

PT DAHANA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Liabilitas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Aset Lancar			Liabilitas jangka pendek		
Kas dan setara kas	206,206,165,349	192,001,367,786	Utang usaha	526,841,460,884	376,028,343,056
Piutang usaha dan piutang lainnya - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp67,186,294,658 dan Rp66,371,946,507 pada 31 Desember 2018 dan 2017	408,793,864,498	321,181,857,709	Utang pajak	3,125,380,390	3,859,407,362
Piutang bruto	131,495,879,239	138,767,675,062	Beban akrual	44,434,536,448	38,672,844,323
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang masing-masing sebesar Rp2,505,352,997 dan Rp1,313,784,205 pada 31 Desember 2018 dan 2017	347,078,554,197	205,178,092,715	Pinjaman jangka pendek	222,874,819,637	202,328,424,988
Pajak dibayar di muka	118,346,985,255	74,167,303,415	Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang	-	2,043,860,000
Biaya dibayar di muka	7,791,489,474	6,470,998,573	Liabilitas lainnya	50,656,327,351	62,209,671,949
Uang muka	11,048,134,325	33,470,726,335	Jumlah liabilitas Jangka pendek	847,932,524,710	685,142,551,678
Aset lancar lainnya	15,901,517,000	25,940,356,463	Liabilitas jangka panjang	5,802,086,004	5,824,413,938
Jumlah aset lancar	1,246,662,589,337	997,178,378,058	Jumlah liabilitas Jangka panjang	5,802,086,004	5,824,413,938
Aset tidak lancar			Jumlah Liabilitas	853,734,610,714	690,966,965,616
Aset pajak tangguhan	23,287,650,900	25,892,058,383	Ekuitas		
Investasi pada pengendalian bersama entitas	47,719,283,845	30,327,217,243	Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham	250,000,000,000	250,000,000,000
Aset tetap - bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp192,012,844,288 dan Rp164,744,579,206 pada 31 Desember 2018 dan 2017	443,973,772,601	433,611,344,451	Modal dasar 1.000.000 saham	6,397,626,324	6,397,626,324
Aset tidak lancar lainnya	33,614,836,816	5,069,619,022	Modal ditempatkan dan disetorkan penuh tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 250.000 saham	37,032,229,755	37,032,229,755
Jumlah aset tidak lancar	548,595,544,162	494,900,239,099	Tambahan modal disetor	611,596,079	349,329,760
			Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	611,354,811,591	485,611,186,702
Jumlah Aset	1,795,258,133,499	1,492,078,617,157	Penghasilan komprehensif lain	611,596,079	349,329,760
			Saldo laba	611,354,811,591	485,611,186,702
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	905,396,263,749	779,390,372,541
			Kepentingan non pengendali	36,127,259,036	21,721,279,000
			Jumlah ekuitas	941,523,522,785	801,111,651,541
			Jumlah liabilitas dan ekuitas	1,795,258,133,499	1,492,078,617,157

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
Pendapatan usaha	1,982,661,606,068	1,550,434,267,305
Beban pokok penjualan	(1,669,229,684,071)	(1,251,960,923,697)
Laba bruto	313,431,921,997	298,473,343,608
Beban		
Beban penjualan	(41,111,742,044)	(36,444,965,130)
Beban manajemen	(30,462,284,951)	(29,694,003,650)
Beban administrasi dan umum	(92,491,923,940)	(87,356,957,003)
Biaya keuangan	(16,851,804,849)	(16,346,080,813)
Keuntungan/(kerugian) lain-lain (neto)	33,876,010,589	25,885,133,052
Jumlah beban usaha dan beban lain-lain	(147,041,745,195)	(143,956,873,544)
Laba sebelum pajak penghasilan	166,390,176,802	154,516,470,064
Beban pajak penghasilan		
Pajak kini	(29,908,586,500)	(27,946,448,500)
Pajak tangguhan	(2,516,985,377)	(1,312,324,123)
	(32,425,571,877)	(29,258,772,623)
Laba periode berjalan	133,964,604,925	125,257,697,441
Kerugian/(penghasilan) komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	349,688,425	2,569,883,008
- Pajak penghasilan terkait	(87,422,106)	(642,470,752)
- Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-
	262,266,319	1,927,412,256
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	262,266,319	1,927,412,256
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	134,226,871,244	127,185,109,697
Laba/(rugi) yang dapat diatribusikan kepada:		
- Pemilik entitas induk	134,558,624,889	125,885,285,428
- Kepentingan non pengendali	(594,019,964)	(627,587,987)
	133,964,604,925	125,257,697,441
Penghasilan/(kerugian) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
- Pemilik entitas induk	134,820,891,208	127,812,697,684
- Kepentingan non pengendali	(594,019,964)	(627,587,987)
	134,226,871,244	127,185,109,697

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	1,788,085,971,655	1,363,507,148,419
Penerimaan kas lainnya	2,684,367,696	11,382,027,315
Pembayaran kas kepada pemasok	(1,270,614,126,636)	(833,685,819,548)
Pembayaran kas kepada karyawan	(96,197,410,180)	(78,204,026,894)
Pembayaran kas untuk beban operasional lainnya	(137,908,307,975)	(125,811,307,510)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	39,732,878,560	187,583,048,865
Arus kas dari aktivitas investasi		
Perolehan aset tetap	(31,878,545,895)	(18,013,769,823)
Perolehan aset tidak berwujud	(238,700,000)	(25,000,000)
Perolehan aset lain-lain	(779,970,814)	(735,815,847)
Penerimaan bunga	1,615,635,038	2,169,357,878
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(31,281,581,671)	(16,605,227,792)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan utang bank	107,000,000,000	49,500,000,000
Pembayaran utang bank	(101,543,877,000)	(112,088,549,859)
Pembayaran utang lembaga keuangan lainnya	-	(1,661,870,775)
Penerimaan pihak berelasi	14,999,995,000	2,748,000,000
Pembayaran pihak berelasi	(3,204,500,000)	(20,444,986)
Pembayaran bunga	(8,182,595,213)	(10,721,570,947)
Pembayaran PKBL	(1,776,409,606)	(925,645,000)
Pembayaran deviden	(8,815,000,000)	(4,763,000,000)
Pembayaran tantiem	(3,969,938,650)	(2,274,288,929)
Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan	(5,492,325,469)	(80,207,370,496)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	2,958,971,420	90,770,450,577
Kas dan setara kas awal tahun	192,001,367,786	111,738,094,168
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	1,245,826,143	3,394,340,041
Pemindahan dan perusahaan yang dibatasi penggunaannya	10,000,000,000	(13,901,517,000)
Kas dan setara kas akhir tahun	206,206,165,349	192,001,367,786
Saldo kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	247,022,392	234,604,842
Bank	204,735,092,957	167,041,362,944
Deposito berjangka	1,224,050,000	24,725,400,000
Jumlah	206,206,165,349	192,001,367,786

Catatan:
Laporan Keuangan tahun buku 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan tanggal 19 Februari 2019 dengan pendapat wajar.

Subang, 20 Mei 2019
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

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal - bersih	Saldo laba		Saldo laba	Penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Kepentingan non pengendali	Jumlah
			Yang telah ditentukan penggunaannya	Yang belum ditentukan penggunaannya					
Saldo per 1 Januari 2017	250,000,000,000	6,397,626,324	302,854,995,775	61,633,905,499	364,488,901,274	(1,578,082,496)	37,032,229,755	22,348,866,987	678,689,541,844
Deviden	-	-	-	(4,763,000,000)	(4,763,000,000)	-	-	-	(4,763,000,000)
Cadangan umum	-	-	77,790,672,220	(77,790,672,220)	-	-	-	-	-
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja setelah pajak	-	-	-	-	-	1,927,412,256	-	-	1,927,412,256
Laba bersih komprehensif tahun 2017	-	-	-	125,885,285,428	125,885,285,428	-	-	(627,587,987)	125,257,697,441
Saldo per 31 Desember 2017	250,000,000,000	6,397,626,324	380,645,667,995	104,965,518,707	485,611,186,702	349,329,760	37,032,229,755	21,721,279,000	801,111,651,541
Deviden	-	-	-	(8,815,000,000)	(8,815,000,000)	-	-	-	(8,815,000,000)
Cadangan umum	-	-	117,070,285,428	(117,070,285,428)	-	-	-	-	-
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja setelah pajak	-	-	-	-	-	262,266,319	-	-	262,266,319
Setoran modal kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	15,000,000,000	-	15,000,000,000
Laba bersih komprehensif tahun 2018	-	-	-	134,558,624,889	134,558,624,889	-	-	(594,019,964)	133,964,604,925
Saldo per 31 Desember 2018	250,000,000,000	6,397,626,324	497,715,953,423	113,638,858,168	611,354,811,591	611,596,079	37,032,229,755	36,127,259,036	941,523,522,785