



PT Equity Development Investment Tbk dan entitas anaknya

Wisma Hayam Wuruk, lantai 3, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120 Telp. (62-21) 80632550, Fax. (62-21) 2313285

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS	
Kas dan setara kas			LIABILITAS	
Pihak berelasi	15.897.505	10.508.845	Utang usaha sekuritas dan jasa administrasi efek	
Pihak ketiga	164.230.130	204.468.238	Pihak ketiga	23.394.577
Investasi efek dan deposito			Utang koasuransi, reasuransi dan komisi	
Pihak berelasi	9.509.861	6.468.482	Pihak ketiga	189.022.264
Pihak ketiga	1.844.356.877	1.637.869.578	Weasel bayar jangka menengah	194.700.000
Piutang premi dan koasuransi			Pinjaman bank, neto	
Pihak berelasi	149.495	993.481	Pihak berelasi	9.422.134
Pihak ketiga, neto	272.701.145	236.625.528	Pihak ketiga	219.562.705
Aset reasuransi			Beban akrual	6.130.911
Pihak ketiga, neto	522.017.728	494.482.364	Utang pajak	15.021.246
Piutang usaha sekuritas dan jasa administrasi efek			Liabilitas manfaat polis masa depan	
Pihak berelasi	60.505	60.815	Pihak berelasi	29.185.271
Pihak ketiga, neto	41.396.578	39.568.614	Pihak ketiga	698.724.992
Investasi sewa pembiayaan			Premi yang belum merupakan pendapatan, estimasi klaim, utang klaim, liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dan liabilitas kepada pemegang unit link	
Pihak ketiga, neto	496.436.279	446.166.768	Pihak berelasi	7.487.743
Piutang pembiayaan konsumen			Pihak ketiga	1.674.508.990
Pihak ketiga, neto	235.890.416	217.883.745	Pendapatan diterima di muka	9.169.335
Pihak ketiga, neto	30.911.507	58.197.353	Liabilitas pajak tangguhan, neto	462.384
Penyertaan modal ventura			Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan	79.595.784
Pihak ketiga, neto	226.840.586	250.696.281	Liabilitas lainnya	99.091.350
Biaya dibayar di muka	11.381.040	18.478.874	TOTAL LIABILITAS	3.255.479.686
Penyertaan saham	336.999.295	321.943.301	EKUITAS	
Aset tetap, neto	104.184.332	103.583.586	EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	
Properti investasi	227.446.246	162.055.278	Modal saham	
Aset pajak tangguhan, neto	8.246.139	5.500.290	Modal dasar - 1.441.440.000 saham seri A dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham, 8.637.120.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham dan 12.130.559.505 saham seri C dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham	1.889.782.763
Aset lainnya	115.119.513	139.463.302	Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.441.440.000 saham seri A, 3.784.896.196 saham seri B dan 2.228.387.139 saham seri C	1.889.782.763
TOTAL ASET	4.663.775.177	4.355.014.723	Tambahan modal disetor	250.428.445
			Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak dan dampak transaksi dengan kepentingan non pengendali	148.148.509
			Akumulasi rugi	(986.191.411)
			Penghasilan komprehensif lain	2.390.367
			TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	1.304.558.673
			Kepentingan Nonpengendali	103.736.818
			TOTAL EKUITAS	1.408.295.491
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4.663.775.177

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT Equity Development Investment Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 2018 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
- Nilai tukar mata uang asing yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp13.548 (nilai penuh) dan Rp13.436 (nilai penuh) untuk 1 Dolar AS.
- Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun berjalan.

Jakarta, 31 Maret 2018
PT Equity Development Investment Tbk
S E & O
Direksi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN		
Underwriting, neto	787.953.244	801.106.288
Sewa pembiayaan	85.311.477	82.247.714
Pembiayaan konsumen	38.694.272	50.875.713
Modal ventura	38.399.740	31.817.341
Provisi dan komisi, neto	30.830.578	22.820.055
Jasa manajer investasi dan administrator	2.948.980	1.712.057
Pendapatan dari investasi:		
Laba (rugi) dari unit penyertaan reksa dana, neto	114.790.762	91.258.027
Kenaikan properti investasi	22.790.503	43.090.928
Bunga deposito	26.519.633	32.511.017
Bunga obligasi	44.953.314	16.255.360
Laba (rugi) dari investasi obligasi, neto	11.757.847	10.861.531
Laba (rugi) dari investasi saham, neto	(2.146.318)	734.071
Dividen	262.915	610.477
Bagian atas laba tahun berjalan entitas asosiasi	15.270.404	11.703.030
Pendapatan lainnya:		
Laba atas penjualan aset tetap	6.086.672	19.688.132
Pendapatan denda keterlambatan	10.353.720	5.104.036
Jasa pelayanan kesehatan	3.776.283	3.232.014
Jasa perjalanan	2.495.085	2.118.663
Pemulihan dari piutang yang dihapuskan	8.906.825	-
Lain-lain	24.272.342	48.574.482
TOTAL PENDAPATAN	1.274.228.278	1.276.320.936
BEBAN		
Underwriting, neto	699.808.463	698.470.888
Umum dan administrasi	381.224.021	378.786.021
Bunga dan beban keuangan lainnya	57.797.770	63.129.518
Pajak	11.649.587	6.799.705
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	8.486.570	1.148.529
TOTAL BEBAN	1.158.966.429	1.148.334.661
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	115.261.849	127.986.275
Beban pajak final	14.346.428	16.911.913
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	100.915.421	111.074.362
Kini	14.641.265	12.856.827
Tangguhan	(316.455)	(4.113.035)
Beban pajak penghasilan	14.324.810	8.743.792
LABA TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN	86.590.611	102.330.570
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat aset tetap yang ditransfer ke properti investasi	8.461.332	6.843.524
Keuntungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja	(10.190.569)	6.110.841
Pajak penghasilan terkait	2.865.361	26.683
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan bersih nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	10.611.769	12.977.617
Pajak Penghasilan terkait	185.811	(396.205)
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	98.524.315	127.893.030
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	73.512.073	90.631.110
Kepentingan Nonpengendali	13.078.538	11.699.460
TOTAL	86.590.611	102.330.570
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	85.500.788	116.069.341
Kepentingan Nonpengendali	13.023.527	11.823.689
TOTAL	98.524.315	127.893.030
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Nilai penuh)	9,86	14,56

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Penerimaan premi dan klaim reasuransi	1.720.804.006	1.866.776.942
Pencairan deposito	1.489.828.002	1.567.364.203
Penerimaan dari cicilan sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan anjak piutang, neto	760.312.718	993.204.914
Penjualan reksa dana	283.376.748	296.478.842
Aktivitas modal ventura	152.047.873	214.548.197
Penerimaan jasa manajemen investasi, jasa administrasi, penjamin emisi efek dan administrasi efek	41.669.427	50.453.122
Penjualan obligasi	51.486.445	45.690.614
Bunga deposito	22.479.592	26.769.505
Bunga obligasi	18.163.875	16.993.057
Penjualan saham	3.919.842	2.977.137
Pembagian hasil reksadana	4.756.579	5.961.296
Lain-lain	21.031.853	25.127.936
Pengeluaran kas untuk:		
Pembayaran premi reasuransi dan klaim	(1.479.458.681)	(1.596.194.440)
Pengeluaran untuk kontrak baru sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan anjak piutang	(666.878.240)	(692.959.612)
Aktivitas modal ventura	(80.856.808)	(306.088.828)
Penempatan deposito	(1.458.967.328)	(1.522.198.724)
Beban umum dan administrasi	(333.780.351)	(327.049.624)
Pembelian reksa dana	(391.199.411)	(465.508.499)
Bunga pinjaman	(55.626.691)	(55.960.645)
Pajak penghasilan	(60.377.203)	(60.616.412)
Penempatan obligasi	(16.018.000)	(14.898.786)
Pembelian saham	-	(5.235.612)
Lain-lain	(15.660.721)	(16.620.229)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	11.053.526	49.014.354
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan aset tetap	9.760.520	4.432.137
Penerimaan deviden kas	203.121	224.950
Pembelian penyertaan saham	(150.000)	(271.027.380)
Pembelian aset tetap	(20.604.692)	(19.149.860)
Penempatan properti investasi	(32.933.465)	(8.867.000)
Penjualan penyertaan saham	13.500	-
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(43.711.016)	(294.387.153)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penerbitan wesel bayar jangka menengah	197.000.000	263.095.000
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	245.122.585
Penerimaan utang bank	206.717.022	183.521.726
Pembayaran utang bank	(209.068.139)	(249.596.464)
Pembayaran wesel bayar jangka menengah	(193.200.000)	(182.881.625)
Pembayaran dividen kas	(3.533.014)	(3.877.161)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(2.084.131)	255.384.061
Pengaruh neto atas perubahan kurs pada kas dan setara kas yang didenominasi dalam mata uang asing	(107.827)	(2.094.215)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(34.849.448)	7.917.047
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	214.977.083	207.060.036
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	180.127.635	214.977.083