

INVESTOR DAILY

JUMAT 31 MARET 2017

PT Fortune Mate Indonesia Tbk

PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk dan ENTITAS ANAK

Gedung Gozco Lantai 3
Jl. Raya Darmo No.54-56, Surabaya 60265
Telp.031-5612818, Fax.031-5620968

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI

UNTUK TAHUN-TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI

UNTUK TAHUN-TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL

31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	2016		LIABILITAS DAN EKUITAS	2016		2016	2015		2016	2015	
	Diaudit	(Rp)		Diaudit	(Rp)		Diaudit	(Rp)		Diaudit	(Rp)
ASET LANCAR											
Kas dan setara kas	3.155	5.723	LIABILITAS JANGKA PENDEK	36.072	46.529	PENJUALAN BERSIH	402.073	238.861	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	401.522	222.851
Investasi jangka pendek	75	353	Hutang Bank	556	2.806	BEBAN POKOK PENJUALAN	(82.670)	(40.201)	Penjualan kas dari pelanggan	(274.889)	(132.992)
Piutang Usaha - Pihak ketiga	809	8.144	Hutang usaha - pihak ketiga	1.604	2.205	LABA KOTOR	319.403	198.660	Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	126.633	89.859
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	8.865	2	Hutang lain-lain - pihak berelasi	22.484	-	Beban penjualan	(918)	(621)	Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi		
Piutang lain-lain - Pihak Berelasi	125	125	Hutang lain-lain - pihak ketiga	79	2.442	Beban umum dan administrasi	(11.836)	(12.862)	Pembayaran beban pajak	(20.043)	(11.945)
Persediaan	133.829	98.843	Biaya yang masih harus dibayar	3.701	3.111	Beban pendanaan	(10.607)	(14.314)	Pembayaran bunga	(10.607)	(14.314)
Pajak dibayar dimuka	1.323	1.773	Uang muka penjualan	27.355	32.390	Pendapatan lain-lain	991	631	Penyerahan penghasilan bunga	105	26
Biaya dibayar dimuka	277	135	Hutang pajak	206	391	Beban lain-lain	(80)	(44)	Penyerahan penghasilan lain-lain	964	606
Uang muka	229.714	209.666	Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun :			LABA sebelum takstiran penghasilan (beban) pajak	296.953	171.450	Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional	96.951	64.232
TOTAL ASET LANCAR	378.172	324.764	- Hutang Bank	3.942	15.721	TAKSIRAN BEBAN PAJAK	(20.044)	(11.945)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
			- Lain-lain	93	207	Pajak final	(20.044)	(11.945)	Uang muka pembelian tanah		(45.674)
			Jumlah Liabilitas jangka pendek	96.092	105.802	Jumlah Takstiran Debit Pajak	(20.044)	(11.945)	Royal Estate	(235.216)	10.574
			LIABILITAS JANGKA PANJANG			LABA TAHUN BERJALAN	276.909	159.505	Penyerahan Saham	174.855	
			Hutang jangka panjang setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun :			Pendapatan komprehensif lainnya			Pendapatan deviden		
			- Hutang Bank		30.337	Pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi			Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(60.361)	(35.100)
			- Lain-lain		93	- Liabilitas imbalan pasca kerja	304	660	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
			Liabilitas destimasi atas imbalan kerja	2.746	2.498	JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	277.213	160.165	Pembayaran :		
			Jumlah Liabilitas jangka panjang	2.746	32.928	JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :			- Hutang bank	(10.456)	3.050
			JUMLAH LIABILITAS	98.838	138.730	- Pemilik entitas induk	250.755	82.232	- Hutang bank jangka panjang	(42.323)	(26.577)
			EKUITAS			- Kepentingan non pengendali	26.154	77.273	- Hutang pihak berelasi		(1.714)
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	276.909	159.505	Penambahan :		
			Modal saham, nilai nominal Rp.100 per saham			JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :			- Hutang pihak berelasi	22.484	
			Modal dasar - 4.400.000.000 saham			- Pemilik entitas induk	251.059	82.893	- Piutang lain-lain	(8.863)	
			Modal ditempatkan dan disetor penuh-2.721.000.000 saham	272.100	272.100	- Kepentingan non pengendali	26.154	77.272	Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan	(39.158)	(25.241)
			Tambahan modal disetor-bersih	(2.965)	(3.065)	JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	277.213	160.165	Naik/turun (penurunan) bersih kas dan setara kas	(2.568)	3.891
			Selisih kurs setoran modal	456	456	LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK INDUK	92,16	30,22	Kas dan setara kas awal tahun	5.723	1.832
			Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas anak	(119)	(119)				Kas dan setara kas akhir periode	3.155	5.723
			Penghasilan komprehensif lain -Surplus revaluasi	41.519	41.519						
			Penyesuaian atas penerapan PSAK No.24 (Revisi 2013)	175	(129)						
			Ekuitas Lainnya	151							
			Saldo Laba - sudah ditentukan		3.000						
			Saldo Laba - belum ditentukan	293.496	39.741						
			Sub Jumlah	604.813	353.503						
			Kepentingan non pengendali	67.896	91.767						
			Jumlah Ekuitas	672.709	445.270						
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	771.547	584.000						

CATATAN : 1. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"

dan 31 Desember 2015 KAP Supoyo, Sutjahjo,Subyantara dan rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"

2. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa.

PT FORTUNE MATE INDONESIA Tbk
Surabaya, 31 Maret 2017

Direksi