



PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2020 (TIDAK DIAUDIT) DAN 31 DESEMBER 2019 (DIAUDIT) (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	30 JUNI 2020	31 DESEMBER 2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	3,448,204,273,688	2,982,004,859,009
Piutang usaha		
Pihak berelasi	4,091,223,469,761	4,745,854,148,720
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 283.816.245 dan Rp 1.185.263.194 pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019	143,191,702,486	1,156,139,900,456
Piutang lain-lain - pihak ketiga	392,464,696,384	500,974,800,491
Persediaan	2,865,804,262,179	2,790,633,951,514
Uang muka pembelian	129,971,846,730	101,543,572,151
Pajak dibayar dimuka	533,148,800,590	461,144,088,840
Biaya dibayar dimuka	180,711,463,357	37,807,460,332
JUMLAH ASET LANCAR	11,784,720,515,175	12,776,102,781,513
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	100,574,496,100	96,055,409,948
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi masing-masing sebesar Rp 5.171.129.310.190 dan Rp 4.843.364.769.063 pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019	6,061,625,932,448	4,674,963,819,225
Uang muka pembelian aset tetap	372,557,148,927	1,459,858,783,569
Uang jaminan	31,252,054,218	30,938,012,218
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	6,566,009,631,693	6,261,816,024,960
JUMLAH ASET	18,350,730,146,868	19,037,918,806,473
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	50,000,000,000	1,000,000,000,000
Utang usaha		
Pihak berelasi	46,117,584,705	73,028,489,792
Pihak ketiga	1,348,465,553,812	1,239,154,448,245
Utang lain-lain - pihak ketiga	231,822,674,427	100,229,810,844
Utang pajak	73,415,125,864	196,860,464,005
Beban akrual	377,856,854,377	695,162,743,054
Bagian pinjaman bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	609,853,069,678	421,923,583,261
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	2,737,530,862,863	3,726,359,539,201
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan	11,224,950,361	11,181,056,094
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2,121,601,526,214	2,839,707,799,079
Utang obligasi	1,546,517,510,546	1,546,672,357,500
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1,072,227,792,200	1,014,057,859,281
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	4,751,571,779,321	5,411,619,071,954
JUMLAH LIABILITAS	7,489,102,642,184	9,137,978,611,155
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 20 per saham		
Modal dasar - 75.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 22.358.699.725 saham	447,173,994,500	447,173,994,500
Tambahan modal disetor	330,005,500	330,005,500
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	47,000,000,000	45,000,000,000
Belum ditentukan penggunaannya	10,110,800,024,114	9,174,327,921,684
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri	(4,845,086,246)	(3,965,841,884)
JUMLAH	10,600,458,937,868	9,662,866,079,800
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	261,168,566,816	237,074,115,518
JUMLAH EKUITAS	10,861,627,504,684	9,899,940,195,318
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	18,350,730,146,868	19,037,918,806,473

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT) (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019
PENJUALAN BERSIH	11.082.314.424.465	12.058.493.837.320
BEBAN POKOK PENJUALAN	7.703.024.395.446	8.440.885.510.842
LABA BRUTO	3.379.290.029.019	3.617.608.326.478
BEBAN USAHA		
Beban penjualan	1.813.599.737.202	1.865.599.447.623
Beban umum dan administrasi	349.261.922.683	369.947.058.274
Jumlah Beban Usaha	2.162.861.659.885	2.235.546.505.897
LABA USAHA	1.216.428.369.134	1.382.061.820.581
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih	126.226.833.707	(103.869.329.015)
Penghasilan bunga	27.580.260.471	28.113.496.022
Keuntungan penjualan aset tetap	1.070.955.083	623.201.252
Beban bunga	(172.433.813.402)	(248.184.825.526)
Lain-lain - bersih	30.552.971.653	33.219.193.108
Penghasilan (beban) Lain-lain - Bersih	12.997.207.512	(290.098.264.159)
LABA SEBELUM PAJAK	1.229.425.576.646	1.091.963.556.422
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Pajak kini	271.334.214.800	260.871.536.500
Pajak tangguhan	(4.475.191.882)	(2.561.724.933)
Beban pajak	266.859.022.918	258.309.811.567
LABA TAHUN BERJALAN	962.566.553.728	833.653.744.855
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri	(879.244.362)	2.320.362.550
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK	(879.244.362)	2.320.362.550
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	961.687.309.366	835.974.107.405
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	938.472.102.430	807.482.273.179
Kepentingan nonpengendali	24.094.451.298	26.171.471.676
	962.566.553.728	833.653.744.855
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	937.592.858.068	809.802.635.729
Kepentingan nonpengendali	24.094.451.298	26.171.471.676
	961.687.309.366	835.974.107.405
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM	42	36

Catatan:

Informasi keuangan di atas diambil dari:

- Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2020 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2019 (Diaudit) serta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 (Tidak Diaudit).
- Laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Anggota Moore Stephens International Limited) dengan opini Tanpa Modifikasi.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT) (ANGKA-ANGKA DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)

	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan dan lain-lain	12.774.446.995.998	11.904.687.820.372
Pembayaran kepada pemasok, kontraktor, karyawan dan lainnya	(9.934.192.094.104)	(10.440.890.172.235)
Kas bersih dihasilkan dari operasi	2.840.254.901.894	1.463.797.648.137
Penerimaan restitusi pajak	83.956.409.502	304.347.665.898
Pembayaran pajak penghasilan	(258.874.223.115)	(267.365.765.395)
Pembayaran bunga	(197.363.109.512)	(266.010.655.862)
Pembayaran pajak final	1.513.133.862	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.469.487.112.631	1.234.768.892.778
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	27.580.260.471	28.113.496.022
Hasil penjualan aset tetap	1.868.592.348	1.042.581.699
Perolehan aset tetap	(261.408.954.954)	234.915.360.488
Penurunan uang muka pembelian aset tetap	(372.557.148.927)	(1.136.189.384.491)
(Penurunan) kenaikan uang jaminan	(314.042.000)	126.516.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(604.831.293.062)	(871.991.430.282)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan:		
Utang bank jangka pendek	750.000.000.000	500.000.000.000
Pinjaman bank jangka panjang	-	950.000.000.000
Pembayaran:		
Utang bank jangka pendek	(1.700.000.000.000)	(1.150.000.000.000)
Pinjaman bank jangka panjang	(528.743.589.741)	(334.820.512.820)
Utang Obligasi	-	(750.000.000.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.478.743.589.741)	(784.820.512.820)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	385.912.229.828	(422.043.050.324)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.982.004.859.009	2.495.655.019.109
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	80.287.184.851	(24.544.393.359)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.448.204.273.688	2.049.067.575.426

Jakarta, 29 Juli 2020

PT Mayora Indah Tbk
Direksi