



# PT Damai Indah Golf, Tbk.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	31-Des-2017 Rp	31-Des-2016 Rp
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	330.701.625.127	312.119.957.771
Piutang usaha	4.278.470.729	6.772.747.079
Piutang non-usaha	681.579.656	266.340.161
Persediaan	9.604.285.040	9.672.577.114
Uang muka pembelian	3.228.570.955	1.916.744.090
Biaya dibayar dimuka	185.859.717	315.825.447
<b>Jumlah aset lancar</b>	<b>348.680.391.224</b>	<b>331.064.191.662</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset tetap	109.518.902.002	102.498.620.177
Aset pajak tangguhan	11.410.990.866	10.674.520.070
Aset tak berwujud	669.573.098	695.784.994
Aset lain-lain	1.000.000	600.000
Jumlah aset tidak lancar	121.600.465.966	113.869.525.241
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>470.280.857.190</b>	<b>444.933.716.903</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha	6.367.450.862	5.761.734.311
Biaya yang masih harus dibayar	4.691.624.007	3.698.280.462
Utang pajak	3.055.564.215	5.624.884.383
Pendapatan diterima dimuka	27.143.460.647	31.661.971.668
Uang muka penjualan	6.642.752.431	5.807.876.074
Utang dividen	10.078.114.021	8.612.377.702
Utang non-usaha	4.572.453.104	6.050.663.806
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>62.551.419.287</b>	<b>67.217.788.406</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Simpanan keanggotaan yang dapat dikembalikan	88.234.875.243	88.171.263.066
Imbalan kerja	29.575.942.334	26.250.111.995
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>117.810.817.577</b>	<b>114.421.375.061</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>180.362.236.864</b>	<b>181.639.163.467</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham	62.820.000.000	62.820.000.000
Tambahan modal disetor	47.159.072.745	43.730.747.390
Saldo laba	179.939.547.581	167.690.853.151
Penghasilan komprehensif lain	-	(10.947.047.105)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>289.918.620.326</b>	<b>263.294.553.436</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>470.280.857.190</b>	<b>444.933.716.903</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	31 Des-2017 Rp	31-Des-2016 Rp
Pendapatan usaha	143.988.770.775	139.752.315.496
Beban pokok pendapatan	(45.343.188.242)	(42.506.836.595)
<b>Laba bruto</b>	<b>98.645.582.533</b>	<b>97.245.478.901</b>
Beban usaha	(65.753.323.119)	(60.974.295.755)
<b>Laba usaha</b>	<b>32.892.259.414</b>	<b>36.271.183.146</b>
<b>Penghasilan (beban) lain-lain</b>		
Pendapatan bunga	14.187.495.422	14.819.639.744
Pendapatan administrasi	1.451.430.132	2.623.446.856
Laba (rugi) selisih kurs - neto	419.150.477	(917.966.105)
Laba penjualan aset tetap - neto	692.070.454	(2.467.253.285)
Lain-lain - neto	2.627.217.757	10.347.721.776
<b>Jumlah penghasilan lain-lain</b>	<b>19.377.364.242</b>	<b>24.405.588.986</b>
<b>Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan</b>	<b>52.269.623.656</b>	<b>60.676.772.132</b>
<b>Manfaat (beban) pajak penghasilan</b>		
Kini	(10.188.020.000)	(11.768.834.750)
Tangguhan	672.932.671	(487.486.334)
<b>Jumlah</b>	<b>(9.515.087.329)</b>	<b>(12.256.321.084)</b>
<b>Laba neto</b>	<b>42.754.536.327</b>	<b>48.420.451.048</b>
<b>Rugi komprehensif lain</b>		
Item yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(190.614.373)	(6.385.542.710)
<b>Jumlah laba komprehensif periode berjalan</b>	<b>42.563.921.954</b>	<b>42.034.908.338</b>
<b>Laba neto per saham</b>	<b>20.417.639</b>	<b>23.123.425</b>

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017

	Modal saham Rp	Tambahan modal disetor Rp	Saldo laba Rp	Penghasilan komprehensif lain	Jumlah ekuitas Rp
<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)
Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	-	5.730.747.390	-	-	5.730.747.390
Laba neto tahun berjalan	-	-	48.420.451.048	-	48.420.451.048
Penghasilan 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>
Pembagian dividen	-	-	(19.368.180.419)	-	(19.368.180.419)
Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	-	3.428.325.355	-	-	3.428.325.355
Laba neto tahun berjalan	-	-	42.754.536.327	-	42.754.536.327
Penghasilan komprehensif lain	-	-	(11.137.661.478)	10.947.047.105	(190.614.373)
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>	<b>62.820.000.000</b>	<b>47.159.072.745</b>	<b>179.939.547.581</b>	<b>-</b>	<b>289.918.620.326</b>

## LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	31-Des-2017 Rp	31-Des-2016 Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari:		
Lapangan golf dan restoran	95.141.923.293	92.656.652.374
Iuran keanggotaan	37.300.221.779	36.122.318.117
Bunga	14.187.495.422	14.819.639.744
Rekreasi	3.804.487.488	3.631.043.353
Sewa ruangan	1.509.368.770	1.247.488.879
Administrasi	1.025.825.000	964.035.000
Lain-lain	3.602.346.636	10.817.760.450
<b>Jumlah</b>	<b>156.571.668.388</b>	<b>160.258.937.917</b>
Pengeluaran kas untuk:		
Pembayaran untuk pemasok dan beban usaha	(91.935.027.581)	(77.541.258.986)
Pembayaran pajak	(8.962.261.526)	(8.876.210.500)
Pembayaran imbalan kerja	(1.360.056.800)	(829.101.833)
<b>Jumlah</b>	<b>(102.257.345.907)</b>	<b>(87.246.571.319)</b>
<b>Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>54.314.322.481</b>	<b>73.012.366.598</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian aset tetap	(22.014.219.011)	(27.017.340.989)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	692.070.454	18.584.545
<b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(21.322.148.557)</b>	<b>(26.998.756.444)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pembayaran dividen	(17.902.444.100)	(13.694.297.561)
Penerimaan (pengembalian) simpanan keanggotaan	63.612.177	(42.180.600)
Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	3.428.325.355	5.730.747.390
<b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(14.410.506.568)</b>	<b>(8.005.730.771)</b>
<b>Pengaruh perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas</b>	<b>-</b>	<b>(917.966.105)</b>
<b>KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>18.581.667.356</b>	<b>37.089.913.278</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>312.119.957.771</b>	<b>275.030.044.493</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>330.701.625.127</b>	<b>312.119.957.771</b>

### Catatan:

Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2017 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 2018.

Jakarta, 29 Maret 2018  
DIREKSI

PT DAMAI INDAH GOLF Tbk