

PT DAHANA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Liabilitas	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset Lancar			Liabilitas jangka pendek		
Kas dan setara kas	275.461.055.405	206.206.165.349	Utang usaha	568.833.360.107	526.841.460.884
Piutang usaha dan piutang lainnya - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp61.672.841.229 dan Rp67.186.294.658 pada 31 Desember 2019 dan 2018	380.366.121.437	408.793.864.498	Utang pajak	4.566.368.736	3.125.380.390
Piutang bruto - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp5.457.114.366 dan Rp0 pada 31 Desember 2019 dan 2018	174.053.642.615	131.495.879.239	Beban akrual	36.196.621.472	44.434.536.448
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang masing-masing sebesar Rp402.397.129 dan Rp2.505.352.997 pada 31 Desember 2019 dan 2018	337.373.205.427	347.078.554.197	Pinjaman jangka pendek	138.974.505.738	222.874.819.637
Pajak dibayar di muka	97.497.208.011	118.346.985.255	Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang	18.093.822.744	-
Biaya dibayar di muka	7.207.485.454	7.791.489.474	Liabilitas lain-lain	22.379.148.405	50.656.327.351
Uang muka	4.686.377.971	11.048.134.325	Jumlah liabilitas jangka pendek	789.043.827.202	847.932.524.710
Aset lancar lainnya	2.000.000.000	15.901.517.000	Liabilitas jangka panjang		
Jumlah aset lancar	1.278.645.096.320	1.246.662.589.337	Liabilitas imbalan kerja	6.794.513.452	5.802.086.004
Aset tidak lancar			Pinjaman jangka panjang	60.024.296.151	-
Aset pajak tangguhan	16.964.286.399	23.287.650.900	Jumlah liabilitas jangka panjang	66.818.809.603	5.802.086.004
Investasi pada pengendalian bersama entitas	61.148.604.129	47.719.283.845	Jumlah Liabilitas	855.862.636.805	853.734.610.714
Aset tetap - bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp221.470.415.768 dan Rp192.012.844.288 pada 31 Desember 2019 dan 2018	494.619.861.265	443.973.772.601	Ekuitas		
Aset tidak lancar lainnya	6.293.421.621	33.614.836.816	Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham	250.000.000.000	250.000.000.000
Jumlah aset tidak lancar	579.026.173.414	548.595.544.162	Modal dasar 1.000.000 saham	6.397.626.324	6.397.626.324
Jumlah Aset	1.857.671.269.734	1.795.258.133.499	Modal ditempatkan dan disetorkan penuh tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebanyak 250.000 saham	37.032.229.755	37.032.229.755
			Penghasilan komprehensif lain periode berikutnya	254.644.804	611.596.079
			Saldo laba	673.510.572.362	611.354.811.591
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	967.195.073.245	905.396.263.749
			Kepentingan non pengendali	34.613.559.684	36.127.259.036
			Jumlah ekuitas	1.001.808.632.929	941.523.522.785
			Jumlah liabilitas dan ekuitas	1.857.671.269.734	1.795.258.133.499

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal - bersih	Saldo laba		Saldo laba	Penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Kepentingan non pengendali	Jumlah
			Yang telah Jumlah ditentukan penggunaannya	Yang belum ditentukan penggunaannya					
Saldo per 1 Januari 2018	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
Dividen	-	-	-	(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
Dividen	-	-	-	(13.456.000.000)	(13.456.000.000)	-	-	-	(13.456.000.000)
Cadangan umum	-	-	121.102.624.889	(121.102.624.889)	-	-	-	-	-
Alokasi untuk program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerugian pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja setelah pajak	-	-	-	-	-	(356.951.275)	-	-	(356.951.275)
Setoran modal kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laba bersih komprehensif tahun 2019	-	-	-	75.611.760.771	75.611.760.771	-	-	(1.513.699.352)	74.098.061.419
Saldo per 31 Desember 2019	250.000.000.000	6.397.626.324	618.818.578.312	54.691.994.050	673.510.572.362	254.644.804	37.032.229.755	34.613.559.684	1.001.808.632.929

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
Pendapatan usaha	1.989.400.301.110	1.982.661.606.068
Beban pokok penjualan	(1.727.434.356.294)	(1.669.229.684.071)
Laba bruto	261.965.944.816	313.431.921.997
Beban		
Beban penjualan	(38.932.588.696)	(41.111.742.044)
Beban manajemen	(31.208.568.306)	(30.462.284.951)
Beban administrasi dan umum	(101.431.913.943)	(92.491.923.940)
Biaya keuangan	(15.925.646.725)	(16.851.804.849)
Keuntungan/(kerugian) lain-lain (neto)	19.775.254.533	33.876.010.589
Jumlah beban usaha dan beban lain-lain	(167.723.463.137)	(147.041.745.195)
Laba sebelum pajak penghasilan	94.242.481.679	166.390.176.802
Beban pajak penghasilan		
Pajak kini	(13.702.072.000)	(29.908.586.500)
Pajak tangguhan	(6.442.348.260)	(2.516.985.377)
	(20.144.420.260)	(32.425.571.877)
Laba periode berjalan Kerugian/(penghasilan) komprehensif lain:	74.098.061.419	133.964.604.925
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(475.935.034)	349.688.425
- Pajak penghasilan terkait	118.983.759	(87.422.106)
- Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-
	(356.951.275)	262.266.319
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya:		
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	(356.951.275)	262.266.319
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	73.741.110.144	134.226.871.244
Laba/(rugi) yang dapat diatribusikan kepada:		
- Pemilik entitas induk	75.611.760.771	134.558.624.889
- Kepentingan non pengendali	(1.513.699.352)	(594.019.964)
	74.098.061.419	133.964.604.925
Penghasilan/(kerugian) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
- Pemilik entitas induk	75.254.809.496	134.820.891.208
- Kepentingan non pengendali	(1.513.699.352)	(594.019.964)
	73.741.110.144	134.226.871.244

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	1.874.321.755.036	1.788.085.971.655
Penerimaan kas lainnya	2.501.135.333	2.684.367.696
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.303.368.357.016)	(1.270.614.126.636)
Pembayaran kas kepada karyawan	(100.206.918.091)	(96.197.410.180)
Penerimaan bunga	2.985.587.697	1.615.635.038
Pembayaran bunga	(11.925.960.624)	(8.182.595.213)
Pembayaran kas untuk beban operasional lainnya	(188.204.536.926)	(143.654.656.231)
Pembayaran kas untuk pajak	(221.039.954.820)	(246.317.616.000)
Penerimaan restitusi pajak	68.949.837.931	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	124.012.588.520	27.419.570.129
Arus kas dari aktivitas investasi		
Perolehan aset tetap	(49.855.643.533)	(31.878.545.895)
Perolehan aset tidak berwujud	(512.297.509)	(238.700.000)
Perolehan aset lain-lain	-	(779.970.814)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(50.367.941.042)	(32.897.216.709)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan utang bank	194.680.837.873	107.000.000.000
Pembayaran utang bank	(201.400.000.000)	(101.543.877.000)
Penerimaan pihak berelasi	-	14.999.995.000
Pembayaran pihak berelasi	(1.257.340.231)	(3.204.500.000)
Pembayaran deviden	(13.456.000.000)	(8.815.000.000)
Arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan	(21.432.502.358)	8.436.618.000
Kenaikan bersih kas dan setara kas	52.212.145.120	2.958.971.420
Kas dan setara kas awal tahun	206.206.165.349	192.001.367.786
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	3.141.227.936	1.245.826.143
Pemindahan dan perusahaan yang dibatasi penggunaannya	13.901.517.000	10.000.000.000
Kas dan setara kas akhir tahun	275.461.055.405	206.206.165.349
Saldo kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	182.540.093	247.022.392
Bank	274.083.465.312	204.735.092.957
Deposito berjangka	1.195.050.000	1.224.050.000
Jumlah	275.461.055.405	206.206.165.349

Catatan:

Laporan Keuangan tahun buku 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan tanggal 19 Februari 2020 dengan pendapat wajar.

Subang, 30 Juni 2020
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