



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN ARUS KAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	2017		2016		LIABILITAS DAN EKUITAS	2017		2016		PENJUALAN NETO	2017		2016		ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2017		2016	
	2017	2016	2017	2016		2017	2016	2017	2016		2017	2016	2017	2016		2017	2016	2017	2016
ASET LANCAR					LIABILITAS JANGKA PENDEK					BEBAN POKOK PENJUALAN					ASSET TIDAK LANCAR				
Kas dan setara kas	30.189.160.600	28.812.460.126			Utang bank	3.400.000.000	4.000.000.000			Utang bank	196.418.750.209	139.395.429.411			Penempatan deposito berjangka	228.770.966.698	161.961.010.125		
Deposito berjangka	8.433.212.178	6.160.805.065			Utang usaha					LABA BRUTO	27.954.414.342	16.459.654.625			Perolehan aset tetap	(181.386.562.320)	(132.401.457.317)		
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	17.642.819.503	19.348.828.694			Pihak ketiga	4.866.035.778	16.570.800.263			Beban usaha	(11.354.188.343)	(10.440.410.223)			Beban pembelian	(16.487.218.683)	(14.059.346.336)		
Persediaan	35.272.492.729	42.726.524.911			Utang pajak	2.644.961.560	1.709.590.065			Pendapatan (beban) lainnya	592.644.210	(208.315.338)			Beban umum dan administrasi	(9.703.105.570)	(7.619.960.068)		
Pajak dibayar di muka		1.181.975.480			Utang pembelian aset tetap	507.501.490	840.013.221			LABA USAHA	17.593.070.209	7.810.929.666			Beban penjualan	(2.335.110.734)	(2.219.728.698)		
Sisa dibayar di muka	32.338.615	44.113.180			Sisa masih harus dibayar	577.698.215	723.604.485			Penghasilan keuangan	964.064.811	1.856.761.104			Kas neto yang dihasilkan dari usaha	18.758.969.361	5.660.520.639		
					Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek	4.153.630.561	5.746.636.862			Beban keuangan	(658.598.671)	(253.661.628)			Kas yang diterima dari:				
Total Aset Lancar	89.570.023.525	98.274.719.445			Total Liabilitas Jangka Pendek	20.918.453.456	35.476.763.264			LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	17.468.236.340	9.424.828.642			Penghasilan bunga	954.064.811	1.866.761.104		
										BEBAN PAJAK PENGHASILAN					Beban (Penghasilan) lain-lain - neto	38.677.201	37.523.879		
					LIABILITAS JANGKA PANJANG					Tahun berjalan	(4.547.047.250)	(2.944.295.363)			Penyerahan aset tetap	(9.910.617.593)	(814.242.735)		
					Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang	9.205.045.492	7.788.050.539			Tanggungan	25.924.751	(226.918.468)			Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.191.221.064)	(21.581.081.020)		
					Utang lain-lain	1.414.924.815	2.246.891.325			Total Beban Pajak Penghasilan	(4.521.122.499)	(3.171.213.831)			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
					Pihak berelasi					LABA NETO	12.967.113.850	6.252.614.811			Penempatan deposito berjangka	(272.403.111)	(814.242.735)		
					Total Liabilitas Jangka Panjang	10.622.970.307	10.034.936.864			PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					Perolehan aset tetap	(9.910.617.593)	(20.786.835.285)		
					Total Liabilitas	31.541.423.763	45.511.701.128			LABA (Rugi) komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(2.193.750.000)	(567.575.625)		
					EKUITAS					Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	397.893.473	(1.196.963.777)			Pembayaran utang bank	(1.126.908.250)	(607.575.625)		
					Modal saham - nilai nominal					Pajak penghasilan terkait	(99.473.368)	299.240.944			Penyerahan dari utang bank	600.000.000	4.000.000.000		
					Rp 100 per saham					LABA (Rugi) Komprehensif Lain - neto	299.420.105	(897.722.833)			Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(3.899.656.250)	3.432.424.375		
					Modal dasar - 300.000.000 saham	8.600.000.000	9.600.000.000			TOTAL LABA KOMPREHENSIF	13.265.533.955	5.355.094.978			KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	1.237.793.363	(11.277.263.400)		
					Modal ditempatkan dan disetor penuh - 96.000.000 saham	164.137.360	164.137.360			LABA NETO PER SAHAM DASAR	135	65			KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	28.812.460.126	40.332.692.742		
					Tambahan modal disetor									DAMPAK PERUBAHAN ATAS SELISIH KURS SETELAH KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS	78.517.011	(242.358.216)			
					Saldo laba									KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	30.189.160.500	28.812.460.126			
					Telah ditentukan pengunaannya	932.200.000	832.200.000												
					Belum ditentukan pengunaannya	118.925.665.717	105.720.131.762												
					Total Ekuitas	129.622.003.077	117.316.469.122												
					TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	161.163.426.640	161.828.169.250												

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Perush	Tambahan Modal Disetor - neto	Saldo Laba		Total Ekuitas
			Telah Ditentukan Pengunaannya	Belum Ditentukan Pengunaannya	
Saldo 1 Januari 2016	9.600.000.000	164.137.360	732.200.000	161.945.639.764	112.441.377.144
Dividen kas	-	-	-	(400.000.000)	(400.000.000)
Pembentukan cadangan umum	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Laba neto tahun 2016	-	-	-	6.252.614.811	6.252.614.811
Penghasilan komprehensif lain:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(1.196.963.777)	(1.196.963.777)
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	299.240.944	299.240.944
Saldo 31 Desember 2016	9.600.000.000	164.137.360	832.200.000	118.925.665.717	117.316.469.122
Dividen kas	-	-	-	(960.000.000)	(960.000.000)
Pembentukan cadangan umum	-	-	100.000.000	(100.000.000)	-
Laba neto tahun 2017	-	-	-	12.967.113.850	12.967.113.850
Penghasilan komprehensif lain:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	397.893.473	397.893.473
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	(99.473.368)	(99.473.368)
Saldo 31 Desember 2017	9.600.000.000	164.137.360	932.200.000	118.925.665.717	129.622.003.077

Catatan:

- Informasi Laporan Keuangan diambil dari Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kowah, Nurdyanan, Mulyadi, Tjipto dan Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material dalam laporannya tertanggal 15 Maret 2018.

Jakarta, 29 Maret 2018

PT LIONMESH PRIMA Tbk
Direksi