

PT. MAP AKTIF ADIPERKASA TBK DAN ENTITAS ANAK

Sahid Sudirman Center Lantai 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220
Tel. 021 - 8064 8488, Fax. 021 - 2788 9888
Website: www.mapactive.id Email: corpsec@mapactive.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2018 (TIDAK DIAUDIT), 31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	490.588	237.766	327.878	142.884
Piutang usaha				
Pihak berelasi	32.106	61.869	44.364	88.079
Pihak ketiga - bersih	154.146	147.124	107.902	97.784
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi - bersih	12.868	33.058	3.822	15.466
Pihak ketiga - bersih	17.164	28.249	27.606	22.717
Pemasakan - bersih	1.276.433	1.301.254	1.269.118	1.582.480
Utang muka	85.568	56.359	46.774	50.953
Pajak dibayar dimuka	53.171	50.008	52.862	24.768
Biaya dibayar dimuka	266.988	231.968	196.931	170.122
Instrumen keuangan derivatif	1.330	43	21	21
Jumlah Aset Lancar	2.392.362	2.147.694	2.067.098	2.195.054
ASET TIDAK LANCAR				
Sewa dibayar dimuka jangka panjang	37.646	49.199	30.280	35.245
Aset pajak tangguhan - bersih	16.755	31.091	23.875	22.899
Aset tetap - bersih	519.125	455.410	373.059	365.067
Biaya asuransi yang ditangguhkan - bersih	21.407	3.742	4.751	6.132
Utang jaminan	114.122	104.237	83.943	73.779
Utang muka pembelian aset tetap	4.607	4.009	2.405	5.494
Jumlah Aset Tidak Lancar	713.662	647.686	518.899	508.636
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank				
Utang usaha				
Pihak berelasi	4.202	4.440	227	42.571
Pihak ketiga	251.089	213.868	179.710	236.527
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	15.951	11.866	73.181	75.523
Pihak ketiga	147.319	152.807	122.639	149.677
Utang pajak	67.259	48.670	27.844	49.327
Biaya yang masih harus dibayar	82.858	110.200	67.590	55.315
Penetapan diterima dimuka	11.162	7.549	3.062	4.447
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang pembelian kendaraan	1.664	1.657	220	
Utang obligasi	1.367.019			
Instrumen keuangan derivatif	51	57	34	67
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.838.574	576.114	484.307	678.454
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangkan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang pembelian kendaraan	2.007	2.878	528	
Utang obligasi		1.995.396	1.088.739	1.041.082
Liabilitas imbalan kerja	128.881	130.844	98.302	82.590
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	1.951	1.418	2.273	3.040
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	8.332	7.130	4.905	4.551
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	140.271	1.237.664	1.194.747	1.131.263
Jumlah Liabilitas	2.078.845	1.813.778	1.679.054	1.809.717
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham pada 30 Juni 2018 dan Rp 1.000.000 per saham pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015				
Modal dasar - 5.000.000.000 saham pada 30 Juni 2018 dan 500.000.000 saham pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015				
Modal ditempatkan dan disetor - 2.380.000.000 saham pada 30 Juni 2018 dan 238.000.000 saham pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015	238.000	238.000	238.000	238.000
Tambahan modal disetor	(99.888)	(99.888)	(99.888)	(93.908)
Penghasilan komprehensif lain	12.308	1.504	9.435	2.635
Ekuitas entitas anak yang berasal dari kombinasi bisnis				76.212
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	5.000	5.000	2.500	
Tidak ditentukan penggunaannya	869.356	836.984	756.891	670.387
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.024.776	981.600	906.938	893.326
Kepentingan Non-pengendali	2.403	4	5	647
Jumlah Ekuitas	1.027.179	981.604	906.943	893.973
JUMLAH ASET	3.106.024	2.795.382	2.585.997	2.703.690
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.106.024	2.795.382	2.585.997	2.703.690

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 DAN PERIODE SEJAK 11 MARET 2015 (PENDIRIAN) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018 (Enam bulan)	2017 (Enam bulan)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)	2015 (Sepuluh bulan)
PENDAPATAN BERSIH	2.907.404	2.358.326	5.076.181	4.533.684	3.449.064
BEBAN POKOK PENJUALAN	1.805.516	1.293.268	2.798.093	2.588.454	2.084.450
LABA KOTOR	1.301.888	1.065.058	2.278.088	1.945.230	1.364.614
Beban penjualan	(800.619)	(791.143)	(1.443.135)	(1.288.226)	(962.138)
Beban umum dan administrasi	(108.684)	(109.360)	(219.428)	(196.807)	(144.051)
Beban keuangan	(291.852)	(52.225)	(108.673)	(99.627)	(56.918)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(2.856)	176	3.047	8.261	(8.067)
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(2.434)	(34.880)	(36.674)	(3.631)	(338)
Kerugian penghapusan/penjualan aset tetap	(603)	(696)	(2.166)	(451)	(3.130)
Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif - bersih	844	227	(787)	(3.935)	(968)
Penghasilan bunga	3.888	3.764	5.011	4.181	1.523
Day 1 gain	27.830				507.933
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	18.665	(28.074)	(31.605)	6.525	3.912
LABA SEBELUM PAJAK	145.877	142.845	443.779	371.500	672.670
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(113.607)	(67.987)	(151.187)	(114.706)	(36.452)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	32.270	74.858	292.592	256.794	636.218
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN					
Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pensiun	10.875	(4.417)	(7.847)	6.742	3.450
Pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(70)	(3)	(84)	58	
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak penghasilan	10.805	(4.418)	(7.931)	6.800	3.450
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	43.075	80.440	284.661	263.594	639.668
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	32.372	84.869	292.593	256.797	636.210
Kepentingan Non-pengendali	(102)	(1)	(1)	(3)	8
Laba Bersih Periode Berjalan	32.270	84.868	292.592	256.794	636.218
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	43.176	80.441	284.662	263.597	639.653
Kepentingan Non-pengendali	(101)	(1)	(1)	(3)	15
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	43.075	80.440	284.661	263.594	639.668
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)					
Dasar	14	36	123	108	358
Dilusian	13				

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 DAN PERIODE SEJAK 11 MARET 2015 (PENDIRIAN) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018 (Enam bulan)	2017 (Enam bulan)	2017 (Satu tahun)	2016 (Satu tahun)	2015 (Sepuluh bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	2.941.980	2.295.007	5.039.299	4.557.978	3.391.700
Pembayaran kas kepada karyawan	(341.449)	(291.536)	(542.956)	(514.810)	(379.343)
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.543.277)	(1.375.600)	(2.795.095)	(2.340.982)	(2.186.320)
Pembayaran kas untuk beban operasional lainnya	(546.626)	(460.864)	(1.023.275)	(799.931)	(695.354)
Kas dihasilkan dari operasi	510.628	167.007	677.973	902.455	130.683
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	8.458		5.900	1.992	2.045
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(2.530)	(4.870)	(11.782)	(9.402)	(5.812)
Pembayaran pajak penghasilan	(97.673)	(87.608)	(171.510)	(171.705)	(36.360)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	418.883	74.529	500.581	723.340	90.556
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penerimaan bunga	3.688	3.764	4.995	4.139	1.196
Setoran modal entitas anak oleh kepentingan non-pengendali	2.500				
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	2.065	959	6.176	1.476	713
Penambahan utang muka pembelian aset tetap	(2.991)	(933)	(3.950)	(907)	(2.190)
Penempatan uang jaminan	(10.058)	(11.563)	(21.305)	(10.297)	(10.177)
Penambahan biaya asuransi yang ditangguhkan	(18.500)				(3.250)
Perolehan aset tetap	(101.352)	(58.708)	(164.881)	(85.911)	(79.060)
Akuisisi entitas anak					(180.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(124.648)	(66.481)	(178.965)	(271.500)	(92.774)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Kenaikan piutang dan utang kepada pihak berelasi - bersih	18.302	(26.005)	(102.786)	(62.599)	63.364
Pembayaran utang bank	(25.000)	(125.000)	(395.000)	(285.000)	(195.693)
Pembayaran utang pembelian aset tetap	(34.715)	(16.722)	(23.742)	(36.622)	(756)
Penambahan utang bank		270.000	410.000	230.000	238.738
Pembayaran pokok Obligasi		(45.000)	(90.000)	(42.000)	
Pembayaran dividen tunai		(105.000)	(210.000)	(155.975)	
Penerimaan dari penerbitan modal disetor entitas anak dan pemegang saham terdahulu					110.350
Pembayaran dividen entitas anak kepada pemegang saham terdahulu					(25.000)
Penerimaan dari penerbitan modal disetor					20.000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(41.413)	(47.727)	(411.528)	(266.846)	125.653
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	252.822	(39.679)	(89.912)	184.994	123.435
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	237.766	327.678	327.678	142.684	1.126
Peningkatan kas dan setara kas akibat akuisisi entitas anak					18.123
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	490.588	287.999	237.766	327.678	142.684

Catatan:

- Informasi keuangan di atas pada tanggal 30 Juni 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 (Tidak diaudit) diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah direvisi oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), dimana berdasarkan revisi tersebut, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor independen yang menyebabkan auditor independen percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian interim tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
- Informasi keuangan tahun 2017 dan 2015 tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan - dahulu Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Ery (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), yang telah memberikan opini tanpa modifikasi.
- Informasi keuangan tahun 2016 diambil dari laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Ery & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited), yang telah memberikan opini tanpa modifikasi dan paragraf penekanan suatu hal mengenai kombinasi bisnis antara entitas sepengendali menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 (revisi 2012). Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali yang dilakukan secara retrospektif.

Jakarta, 29 Agustus 2018

SE & O

DIREKSI
PT. MAP AKTIF ADIPERKASA TBK