



# PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan Entitas Anaknya

Infrastructure Solution Enterprise

Jl. Yos Sudarso Kav. 28. Jakarta 14350 Telepon : (021) 65306930 Fax : (021) 65306931



Management System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 101063985

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN			LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN			LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		
31 Desember 2021			31 Desember 2021			31 Desember 2021		
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>A S E T</b>			<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>ASET LANCAR</b>			<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			Penerimaan kas dari:	Penerimaan kas dari:	
Kas dan setara kas	1.085.205.044	3.763.110.800	Uang bank jangka pendek	484.482.120	752.565.417	Pendapatan tol dan jasa	1.447.198.310	1.140.907.769
Piutang usaha	35.866.080	82.554.564	Uang usaha - pihak ketiga	143.096.959	97.558.728	Pendapatan konstruksi	406.985.349	1.454.831.571
Piutang lain-lain			Beban akrual	665.327.279	711.903.881	Pendapatan sewa	60.092.092	12.689.112
Pihak ketiga - neto			Pihak ketiga	44.390.900	38.091.224	Pembayaran kepada karyawan	(196.973.202)	(159.200.123)
Tagihan bruto pemberi kerja	775.773.622	1.573.375.896	Uang pajak	123.512.438	30.829.077	Pembayaran kepada kontraktor dan pemasok	(220.455.484)	(1.763.983.495)
Biaya pajak tangguhan - neto	2.347.342	1.629.164	Uang lain-lain	293.374.782	17.410.065			
Pajak dibayar dimuka	64.544.447	46.285.234	Pihak berelasi	1.348.450.302	380.000.000	<b>Kas Neto Diperoleh dari Operasi</b>	1.498.847.065	694.884.834
Uang muka	2.897.096	988.587	Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	12.682.190	5.457.666	Penerimaan bunga	106.053.186	126.934.804
Aset lancar lainnya	160.679.452	383.192	Pendapatan diterima dimuka	39.591.285	16.117.557	Penerimaan bunga	(163.560.443)	(346.024.611)
			Provisi pelapangan jalan tol	49.966.324	30.094.129	Pembayaran pajak penghasilan	(87.533.555)	(128.907.275)
			Liabilitas bruto kepada pemberi kerja	511.450.858	181.278.755	Pembayaran pajak final	(2.510.517)	(8.459.764)
			Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
			Liabilitas sewa	405.715	299.016.990	<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>1.348.106.936</b>	<b>328.827.988</b>
			Utang bank	28.782.794	2.861.061.466			
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>2.478.023.336</b>	<b>6.813.129.884</b>	<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>3.745.896.306</b>	<b>2.981.916.990</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
						Pencairan (penempatan) rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(2.962.611)	7.939.990
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			Pencairan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	282.239	25.199.999
Investasi pada entitas asosiasi - neto	520.262.423	517.472.513	Liabilitas pajak tangguhan - neto	36.682.035	21.574.858	Penerimaan dari piutang telangan tanah kepada Pemerintah	(1.026.130.790)	(277.743.139)
Taksiran tagihan pajak penghasilan	1.160.335	531.611	Liabilitas jangka panjang - setelah di kurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Pembayaran utang bank jangka pendek	(29.914.110)	(233.027.152)
Biaya pajak tangguhan - neto	13.957.865	19.260.463	Liabilitas sewa	1.385.865	3.449.276.911	Penerimaan dari penjualan aset tetap	(27.589.430)	(15.719.753)
Biaya pengusahaan jalan tol - neto	11.099.753.919	6.783.842.592	Uang bank	420.563.474	598.480.740	Pembayaran utang muka untuk aset tetap	(1.070.446)	
Aset tetap - neto	202.476.422	206.664.212	Liabilitas lainnya	52.770.763	7.544.180	Biaya pinjaman yang dibayar yang dikapitalisasi ke dalam hak pengusahaan jalan tol selama tahun berjalan	(33.809.940)	(161.299.012)
Aset tetap hak guna- neto	2.143.271		Uang pemegang saham entitas anak	2.286.417	7.544.180	Penerimaan dari penjualan aset tetap	2.450.700	2.360.090
Properti investasi - neto	921.305.897	922.092.442	Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.111.935.536	4.127.847.462	Pembayaran liabilitas atas hak pengusahaan jalan tol	43.741.608	4.479.451
Beban ditangguhkan	1.442.454		<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>4.897.431.842</b>	<b>6.888.728.938</b>	Penerimaan dari pendapatan bunga - dikurangi biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada tahun sebelumnya	(79.365.480)	(236.838.853)
Aset tidak lancar lainnya	209.824.822	223.487.096	<b>LIABILITAS</b>	<b>8.643.328.148</b>	<b>10.870.745.928</b>	Penerimaan dari penjualan properti investasi	53.356	579.500.000
			<b>Ekuitas</b>			Penerimaan dari penjualan aset tetap	(236.348.832)	(685.416.150)
			Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham	2.715.979.313	2.715.623.958	Penempatan investasi asuransi	(494.684.969)	(66.736.821)
			Modal disetor - 10.860.000.000 saham pada tahun 2021 dan 2020	2.773.392.689	2.833.106.468	<b>Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(494.684.969)</b>	<b>(66.736.821)</b>
			Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.431.247.916 saham pada tahun 2021 dan 2020	371.460.696	362.083.194			
			Tambahan Modal Disetor	3.790.400.340	3.061.769.506	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
			Saldo laba			Pembayaran utang pemegang saham entitas anak		(1.554.322)
			Dicadangkan	371.460.696	362.083.194	Penerimaan utang muka setoran modal entitas anak		27.500.000
			Belum Dicapangkan	3.418.931.693	3.699.026.314	dari kepentingan nonpengendali		27.500.000
			Total Laba	3.790.400.340	3.061.769.506	Pembayaran utang bank jangka pendek	(752.505.417)	(965.150.275)
			Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	8.617.349.902	8.960.404.273	Penerimaan utang bank jangka panjang	484.492.120	752.950.417
			Pemilik Entitas Induk	971.126.545	858.790.036	Penerimaan utang bank jangka panjang	143.853.169	461.696.065
			Keperluan Non-Pengendali	10.888.476.447	8.909.194.309	Pembayaran utang bank jangka panjang	(3.492.990.910)	(1.131.078.047)
			<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>16.446.908.289</b>	<b>16.497.923.247</b>	Pembayaran liabilitas sewa	(579.420)	
<b>TOTAL ASET</b>	<b>16.446.908.289</b>	<b>16.497.923.247</b>	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>16.446.908.289</b>	<b>16.497.923.247</b>	Penerimaan dari tambahan penertiban saham di entitas anak oleh kepentingan nonpengendali	80.500.000	127.125.000
						Penerimaan setoran modal	696.495	1.390.159.551
						<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(2.636.633.963)</b>	<b>641.639.389</b>
						<b>PENGARUH NETO PERUBAHAN KURS PADA KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>4.207.240</b>	<b>(29.952.672)</b>
						<b>KEMAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(2.677.906.766)</b>	<b>863.478.884</b>
						<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>3.763.110.800</b>	<b>2.909.631.916</b>
						<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1.085.205.044</b>	<b>3.763.110.800</b>

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2021  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahkan Modal disetor	Saldo Laba		Penghasilan komprehensif lain	Total	Keperluan Nonpengendali	Total Ekuitas
			Dicadangkan	Belum Dicapangkan				
Saldo per 1 Januari 2020	1.810.416.972	2.338.499.313	260.038.991	2.724.508.060	1.128.893	7.122.889.229	788.789.869	7.911.378.098
Penerbitan saham baru	905.207.866	484.950.565	-	-	-	1.390.158.551	-	1.390.158.551
Uang muka setoran modal pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	27.500.000	27.500.000
Penerbitan saham baru oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	127.125.000	127.125.000
Selisih karena perubahan ekuitas entitas anak	-	1.209.470	-	-	-	1.209.470	(1.209.470)	-
Dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	23.904
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	-	-	10.447.150
Labanya tahun berjalan	-	-	-	-	-	448.129.359	-	448.129.359
Pembentukan cadangan umum	-	-	112.044.203	(112.044.203)	-	-	-	-
Labanya komprehensif lainnya:	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	1.503.034	1.503.034	63.895	1.566.929
Kurungan yang belum direalisasi dari investasi instrumen ekuitas	-	-	-	-	(329.744)	(329.744)	(26.753)	(27.844.824)
Elek pajak terkait	-	-	-	-	4.542.048	4.542.048	-	4.185.551
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>2.716.623.958</b>	<b>2.833.106.468</b>	<b>362.083.194</b>	<b>3.061.769.506</b>	<b>(22.176.883)</b>	<b>8.960.404.273</b>	<b>888.790.036</b>	<b>9.809.194.309</b>
Penerbitan saham baru	355.355	341.140	-	-	-	696.495	-	696.495
Penerbitan saham baru oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	80.500.000	80.500.000
Selisih karena perubahan ekuitas entitas anak	-	(60.055.049)	-	-	-	(60.055.049)	80.055.949	80.055.949
Labanya tahun berjalan	-	-	-	-	-	737.587.843	-	737.587.843
Pembentukan cadangan umum	-	-	9.377.502	(9.377.502)	-	-	-	-
Labanya komprehensif lainnya:	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	-	-	465.430	465.430	30.380	495.810
Kurungan yang belum direalisasi dari investasi instrumen ekuitas	-	-	-	-	(15.112.977)	(15.112.977)	-	(15.112.977)
Elek pajak terkait	-	-	-	-	3.406.824	3.406.824	1.535	3.365.422
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>2.716.979.313</b>	<b>2.773.392.689</b>	<b>371.460.696</b>	<b>3.790.400.340</b>	<b>(33.883.036)</b>	<b>9.617.349.902</b>	<b>971.126.545</b>	<b>10.888.476.447</b>

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Koesah, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjoe dan Rakan (member firm of Crowe), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan entitas anaknya sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 26 April 2022 yang tidak tercantum dalam publikasi ini.
- Labanya tahun berjalan disetujui dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Jakarta, 28 April 2022

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Direksi