

PT INTRACO PENTA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2011, 31 DESEMBER 2010 DAN 1 JANUARI 2010

	Catatan	30 Juni 2011 Rp '000.000	31 Desember 2010 Rp '000.000	1 Januari 2010 Rp '000.000
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2d,2f,2g,2i,3a,5,25,38	139,313	64,570	69,602
Piutang usaha	2d,2f,2i,3a,6,23,25,38			
Pihak berelasi	2e,39	2,213	2,939	32,966
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.691 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan Rp 4.480 Juta tanggal 31 Desember 2010		369,053	210,979	166,893
Piutang usaha (angsuran)	2d,2f,2i,3a,7,25,38			
Pihak berelasi		-	-	1,200
Pihak ketiga		3,103	8,490	1,675
Investasi sewa neto	2d,2f,2i,3a,7,25,38			
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 878 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan Rp 1.132 Juta tanggal 31 Desember 2010	32	242,703	264,727	169,889
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 3 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010	2f,2i,3a,9,25,38	5,705	5,019	-
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 100 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010	2d,2f,2i,3a,10,25,38	4,875	6,834	6,575
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 6.139 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010	2f,2j,2p,3e,11,23	493,758	407,546	265,125
Uang muka	2e,12,39	118,164	79,334	34,453
Biaya dibayar dimuka	2k,13	5,930	4,061	4,699
Pajak dibayar dimuka	2t,14,35	31,845	10,325	15,887
Aset lancar lain-lain		27,516	1,035	-
Jumlah Aset Lancar		1,444,177	1,065,859	768,964
ASET TIDAK LANCAR				
Kas dan setara kas yang dibatasi pencairannya	2d,2f,2h,2i,3a,5,23,25,38	9,263	8,901	3,900
Aset pajak tangguhan	2f,2t,3d,35	47,329	42,803	41,442
Piutang usaha (angsuran) - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2d,2f,2i,3a,7,25,38			
Pihak berelasi		-	-	500
Pihak ketiga		-	416	408
Piutang dari pihak berelasi	2d,2e,2f,2i,3a,38,39	9,053	5,718	5,701
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 172.355 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan Rp 157.201 Juta tanggal 31 Desember 2010	2f,2i,2p,3b,15,23	324,144	156,617	142,789
Aset tetap disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sebesar Rp 93.633 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan Rp 101.756 Juta tanggal 31 Desember 2010	2f,2i,2p,3b,3e,16,23	233,244	153,490	151,444
Aset ljarah dan ljarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sebesar Rp 70.831 Juta tanggal 30 Juni 2011 dan Rp 21.211 Juta tanggal 31 Desember 2010	2f,2m,2p,3b,3e,17	421,237	155,741	6,063
Instrumen keuangan derivatif	2f,2i,3a,25,38	41	316	-
Aset tidak lancar lain-lain	2n	43,253	45,043	50,918
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,087,564	569,045	403,165
JUMLAH ASET		2,531,741	1,634,904	1,172,129

PT INTRACO PENTA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2011, 31 DESEMBER 2010 DAN 1 JANUARI 2010

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2011</u> Rp '000.000	<u>31 Desember 2010</u> Rp '000.000	<u>1 Januari 2010</u> Rp '000.000
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS LANCAR				
Hutang bank jangka pendek	2d,2e,2f,2i,3a,5,6,8,23,25,38,39	176,970	66,186	31,469
Hutang usaha	2d,2f,2i,3a,18,25,38			
Pihak berelasi	2e,39	2,550	3,528	2,182
Pihak ketiga		305,345	320,839	199,344
Letter of Credit dan SKBDN		520,892	105,941	
Hutang pajak	2i,19,35	12,406	12,445	37,663
Uang muka pelanggan	2d,20	135,330	60,444	15,333
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :				
Hutang pembelian kendaraan	2f,2i,3a,15,21,25,38	5,069	2,788	1,031
Sewa pembiayaan	2d,2f,2i,2q,3a,15,16,22,25,38	62,319	31,618	54,173
Hutang bank	2d,2e,2f,2i,3a,5,6,8,23,38,39	305,950	231,004	174,575
Biaya yang masih harus dibayar	2d,2f,2i,3a,25,38	5,507	3,471	15,844
Liabilitas lancar lain-lain - pihak ketiga	2f,2i,3a,25,38	20,577	31,462	7,014
Jumlah Liabilitas Lancar		1,552,915	869,726	538,628
LIABILITAS TIDAK LANCAR				
Liabilitas pajak tangguhan	2i,3d,35	7,574	5,460	4,447
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Hutang pembelian kendaraan	2f,2i,3a,15,21,25,38	5,642	3,389	770
Sewa pembiayaan	2d,2f,2i,2q,3a,15,16,22,25,38	74,167	11,513	32,638
Hutang bank	2d,2e,2f,2i,3a,5,6,8,23,38,39	354,324	257,194	181,952
Hutang kepada pihak berelasi	2e,2f,2i,3a,25,38,39	27,648	19,450	7,594
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	2f,2s,3c,34	35,555	31,352	29,389
Instrumen keuangan derivatif		-	-	383
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		504,909	328,358	257,173
Jumlah Liabilitas		2,057,825	1,198,084	795,801
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per saham				
Modal dasar - 3.480.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 2.160.029.220 saham	27	108,001	108,001	108,001
Tambahan modal disetor	28	99,872	99,872	99,872
Komponen ekuitas lainnya	2c	(15,532)	(15,532)	-
Proforma komponen ekuitas lainnya	2c	-	-	5,986
Saldo laba		261,040	219,704	149,583
Kepentingan Nonpengendali	26	20,535	24,774	12,885
Jumlah Ekuitas		473,916	436,820	376,327
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2,531,741	1,634,904	1,172,129

PT INTRACO PENTA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2011
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2010)

	<u>Catatan</u>	<u>30 Juni 2011 (6 Bulan) Rp '000.000</u>	<u>30 Juni 2010 (6 Bulan) Rp '000.000</u>
PENDAPATAN USAHA			
Penjualan	2e,2r,29,39	1,122,437	711,069
Jasa		177,230	129,281
Manufaktur		36,322	13,644
Pembiayaan	2q	14,601	12,018
Lain-lain		5,517	2,764
Jumlah Pendapatan		<u>1,356,106</u>	<u>868,777</u>
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2e,2r,11,15,16,17,30,39	<u>1,159,983</u>	<u>727,225</u>
LABA KOTOR		<u>196,124</u>	<u>141,552</u>
BEBAN USAHA			
Penjualan	2r,31	53,724	40,733
Umum dan administrasi	6,8,9,10	46,265	37,783
Jumlah Beban Usaha		<u>99,989</u>	<u>78,516</u>
LABA USAHA		<u>96,135</u>	<u>63,036</u>
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Keuntungan (kerugian) penjualan atas :	2r		
Aset tetap	2l,15	748	786
Aset tetap disewakan	16	-	(45)
Agunan yang diambil alih	2n	(210)	316
Pendapatan bunga dan denda	2e,8,32	1,015	187
Beban bunga dan keuangan lainnya	23,33	(26,869)	(19,488)
Beban bagi hasil dan amortisasi beban murabahah ditangguhkan	23	(12,055)	(8,766)
Keuntungan transaksi derivatif - bersih	2i,24	376	1,726
Kerugian (keuntungan) kurs mata uang asing - bersih	2d	20,805	6,624
Lain-lain - bersih	11,15,16,17	6,226	510
Beban Lain-lain - Bersih		<u>(9,964)</u>	<u>(18,151)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>86,172</u>	<u>44,886</u>
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK			
Kini	2t,35	27,295	13,063
Tangguhan		(2,412)	577
Beban Pajak		<u>24,883</u>	<u>13,640</u>
LABA PERIODE BERJALAN		<u>61,288</u>	<u>31,245</u>
Laba yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk		65,528	30,955
Kepentingan nonpengendali		(4,239)	290
		<u>61,288</u>	<u>31,245</u>
RUGI KOMPREHENSIF LAIN :			
Rugi Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk			
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2c	(15,532)	(9,716)
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	2u,37	30	72