



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan Entitas Anak
Infrastructure Solution Enterprise

Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta 14350 Telepon : (021) 85308930 Fax : (021) 85308931

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 1 JANUARI 2010 / 31 DESEMBER 2009)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	1 Januari 2010 / 31 Desember 2009	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	1 Januari 2010 / 31 Desember 2009
ASET LANCAR					LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Kas dan setara kas	1.102.969.307.876	722.030.638.418	405.442.881.540	96.772.182.820	Biaya masih harus dibayar	55.220.994.750	63.490.162.324	34.586.157.971	21.741.383.822
Piutang usaha	984.658.909	2.870.093.275	-	-	Utang pajak	30.087.133.363	10.264.127.650	11.270.130.783	15.312.992.004
Investasi jangka pendek - bersih	20.000.000.000	-	47.348.294	82.017.758.115	Pendapatan sewa diterima dimuka	4.505.863.196	655.151.200	1.282.726.800	1.710.302.400
Piutang lain-lain	7.186.708.908	8.691.894.633	8.225.372.842	4.031.045.178	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	485.138.951	443.899.051	390.832.863	1.451.298.769	Utang bank	5.208.790.182	17.708.790.182	23.388.709.641	33.333.333.334
Aset lancar lainnya	1.451.532.817	1.398.694.098	703.304.255	1.098.456.300	Utang kontraktor	24.208.076.573	28.681.317.870	81.070.808.090	27.498.120.227
					Utang obligasi	-	-	-	-
					Utang lain-lain	2.773.878.144	1.648.931.509	2.613.919.891	99.219.328.921
					Liabilitas imbalan pesca kerja	2.257.724.815	-	-	1.806.151.030
JUMLAH ASET LANCAR	1.133.817.248.689	733.236.116.843	414.809.889.584	186.370.737.890	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	124.262.480.783	119.845.480.605	136.211.940.716	200.823.811.438
ASET TIDAK LANCAR					LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Penyerahan saham	48.996.000.000	11.721.000.000	11.721.000.000	11.721.000.000	Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	-
Takairam tahapan penghasil	32.516.328.981	32.516.328.981	-	-	Utang bank	853.960.498.520	875.935.337.885	884.323.039.828	815.413.658.786
Proyek dalam penyelesaian	4.134.782.048	-	-	-	Utang kontraktor	244.647.958.943	27.203.278.782	27.458.081.370	29.538.430.183
Piutang tidak lancar lainnya	-	-	-	9.826.429.920	Utang lain-lain	13.634.730.821	14.850.146.370	14.815.648.370	14.698.296.803
Hak pengusahaan jalan tol - setelah dikurangi akumulasi amortisasi Rp 787.247.091.821, Rp 859.153.491.848, Rp 950.991.855.272 pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010	2.194.835.922.129	2.078.729.019.217	2.182.764.938.044	2.286.340.032.824	Pendapatan sewa diterima dimuka	9.302.198.821	-	-	-
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 45.229.777.082, Rp 38.924.966.603, dan Rp 33.893.901.481 pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010	239.995.908.732	199.813.441.405	178.488.190.225	167.200.538.986	Liabilitas pajak tangguhan	1.948.897.019	-	746.488.878	374.899.838.886
Properti investasi	45.757.442.961	45.757.442.961	45.757.442.961	45.757.442.961	Oligasi komersi	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih	-	1.789.868.841	-	47.407.036.257	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.123.812.243.281	918.008.783.047	927.144.788.248	1.089.077.884.797
Beban tangguhan bersih	-	-	-	-	JUMLAH LIABILITAS	1.247.774.724.064	1.037.854.263.652	1.063.356.699.962	1.299.701.896.235
Aset lain-lain	82.264.104.854	105.033.130.202	44.781.788.137	43.468.137.558	EKUITAS				
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	2.828.091.481.403	2.486.389.930.307	2.481.823.389.368	2.608.289.863.889	Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
JUMLAH ASET	3.789.108.688.082	3.189.896.047.390	2.878.332.918.982	2.793.630.291.738	Modal dasar 7.200.000.000 saham	23.569.432.782	23.569.432.782	23.569.432.782	23.569.432.782
					Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham	-	-	-	-
					Salah penilaian aset dan liabilitas	23.569.432.782	23.569.432.782	13.351.437	7.607.080
					Komponen ekuitas lainnya	-	-	-	-
					Saldo laba	16.800.935.362	16.800.935.362	-	-
					Belum ditentukan penggunaannya	1.359.090.727.397	1.022.065.788.713	694.851.238.298	415.207.477.174
					Telah ditentukan penggunaannya	81.448.538.025	84.155.422.861	49.242.271.342	49.742.271.342
					Ekuitas yang dapat ditukarkan kepada pemilik entitas induk	2.464.100.898.204	2.109.790.644.378	1.787.878.293.859	1.484.827.088.378
					Ekuitas yang dapat ditukarkan kepada pemilik entitas non pengendali	47.224.277.614	50.950.159.222	45.299.828.141	46.401.607.125
					JUMLAH EKUITAS	2.811.333.974.019	2.180.740.803.688	1.812.978.222.000	1.633.928.996.803
					JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.789.108.688.082	3.189.896.047.390	2.878.332.918.982	2.793.630.291.738

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2012	2011	2010
PENDAPATAN USAHA	903.486.713.882	803.445.490.894	750.363.100.819
BEBAN USAHA	220.723.855.893	251.817.504.122	232.433.237.287
LABA KOTOR	682.744.857.789	681.827.986.872	617.929.863.589
Beban umum dan administrasi	(157.132.228.180)	(130.043.878.283)	(122.583.333.522)
Penghasilan bunga	41.908.383.884	29.192.304.143	21.897.905.221
Beban pendanaan	(54.831.595.331)	(82.283.835.532)	(85.488.383.918)
Saldo pajak	(1.971.444.343)	-	-
Laba (rugi) penjualan aset tetap	278.711.070	1.543.332	(144.725.000)
Kurungan (keuntungan) setelah kura mata uang asing - bersih	502.245.808	(215.943.812)	(135.863.173)
Lain-lain - bersih	1.057.862.760	(8.505.243.813)	28.791.359.875
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	492.493.828.304	388.896.882.726	380.328.822.842
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(103.235.338.018)	(36.191.831.370)	(88.516.049.028)
Tanggungan	(3.736.483.557)	2.536.053.218	(17.847.422.032)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(106.971.861.878)	(33.655.878.152)	(88.186.471.060)
LABA BERSIH	385.522.024.729	352.041.084.874	294.168.798.139
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			5.444.357
Aset keuangan tersedia untuk dijual			
JUMLAH LABA BERSIH KOMPREHENSIF	385.522.024.729	352.041.084.874	294.168.798.139
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	390.319.051.828	357.040.853.493	298.263.030.765
Keperluan non pengendali	(4.797.027.099)	(4.099.768.619)	(4.101.678.983)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	390.319.051.828	357.040.853.493	298.263.030.765
Pemilik entitas induk	(4.797.027.099)	(4.099.768.619)	(4.101.678.983)
Keperluan non pengendali	395.116.078.927	361.140.622.112	294.168.798.139
LABA BERSIH PER SAHAM	196,15	178,82	148,13

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2012	2011	2010
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Perolehan kas dari pendapatan tol	892.739.807.018	803.017.915.094	749.935.525.016
Perolehan kas dari pendapatan sewa	58.100.137.783	2.406.374.845	3.040.823.958
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(201.816.238.428)	(285.380.734.490)	(230.605.135.035)
Kas diperoleh dari operasi	618.921.406.351	520.043.595.249	522.371.213.939
Penanaman bunga	37.765.655.105	29.018.057.473	17.639.575.108
Pembayaran biaya pendanaan	(50.800.342.908)	(49.771.587.170)	(48.032.072.204)
Utang lain-lain	(1.289.716.282)	(993.984.240)	(1.258.083.972)
Pembayaran piutang lain-lain	6.826.828.872	(1.136.615.266)	4.786.991.476
Perolehan aset tetap	(81.569.339.585)	(69.589.572.543)	(72.226.814.312)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	530.096.891.640	427.568.883.503	423.243.880.038
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penanaman (penambahan) aset lain-lain	(42.750.000.000)	(42.750.000.000)	-
Rakus yang dibayar penggunaannya	(28.429.018)	(17.545.154.761)	(19.724.383.218)
Penambahan proyek dalam pelaksanaan	(4.134.782.048)	-	-
Penanaman (penambahan) investasi jangka pendek	(20.000.000.000)	33.996.857	81.975.854.178
Penyerahan saham	(34.875.000.000)	-	-
Penambahan aset tetap	(56.528.956.623)	(19.681.333.040)	(21.822.587.188)
Penanaman dari penjualan aset tetap	705.000.000	440.000.000	-
Penyerahan dividen	(5.285.378)	75.285.378	77.487.487
Penjualan saham perusahaan asosiasi	-	-	30.093.058.814
Kas bersih yang diperoleh (digunakan) untuk aktivitas investasi	(72.817.147.888)	(78.182.228.868)	71.639.418.142
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Utang sewa pembiayaan	(1.828.575.182)	(3.220.308.812)	(2.978.727.984)
Pembayaran dividen	(38.000.000.000)	(14.913.151.539)	(20.000.000.000)
Pembayaran utang bank	(39.134.342.023)	(23.220.372.098)	(82.500.000.000)
Penanaman keperluan saham non pengendali	9.750.000.000	-	-
Pembayaran obligasi	-	-	(100.000.000.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(78.762.917.208)	(31.603.830.447)	(188.478.727.894)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	380.426.526.850	316.803.797.499	308.806.382.193
Pengaruh perubahan kura mata uang asing	502.245.808	(215.943.812)	(135.863.173)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	722.030.638.418	405.442.881.540	96.772.182.820
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	1.102.969.307.876	722.030.638.418	405.442.881.540

* Perusahaan melakukan kuasi-reorganisasi efektif tanggal 31 Desember 2009

Catatan:

Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Kosaah, Nurdyanan, Tjahjo & Rekan (Member of Crowe Horwath International) dalam laporan bertanggal 20 Maret 2013 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengucilan". Informasi tertentu seperti Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian serta Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian tidak termasuk dalam informasi yang disajikan diatas.

Jakarta, 28 Maret 2013

Direksi
PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk