PT DAHANA (Persero)

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

Quality ISO 9001 — Environment ISO 14001

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 Desember 2015 dan 2014 serta 1 Januari 2014/31 Desember 2013

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh)

ASET	31 Des 2015	31 Des 2014*)	Jan 2014/ 31 Des 2013*)
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	107.720.032.546	63.519.242.783	91.280.482.764
Piutang usaha dan Piutang lainnya - Setelah dikurangi cadangan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp78.177.180.265, Rp45.257.337.486 dan Rp29.514.107.878 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	289.271.015.451	244.264.616.528	167.275.593.749
Tagihan bruto	111.441.855.993	95.021.410.215	102.753.323.220
Persediaan - Setelah dikurangi penyisihan persediaan usang masing-masing sebesar Rp6.291.316.561, Rp899.587.599 dan Rp408.340.154 tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	189.427.991.993	163.866.010.946	172.983.918.215
Pajak dibayar dimuka	13.191.296.052	21.479.153.176	54.141.257.452
Aset lancar lainnya	96.965.270.883	12.284.650.951	9.621.726.285
Jumlah Aset Lancar	**808.017.462.918**	**600.435.084.599**	**598.056.301.685**
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	28.793.467.937	23.580.904.332	14.688.118.048
Investasi pada perusahaan asosiasi			
Aset tetap - bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp118.645.774.488, Rp96.016.414,022 dan Rp72.625.315.356 pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013	451.846.878.651	468.958.554.223	491.074.609.339
Aset tidak lancar lainnya	17.182.136.734	16.387.771.198	11.428.671.768
Jumlah Aset Tidak Lancar	**497.822.483.322**	**508.927.229.753**	**517.191.399.155**
JUMLAH ASET	**1.305.839.946.240**	**1.109.362.314.352**	**1.115.247.700.840**

LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Des 2015	31 Des 2014*)	Jan 2014/ 31 Des 2013*)
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha dan Utang lainnya	344.496.627.564	234.236.027.801	254.203.935.778
Utang pajak	16.323.169.668	15.471.160.572	1.286.709.106
Pinjaman jangka pendek	152.631.915.454	201.523.379.774	195.466.848.109
Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang	41.524.440.935	46.123.947.387	54.519.392.059
Liabilitas lainnnya	131.918.124.098	29.622.825.709	66.136.975.978
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**686.894.277.719**	**526.977.341.243**	**571.613.861.030**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan kerja	5.533.652.248	4.764.269.280	2.377.999.749
Pinjaman jangka panjang	11.611.077.537	53.238.234.452	94.077.523.364
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**17.144.729.785**	**58.002.503.732**	**96.455.523.113**
JUMLAH LIABILITAS	**704.039.007.504**	**584.979.844.975**	**668.069.384.143**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar 1.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebanyak 250.000 saham	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
Tambahan modal disetor	6.397.626.324	6.397.626.324	6.397.626.325
Keuntungan/(kerugian) aktuaria imbalan pasca kerja	(832.049.344)	(734.317.805)	822.554.866
Komponen ekuitas lainnya	37.032.229.755	40.141.458.723	33.270.108.770
Saldo laba	286.399.690.645	205.556.353.026	133.617.033.667
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	578.997.497.380	501.361.120.268	424.107.323.628
Kepentingan nonpengendali	22.803.441.356	23.021.349.109	23.070.993.069
Jumlah Ekuitas	**601.800.938.736**	**524.382.469.377**	**447.178.316.697**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1.305.839.946.240**	**1.109.362.314.352**	**1.115.247.700.840**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2015	31 Des 2014*)
PENDAPATAN	**1.376.172.945.262**	**1.095.477.943.930**
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.062.477.402.587)	(811.786.230.538)
LABA BRUTO	**313.695.542.675**	**283.691.713.392**
Beban penjualan	(69.272.299.798)	(43.231.860.484)
Beban manajemen	(21.299.793.604)	(16.735.538.545)
Beban administrasi dan umum	(73.930.378.263)	(73.449.389.891)
Biaya keuangan	(29.348.510.415)	(33.133.701.846)
Keuntungan/(kerugian) lain-lain (neto)	6.482.415.546	(16.488.832.204)
LABA SEBELUM PAJAK	**126.326.976.141**	**100.652.390.422**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak kini	(42.435.638.500)	(37.136.543.750)
Pajak tangguhan	5.179.986.425	8.373.828.727
	(37.255.652.075)	(28.762.715.023)
LABA TAHUN BERJALAN	**89.071.324.066**	**71.889.675.399**
(Kerugian)/Penghasilan Komprehensif Lain:		
Item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
- Kerugian atas liabilitas imbalan kerja	(130.308.719)	(2.075.830.228)
- Pajak penghasilan terkait	32.577.180	518.957.557
- Selisih kurs atas penjabaran mata uang asing	(3.109.228.968)	6.871.349.953
	(3.206.960.507)	5.314.477.282
Item yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:	-	-
	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan Setelah Pajak	(3.206.960.507)	5.314.477.282
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	**85.864.363.559**	**77.204.152.681**
Laba/(Rugi) Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
- Pemilik entitas induk	89.289.231.819	71.939.319.359
- Kepentingan nonpengendali	(217.907.753)	(49.643.960)
	89.071.324.066	71.889.675.399
Total Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
- Pemilik entitas induk	86.082.271.312	77.253.796.641
- Kepentingan nonpengendali	(217.907.753)	(49.643.960)
	85.864.363.559	77.204.152.681
Laba per saham dasar tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	357.157	287.757

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh)

	31 Des 2015	31 Des 2014*)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.317.739.904.744	1.055.064.467.810
Penerimaan kas lainnya	7.139.261.457	11.896.461.106
Pembayaran kas kepada pemasok	(771.201.766.853)	(718.910.741.649)
Pembayaran kas kepada karyawan	(62.195.292.253)	(38.583.848.293)
Pembayaran kas untuk beban operasional lainnya	(120.903.438.110)	(91.245.441.881)
Pembayaran kas untuk pajak	(147.332.903.545)	(111.216.611.304)
Penerimaan restitusi pajak	-	24.343.479.132
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	223.245.765.440	131.347.764.921
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(17.080.402.151)	(16.376.357.213)
Pelepasan aset tetap	9.650.000.000	-
Penerimaan bunga	2.345.329.520	674.279.361
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(5.085.072.631)	(15.702.077.852)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank	23.500.000.000	-
Pembayaran utang bank	(155.206.500.000)	(70.527.641.640)
Pembayaran utang lembaga keuangan lainnya	(6.624.430.818)	(47.067.605.629)
Pembayaran bunga	(21.590.457.239)	(23.762.639.911)
Pembayaran PKBL	(650.000.000)	(467.944.894)
Pembayaran deviden	(7.038.245.000)	-
Pembayaran tantiem	(1.444.039.104)	(878.249.008)
Dana yang dibatasi penggunaannya	(12.000.000.000)	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	(181.053.672.161)	(142.704.081.082)
KENAIKAN/ (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**37.107.020.648**	**(27.058.394.013)**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	63.519.242.783	91.280.482.764
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	7.093.769.115	(702.845.968)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**107.720.032.546**	**63.519.242.783**
Saldo Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	388.177.036	362.112.247
Bank	82.347.105.510	37.595.130.536
Deposito Berjangka	24.984.750.000	25.562.000.000
Jumlah	**107.720.032.546**	**63.519.242.783**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal perusahaan - bersih	Modal donasi	Saldo Laba		Saldo Laba	Komponen ekuitas lainnya		Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
				Yang telah ditentukan penggunaannya	Yang belum ditentukan penggunaannya		Keuntungan/ (kerugian) aktuaria imbalan pasca kerja	Selisih kurs karena penjabaran mata uang asing		
Saldo per 1 Januari 2014 seperti dilaporkan sebelumnya	250.000.000.000	6.397.626.324	1	115.785.085.300	18.654.503.233	134.439.588.533	-	33.270.108.770	23.070.993.069	447.178.316.697
Penyesuaian PSAK 24 (Rev. 2013)					(822.554.866)	(822.554.866)	822.554.866	-		
Saldo per 1 Januari 2014 yang disajikan kembali*)	250.000.000.000	6.397.626.324	1	115.785.085.300	17.831.948.367	133.617.033.667	822.554.866	33.270.108.770	23.070.993.069	447.178.316.697
Modal donasi	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	(1)
Cadangan umum				40.308.587.759	(40.308.587.759)	-	-	-		-
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerugian aktuaria atas imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	-	(1.556.872.671)	-	-	(1.556.872.671)
Laba bersih komprehensif tahun 2014	-	-		-	71.939.319.359	71.939.319.359	-	6.871.349.953	(49.643.960)	78.761.025.352
Saldo per 31 Desember 2014	**250.000.000.000**	**6.397.626.324**	**-**	**156.093.673.059**	**49.462.679.967**	**205.556.353.026**	**(734.317.805)**	**40.141.458.723**	**23.021.349.109**	**524.382.469.377**
Deviden	-	-	-	-	(7.038.245.000)	(7.038.245.000)	-	-	-	(7.038.245.000)
Cadangan umum	-	-	-	63.344.201.688	(63.344.201.688)	-	-	-	-	-
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	-	(1.407.649.200)	(1.407.649.200)	-	-	-	(1.407.649.200)
Kerugian aktuaria atas imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	-	(97.731.539)	-	-	(97.731.539)
Laba bersih komprehensif tahun 2015	-	-	-	-	89.289.231.819	89.289.231.819	-	(3.109.228.968)	(217.907.753)	85.962.095.098
Saldo per 31 Desember 2015	**250.000.000.000**	**6.397.626.324**	**-**	**219.437.874.747**	**66.961.815.898**	**286.399.690.645**	**(832.049.344)**	**37.032.229.755**	**22.803.441.356**	**601.800.938.736**

Catatan :

- Laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2014 dan 2013, telah diaudit oleh KAP Rama Wendra Tanggal 18 Februari 2015 dengan pendapat wajar.
- Penyajian Kembali akibat penyesuaian PSAK 24 (Rev. 2013).

Subang, 2 Maret 2016
PT DAHANA (Persero)

Kantor Pusat :
Energetic Material Center
Jl. Raya Subang - Cikamurang Km. 12 Cibogo Subang, 41285
Phone : +62 260 742333 Fax: +62 260 7423888

Kantor Jakarta :
Menara MTH Lt. 17 Jl. MT Haryono Kav. 23 Jakarta 12820
Phone : +62 2183782317 Fax : +62 21 83782327