



PT Greenwood Sejahtera Tbk Dan Entitas Anak

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2016 dan 2015

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015		31 Desember 2016	31 Desember 2015
	(Diaudit)	(Diaudit)		(Diaudit)	(Diaudit)
	Rp	Rp		Rp	Rp
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	139.869.349.253	134.875.157.674	Utang bank jangka pendek	11.716.783.324	13.771.197.077
Piutang usaha kepada pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Rp 3.631.187 tahun 2016 dan Rp 21.423.000 tahun 2015	24.829.518.544	23.361.117.970	Utang usaha	7.245.816.994	20.668.763.245
Pihak berelasi	-	74.358.000	Pihak ketiga	8.879.585.321	17.365.930.431
Pihak ketiga	8.849.257.494	8.408.422.179	Utang lain-lain	4.296.963.504	248.518.532
Persediaan aset real estat	613.419.589.552	560.057.725.381	Pihak berelasi	2.714.390.074	36.944.784.484
Pajak dibayar dimuka	9.597.979.160	69.521.970.916	Pihak ketiga	3.619.508.681	7.079.885.456
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	14.027.153.197	13.565.346.102	Utang pajak	6.612.970.394	59.339.209.206
Jumlah Aset Lancar	810.592.847.200	809.864.098.222	Biaya yang masih harus dibayar	997.345.572	749.057.761
ASET TIDAK LANCAR			Uang jaminan penyewa	4.602.890.453	25.431.239.545
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	2.528.325.416	2.703.046.049	Utang bank jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun	9.677.417.531	6.676.407.643
Persediaan			Pendapatan diterima dimuka - bagian yang direalisasi dalam satu tahun	32.739.025.867	42.044.795.875
Aset real estat	277.103.661.461	266.419.314.765	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	92.102.697.715	230.319.789.255
Hotel	4.221.446.515	4.221.446.515	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Uang muka investasi saham	11.801.900.000	11.801.900.000	Uang jaminan penyewa	11.819.454.237	10.928.846.904
Investasi pada entitas asosiasi	3.415.842.394.362	3.131.308.835.631	Utang muka penjualan	142.335.853.102	119.303.233.847
Properti investasi - nilai wajar	2.178.889.600.000	2.307.430.000.000	Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	155.010.322.965	102.466.899.427
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 30.678.274.913 tahun 2016 dan Rp 18.255.176.245 tahun 2015	202.485.570.411	212.862.270.432	Utang bank	68.110.951.711	67.201.690.245
Aset pajak tangguhan	12.780.250	-	Utang obligasi	1.413.443.055	1.826.653.447
Aset lainnya	59.794.536.589	58.666.850.694	Pendapatan diterima dimuka - setelah dikurangi yang direalisasi dalam satu tahun	7.692.662.003	4.284.865.003
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.152.680.215.004	5.995.413.664.086	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	396.382.687.073	306.012.188.873
			JUMLAH LIABILITAS	478.485.384.788	536.331.978.128
			EKUITAS		
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
			Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham	780.076.000.000	780.076.000.000
			Modal dasar - 23.000.000.000 saham	222.442.743.783	222.442.743.783
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.800.760.000 saham	411.856.000	411.856.000
			Tambahan modal disetor	(3.236.305.897)	(3.177.979.592)
			Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	25.000.000.000	20.000.000.000
			Penghasilan komprehensif lain	5.399.273.461.777	5.196.349.481.642
			Saldo laba		
			Ditentukan penggunaannya	6.423.967.756.663	6.215.690.245.833
			Tidak ditentukan penggunaannya	60.819.921.753	53.255.538.347
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6.484.787.677.416	6.268.945.784.180
			KEPENTINGAN NONPENGENDALI		
			Jumlah Ekuitas	6.484.787.677.416	6.268.945.784.180
JUMLAH ASET	6.963.273.062.204	6.805.277.762.308	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.963.273.062.204	6.805.277.762.308

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal disetor	Tambahan modal disetor	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	Penghasilan komprehensif lain		Saldo laba		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
				Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 1 Januari 2015	780.076.000.000	222.442.743.783	-	(3.946.692.671)	561.210.607	15.000.000.000	3.939.935.510.406	4.954.068.772.125	46.304.167.958	5.000.372.940.083
Cadangan umum	-	-	-	-	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-
Setoran uang muka modal	-	-	-	-	-	-	-	4.434.300.000	4.434.300.000	4.434.300.000
Kepentingan nonpengendali entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	2.517.070.389	2.517.070.389	2.517.070.389
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(667.994.912)	875.497.384	-	1.261.621.473.708	2.517.070.389	1.264.138.544.097	1.264.138.544.097
Saldo per 31 Desember 2015	780.076.000.000	222.442.743.783	-	(4.614.687.583)	1.436.707.991	20.000.000.000	5.196.349.481.642	6.215.690.245.833	53.255.538.347	6.268.945.784.180
Cadangan umum	-	-	-	-	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-
Setoran uang muka modal	-	-	-	-	-	-	-	5.391.652.500	5.391.652.500	5.391.652.500
Kepentingan nonpengendali entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	411.856.000	411.856.000	411.856.000
Perubahan ekuitas entitas asosiasi	-	-	411.856.000	-	-	-	-	2.172.730.906	2.172.730.906	2.172.730.906
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	1.660.545.219	(1.718.871.524)	-	207.923.980.135	207.865.653.830	210.038.384.736	210.038.384.736
Saldo per 31 Desember 2016	780.076.000.000	222.442.743.783	411.856.000	(2.954.142.364)	(282.163.533)	25.000.000.000	5.399.273.461.777	6.423.967.756.663	60.819.921.753	6.484.787.677.416

Catatan :

- Informasi keuangan diatas tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), tertanggal 30 Maret 2017 dengan opini wajar tanpa modifikasi.
- Informasi keuangan diatas tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), tertanggal 29 Maret 2016 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal penerapan PSAK baru serta perubahan kebijakan akuntansi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2016	2015
	(Diaudit)	(Diaudit)
	Rp	Rp
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	141.439.630.076	83.739.395.632
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	39.341.480.082	25.078.663.621
LABA KOTOR	102.098.149.994	58.660.731.911
Beban penjualan	(9.584.171.612)	(15.399.430.691)
Beban umum dan administrasi	(67.991.976.187)	(84.742.947.913)
Beban pajak final	(7.278.534.348)	(5.232.964.677)
Kenaikan (penurunan) nilai wajar properti investasi - bersih	(137.554.920.136)	1.074.175.276.001
Bagian laba bersih entitas asosiasi	350.741.157.512	251.578.492.040
Penghasilan bunga	7.060.557.081	11.239.544.498
Beban bunga dan keuangan	(26.559.326.837)	(23.526.598.951)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(2.315.825.564)	988.948.026
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	6.498.446.364	1.373.186.730
LABA SEBELUM PAJAK	215.111.556.267	1.269.114.136.974
BEBAN PAJAK - BERSIH	4.962.712.750	5.249.660.965
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	210.148.843.517	1.263.864.476.009
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(110.458.781)	274.068.088
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	210.038.384.736	1.264.138.544.097
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	207.923.980.135	1.261.413.971.236
Kepentingan Nonpengendali	2.224.863.382	2.450.504.773
Jumlah	210.148.843.517	1.263.864.476.009
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	207.865.653.830	1.261.621.473.708
Kepentingan Nonpengendali	2.172.730.906	2.517.070.389
Jumlah	210.038.384.736	1.264.138.544.097
LABA PER SAHAM DASAR	26,65	161,70

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2016	2015
	(Diaudit)	(Diaudit)
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	137.143.476.148	133.899.613.420
Pembayaran beban pajak final	(10.868.416.966)	(8.764.156.978)
Penerimaan dari pelanggan - bersih	126.275.059.182	125.135.456.442
Pembayaran pajak penghasilan	(4.351.592.962)	(4.734.251.798)
Penerimaan bunga	7.015.620.281	11.019.468.609
Pembayaran pajak revaluasi	-	(62.902.321.070)
Penerimaan lebih bayar pajak revaluasi	10.961.501.603	-
Pembayaran kas kepada karyawan	(37.182.364.441)	(56.032.427.959)
Pembayaran kas kepada pemasok dan beban operasional lainnya	(181.654.340.787)	(83.130.099.165)
Pembayaran beban keuangan	(29.045.985.607)	(19.940.129.906)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(107.982.102.731)	(90.584.303.847)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dividen entitas asosiasi	1.014.950.000.000	103.056.000.000
Penurunan (kenaikan) piutang lain-lain kepada pihak berelasi	74.358.000	(74.358.000)
Penempatan uang muka investasi saham	(946.670.000.000)	(3.420.000.000)
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	-	-
Kenaikan deposito berjangka dan rekening yang dibatasi penggunaannya	(1.127.685.895)	(3.861.683.194)
Perolehan properti investasi	(8.574.123.135)	(603.851.985)
Perolehan aset tetap	(499.322.749)	(4.972.751.171)
Pembayaran utang usaha atas pembelian aset tetap	(2.374.282.338)	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	55.778.943.883	90.123.355.650
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank jangka pendek	26.440.579.181	30.065.515.140
Penerimaan utang bank jangka panjang	60.500.663.350	15.849.324.777
Penerimaan dari penerbitan obligasi	-	72.000.000.000
Pembayaran utang bank jangka pendek	(28.494.992.934)	(30.396.472.091)
Pembayaran utang bank jangka panjang	(6.750.000.000)	(6.000.000.000)
Pembayaran biaya emisi obligasi	-	(5.540.386.976)
Penerimaan dari pihak nonpengendali	5.391.652.500	4.434.300.000
Pembayaran utang kepada pihak berelasi	(206.791.836)	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	57.087.902.097	80.205.489.014
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	4.884.743.249	79.744.540.817
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	134.875.157.674	54.415.282.547
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	109.448.330	715.334.310
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	139.869.349.253	134.875.157.674

Jakarta, 31 Maret 2017

Direksi
PT GREENWOOD SEJAHTERA Tbk