Tambahan modal disetor Rp	Saldo laba Rp	Penghasilan komprehensif lain	Jumlah ekuitas Rp
<b>Saldo 1 Januari 2015 (setelah penyajian kembali)</b>	<b>62.820.000.000</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>103.388.459.124</b>	<b>(4.554.804.517)</b>	<b>199.653.654.607</b>
Pembagian dividen	-	-	(12.990.452.973)	-	(12.990.452.973)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	44.419.070.706	-	44.419.070.706
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(6.699.878)	(6.699.878)
<b>Saldo 1 Januari 2016</b>	<b>62.820.000.000</b>	<b>38.000.000.000</b>	<b>134.817.076.857</b>	<b>(4.561.504.395)</b>	<b>231.075.572.462</b>
Pembagian dividen	-	-	15.546.674.754)	-	(15.546.674.754)
Laba Tahun Berjalan	-	-	48.420.451.048	-	48.420.451.048
Tambahan Modal Disetor dari pengampunan pajak	-	-	-	5.730.747.390	5.730.747.390
Rugi komprehensif lain	-	-	-	(6.385.542.710)	(6.385.542.710)
<b>Saldo 31 Desember 2016</b>	<b>62.820.000.000</b>	<b>43.730.747.390</b>	<b>167.690.853.151</b>	<b>(10.947.047.105)</b>	<b>263.294.553.436</b>

## LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

	31-Des-2016 Rp	31-Des-2015 Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari:		
Lapangan golf dan restoran	92.656.652.374	94.334.722.409
Iuran keanggotaan	36.122.318.117	31.930.405.752
Bunga	14.819.639.744	16.248.872.016
Rekreasi	3.631.043.353	3.604.854.522
Sewa ruangan	1.247.488.879	1.163.212.940
Administrasi	964.035.000	941.080.455
Lain-lain	10.817.760.450	11.104.457.944
<b>Jumlah</b>	<b>160.258.937.917</b>	<b>159.327.606.038</b>
Pengeluaran kas untuk:		
Pembayaran untuk pemasok dan beban usaha	(77.541.258.986)	(91.917.375.448)
Pembayaran pajak	(8.876.210.500)	(9.584.065.000)
Pembayaran imbalan kerja	(829.101.833)	(1.963.828.967)
<b>Jumlah</b>	<b>(87.246.571.319)</b>	<b>(103.465.269.415)</b>
<b>Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>73.012.366.598</b>	<b>55.862.336.623</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pencairan investasi jangka pendek	-	-
Pembelian aset tetap	(27.017.340.989)	(16.870.780.222)
Hasil penjualan aset tetap	18.584.545	383.772.727
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(26.998.756.444)	(16.487.007.495)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran dividen	(13.694.297.561)	(11.529.510.843)
Pengembalian simpanan keanggotaan	(42.180.600)	(135.000.000)
Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	5.730.747.390	-
<b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(8.005.730.771)</b>	<b>(11.664.510.843)</b>
<b>Pengaruh perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas</b>	<b>(917.966.105)</b>	<b>(192.341.125)</b>
<b>KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>37.089.913.278</b>	<b>27.518.477.160</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>275.030.044.493</b>	<b>247.511.567.333</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>312.119.957.771</b>	<b>275.030.044.493</b>

### Catatan:

Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara - Morison KSI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian pada tanggal 20 Maret 2017. Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara - Morison KSI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian pada tanggal 15 Maret 2016

Jakarta, 30 Maret 2017  
DIREKSI

PT DAMAI INDAH GOLF Tbk