

PT Greenwood Sejahtera Tbk Dan Entitas Anak

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2017 (Diaudit)
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) Rp	31 Desember 2017 (Diaudit) Rp		30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) Rp	31 Desember 2017 (Diaudit) Rp
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Kas dan setara kas	192.550.832.306	175.170.598.050	Utang bank jangka pendek	13.454.596.189	11.978.329.412
Piutang usaha kepada pihak ketiga	9.550.011.385	12.914.015.914	Utang usaha		
Piutang lain-lain			Pihak berelasi	6.812.551.789	7.210.862.871
Pihak berelasi	648.793.800		Pihak ketiga	1.605.572.998	6.705.838.403
Pihak ketiga	7.692.634.268	8.318.301.374	Utang lain-lain kepada pihak ketiga	6.551.899.561	2.226.064.124
Persediaan - aset real estat	745.586.565.590	682.139.197.106	Utang pajak	1.551.968.752	1.258.976.804
Pajak dibayar dimuka	15.750.865.027	9.134.240.776	Biaya yang masih harus dibayar	5.659.263.978	6.404.961.563
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	11.625.194.754	11.785.773.240	Uang jaminan penyewa	791.897.591	863.673.247
			Uang muka penjualan	170.610.959	204.733.571
Jumlah Aset Lancar	983.404.897.120	899.462.126.460	Utang bank jangka panjang - yang jatuh tempo dalam satu tahun	59.850.514.579	58.282.640.029
			Pendapatan diterima dimuka - bagian yang direalisasi dalam satu tahun	5.020.233.518	13.658.003.663
ASET TIDAK LANCAR			Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	101.469.109.914	108.784.083.687
Piutang lain-lain kepada pihak ketiga	2.837.424.764	2.730.405.982	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Persediaan			Uang jaminan penyewa	12.085.329.056	10.903.261.780
Aset real estat	292.466.370.972	292.466.370.972	Uang muka penjualan	152.401.244.566	152.163.077.510
Hotel	4.221.446.515	4.221.446.515	Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Uang muka investasi saham	5.801.900.000	11.801.900.000	Utang bank	226.454.213.792	172.645.983.662
Investasi pada entitas asosiasi	3.642.888.850.428	3.592.040.725.375	Utang obligasi	69.787.687.085	69.182.346.497
Properti investasi - nilai wajar	2.159.697.381.235	2.155.259.500.000	Pendapatan diterima dimuka - setelah dikurangi yang direalisasi dalam satu tahun	569.476.598	321.851.921
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 50.648.764.355 pada 30 Juni 2018 dan Rp 43.947.867.269 pada 31 Desember 2017	185.155.385.109	191.280.335.059	Liabilitas imbalan pasca kerja	11.679.240.497	10.350.380.999
Aset pajak tangguhan	45.139.750	45.139.750	Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	472.977.191.624	415.566.902.369
Aset lainnya	44.842.561.436	51.553.433.290	Jumlah Liabilitas	574.446.301.538	524.360.986.056
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.337.956.460.209	6.301.399.256.943	EKUITAS		
JUMLAH ASET	7.321.361.357.329	7.200.861.383.403	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	(3.209.149.100)	(3.220.339.545)
			Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi		
			Penghasilan komprehensif lain	35.000.000.000	30.000.000.000
			Saldo laba	5.649.964.331.999	5.584.672.215.596
			Ditentukan penggunaannya		
			Tidak ditentukan penggunaannya		
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6.684.685.782.682	6.614.387.475.834
			KEPENTINGAN NONPENGENDALI	62.229.273.109	62.112.921.513
			Jumlah Ekuitas	6.746.915.055.791	6.676.500.397.347
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.321.361.357.329	7.200.861.383.403

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit)
(Disajikan dalam Rupiah)

	Modal disetor Rp	Tambah modal disetor Rp	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi Rp	Penghasilan Komprehensif Lain		Saldo laba		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp	Kepentingan nonpengendali Rp	Jumlah ekuitas Rp
				Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi Rp	Penghasilan komprehensif lain Rp	Ditentukan penggunaannya Rp	Tidak ditentukan penggunaannya Rp			
Saldo per 1 Januari 2017	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	6.423.967.755.663	60.819.921.753	6.484.787.677.416
Cadangan umum	-	-	-	-	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-
Setoran uang muka modal kepentingan nonpengendali entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	1.561.950.000	1.561.950.000
Jumlah laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(547.908.386)	(859.435.761)	-	42.824.654.661	41.417.310.514	(1.147.714.532)	40.269.595.982
Saldo per 30 Juni 2017	780.076.000.000	222.442.743.783	411.856.000	(3.502.050.750)	(1.141.599.294)	30.000.000.000	5.437.098.116.438	6.465.385.066.177	61.234.157.221	6.526.619.223.398
Saldo per 1 Januari 2018	780.076.000.000	222.442.743.783	411.856.000	(2.952.994.529)	(287.345.016)	30.000.000.000	5.584.677.215.596	6.614.387.475.834	62.112.921.513	6.676.500.397.347
Cadangan umum	-	-	-	-	-	5.000.000.000	(5.000.000.000)	-	-	-
Setoran uang muka modal kepentingan nonpengendali entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.675.000	1.143.675.000
Jumlah laba rugi bersih dan penghasilan komprehensif lain	-	-	-	3.781.184	7.409.261	-	70.287.116.403	70.298.306.848	(1.027.323.404)	69.270.983.444
Saldo per 30 Juni 2018	780.076.000.000	222.442.743.783	411.856.000	(2.949.213.345)	(259.935.755)	35.000.000.000	5.649.964.331.999	6.684.685.782.682	62.229.273.109	6.746.915.055.791

Catatan :

- Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit).
- Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang dalam laporan tertanggal 28 Maret 2018 berisi pendapat wajar tanpa modifikasi.
- Kurs tutup buku pada tanggal 30 Juni 2018, 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2017 untuk 1 USD masing-masing sebesar Rp 14.404,-, Rp 13.548,- dan Rp 13.319,-.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit)
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) Rp	30 Juni 2017 (Tidak Diaudit) Rp
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA	33.558.229.509	45.989.652.615
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	13.258.012.909	13.333.867.272
LABA KOTOR	20.300.216.600	32.655.785.343
Beban penjualan	(2.366.986.708)	(3.432.664.300)
Beban umum dan administrasi	(35.765.046.755)	(62.197.972.295)
Beban pajak final	(1.021.603.182)	(3.169.949.396)
Bagian laba bersih entitas asosiasi	93.074.343.869	86.754.711.021
Penghasilan bunga	6.130.092.577	4.089.076.669
Beban bunga dan keuangan	(11.503.478.965)	(12.400.206.468)
Kerugian dalam penjualan properti investasi	-	(685.040.000)
Kerugian kurs mata uang asing - bersih	(813.409.987)	(88.284.951)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	1.879.622.403	598.330.829
LABA SEBELUM PAJAK	69.913.749.852	42.123.786.452
BEBAN PAJAK	627.280.093	420.780.085
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	69.286.469.759	41.703.006.367
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(15.486.315)	(1.433.410.385)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	69.270.983.444	40.269.595.982
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	70.287.116.403	42.824.654.661
Kepentingan Nonpengendali	(1.000.646.644)	(1.121.648.294)
Jumlah	69.286.469.759	41.703.006.367
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	70.298.306.848	41.417.310.514
Kepentingan Nonpengendali	(1.027.323.404)	(1.147.714.532)
Jumlah	69.270.983.444	40.269.595.982
LABA PER SAHAM DASAR	9,01	5,49

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 (Tidak Diaudit)
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30 Juni 2018 (Tidak Diaudit) Rp	30 Juni 2017 (Tidak Diaudit) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	29.578.018.494	27.402.322.596
Pembayaran beban pajak final	(383.701.824)	(1.303.827.132)
Penerimaan dari pelanggan - bersih	29.194.316.670	26.098.495.464
Penerimaan bunga	6.132.008.346	4.097.346.958
Pembayaran pajak penghasilan	(556.078.403)	(2.312.859.767)
Pembayaran kas kepada karyawan	(22.491.126.593)	(48.232.770.366)
Pembayaran kas kepada pemasok dan utang beban operasional lainnya	(95.698.802.000)	(53.160.714.315)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(83.419.681.980)	(73.510.502.026)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dividen entitas asosiasi	42.230.000.000	39.770.000.000
Pengembalian uang muka investasi saham	6.000.000.000	-
Penurunan deposito berjangka dan rekening yang dibatasi penggunaannya	5.844.204.987	3.074.494.453
Perolehan properti investasi	(4.437.881.235)	(1.427.781.020)
Hasil Penjualan Properti Investasi	-	21.884.960.000
Perolehan aset tetap	(575.947.136)	(610.944.071)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	49.060.376.616	62.690.729.362
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan utang bank	61.352.371.457	6.809.425.669
Penerimaan dari pihak nonpengendali	1.143.675.000	1.561.950.000
Pembayaran utang kepada pihak berelasi	(398.311.082)	(4.189.382.043)
Pembayaran utang bank	(4.500.000.000)	(4.500.000.000)
Pembayaran bunga obligasi	(5.130.000.000)	(5.130.000.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	52.467.735.375	(5.448.016.374)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	18.108.430.011	(16.267.789.038)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(728.195.755)	12.755.306
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	175.170.598.050	139.869.349.263
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	192.550.832.306	123.614.315.221

Jakarta, 30 Juli 2018

Direksi

PT GREENWOOD SEJAHTERA Tbk