

LAMPIRAN

PT. PERMATA GANDARIA
NERACA

Per Tanggal 31 Desember 1995, 31 Desember 1996, 31 Desember 1997, 31 Desember 1998

(Dalam Rupiah)

	31 Desember 1995	31 Desember 1996	31 Desember 1997	31 Desember 1998
AKTIVA				
Aktiva Lancar				
Kas dan Bank	541,047,978	865,654,656	592,753,553	404,716,382
Deposito & Surat Berharga	0	0	0	0
Piutang Usaha	0	16,925,847,387	5,145,844,413	3,053,892,330
Piutang Afiliasi	87,187,050	56,740,950	32,523,990	0
Hubungan R / K - Pusat	0	1,833,401,137	901,653,169	2,943,328,037
Hubungan R / K - Property	0	0	0	0
Piutang Lain-lain	0	29,500,000	36,993,687	33,040,000
Persediaan	0	13,190,633,580	5,496,379,437	1,796,220,464
Proyek Dalam Pelaksanaan	28,072,212,515	0	0	0
Uang Muka Pembelian	0	21,425,000	47,701,250	0
Pajak Dibayar Dimuka	9,550,192	5,524,874	85,245,715	113,652,367
Biaya Dibayar Dimuka	0	898,080	38,187,154	27,211,648
Aktiva Lancar Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aktiva Lancar	28,709,997,735	32,929,625,664	12,377,282,368	8,371,861,228
Aktiva Tidak Lancar				
Investasi Jangka Panjang	0	0	0	0
Aktiva Tetap :				
Harga Perolehan	30,855,550	374,636,800	1,337,531,292	550,865,964
Akumulasi Penyusutan	(5,163,339)	(23,601,761)	(160,990,905)	(196,828,164)
Jumlah Aktiva Tetap - Nilai Buku	25,692,211	351,035,039	1,176,540,387	354,037,800
Jumlah aktiva tidak lancar	25,692,211	351,035,039	1,176,540,387	354,037,800
Aktiva Lain-lain				
Biaya Pra operasi - Bersih	0	0	0	0
Biaya Ditangguhkan	0	0	0	0
Tanah Dalam Pengembangan	0	7,278,584,678	7,278,584,678	7,278,584,678
Bangunan Dalam Pelaksanaan	0	5,255,910,435	7,448,863,475	7,448,863,475
Aktiva Lain-lain Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aktiva Lain-lain	0	12,534,495,113	14,727,448,153	14,727,448,153
AKTIVA	28,735,689,946	45,815,155,816	28,281,270,908	23,453,347,181
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
Kewajiban Lancar				
Hutang Bank	0	0	0	0
Hutang Usaha	0	1,728,129,261	729,285,791	269,042,812
Hutang Afiliasi	0	0	0	0
Hubungan R / K - Pusat	2,095,687,042	0	0	0
Hubungan R / K - Property	0	0	0	0
Hutang Pajak	5,355,388	348,951,242	932,555,215	1,143,044,289
Hutang Lain-lain	0	0	1,357,585,775	2,195,294,627
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	1,344,688,452	719,175,449
Biaya Masih Harus Dibayar	241,619,376	1,761,952,750	823,731,654	4,225,932,970
Uang Muka Diterima	0	11,810,360,114	247,836,535	80,460,697
Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang	0	6,200,000,000	9,150,000,000	15,940,000,000
Jumlah kewajiban lancar	2,342,661,806	21,849,393,367	14,585,683,422	24,572,950,844
Kewajiban Jangka Panjang				
Hutang Bank	18,440,000,000	12,240,000,000	6,790,000,000	0
Hutang Afiliasi - Jk Pjg	0	0	0	0
Kewajiban Lain-lain Jk Pjg	0	22,571,522	1,463,161,830	1,707,195,900
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	18,440,000,000	12,262,571,522	8,253,161,830	1,707,195,900
Jumlah Kewajiban	20,782,661,806	34,111,964,889	22,838,845,252	26,280,146,744
Ekuitas				
Modal Disetor	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000
Agio Saham	0	0	0	0
Saldo Laba Tahun Lalu	0	(46,971,860)	3,703,190,927	(2,557,574,344)
Labanya (Rugi) Tahun Berjalan	(46,971,860)	3,750,162,787	(6,260,765,271)	(8,269,225,219)
Dividen	0	0	0	0
Jumlah Ekuitas	7,953,028,140	11,703,190,927	5,442,425,656	(2,826,799,563)

PT. PERMATA GANDARIA

LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995, 31 Desember 1996, 31 Desember 1997, 31 Desember 1998
(Dalam Rupiah)

	S/D 31 DES 1995	S/D 31 DES 1996	S/D 31 DES 1997	S/D 31 DES 1998
Pendapatan Bersih	0	27,763,587,112	10,377,208,336	6,049,729,325
Harga Pokok Penjualan	0	19,815,039,220	7,699,448,970	3,701,830,825
Laba Kotor	0	7,948,547,892	2,677,759,366	2,347,898,500
Beban Usaha				
Beban Penjualan	0	748,866,821	215,665,350	292,624,647
Beban Umum & Administrasi	41,808,521	512,424,284	1,012,137,205	911,847,599
Beban Penyusutan	5,163,339	18,438,422	137,389,144	188,587,334
Beban Amortisasi	0	0	0	0
Jumlah Beban Usaha	46,971,860	1,279,729,527	1,365,191,699	1,393,059,580
Laba Usaha	(46,971,860)	6,668,818,365	1,312,567,667	954,838,920
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Pendapatan Bunga	0	0	0	0
Laba Penjualan Investasi	0	0	0	0
Laba Penjualan Aktiva Tetap	0	0	0	35,351,338
Pendapatan Dividen	0	0	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Surat Berharga	0	0	0	0
Pendapatan Management Fee Dari Afiliasi	0	0	0	0
Laba (Rugi) Dari Penyisihan Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0	0	0
Beban Bunga	0	(1,332,315,339)	(4,990,232,226)	(5,089,312,782)
Laba (Rugi) Kurs Valuta Asing	0	(117,287,615)	(2,483,186,352)	(3,668,721,016)
Beban Bank	0	0	0	0
Lain-lain	0	18,912,373	471,137,694	(241,948,969)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	0	(1,430,690,580)	(7,002,280,883)	(8,964,631,429)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(46,971,860)	5,238,127,785	(5,689,713,216)	(8,009,792,509)
Pajak Penghasilan Badan	0	1,487,964,998	571,052,055	259,432,710
Laba Bersih Sebelum Bagian Pemilikan Minoritas Anak Perusahaan	(46,971,860)	3,750,162,787	(6,260,765,271)	(8,269,225,219)
Bagian Laba Pemilikan Minoritas Anak Perusahaan	0	0	0	0
Laba Bersih	(46,971,860)	3,750,162,787	(6,260,765,271)	(8,269,225,219)

PROYEKSI PENJUALAN

(dalam milyar Rp)

	Nilai (dml milyar Rp)	Peningkatan/Penurunan	
		(dml milyar Rp)	%
Tahun 1999	0	0	0
Tahun 2000	44.85	44.85	~
Tahun 2001	22.42	-22.43	-50%
Tahun 2002	7.48	-14.94	-67%

PROYEKSI LABA RUGI

(dalam jutaan Rp)

	1999	2000	2001	2002
Pendapatan Bersih	0.00	44,850.00	22,420.00	7,480.00
Harga Pokok Penjualan	0.00	19,320.00	9,657.00	3,222.00
Laba Kotor	0.00	25,530.00	12,763.00	4,258.00
Beban Usaha				
Beban Penjualan&Adm.	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Beban Penyusutan	110.17	130.17	147.57	147.57
Jumlah Beban Usaha	610.17	1,130.17	1,147.57	1,147.57
Laba Usaha	(610.17)	24,399.83	11,615.43	3,110.43
Pend.(beban) lain-lain	(3,088.00)	(4,816.00)	(4,209.00)	(3,669.00)
Laba Sebelum Pajak	(3,698.17)	19,583.83	7,406.43	(558.57)
Pajak Penghasilan	0.00	2,242.50	1,121.00	374.00
Laba Bersih	(3,698.17)	17,341.33	6,285.43	(932.57)

PROYEKSI NERACA

(dalam jutaan Rp)

	1999	2000	2001	2002
AKTIVA				
Aktiva Lancar				
Kas & Bank	4,097.00	4,759.00	16,557.00	15,090.00
Piutang Usaha	1,050.00	4,485.00	2,242.00	750.00
Hub-R/K Pusat	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00
Persediaan	1,796.00	14,676.00	5,019.00	1,797.00
Proyek Dalam Pelaksanaan	32,200.00	0.00	0.00	0.00
Uang Muka Pembelian	0.00	50.00	25.00	0.00
Pajak Dibayar Dimuka	38.00	10.00	8.00	0.00
Biaya Dibayar Dimuka	25.00	25.00	25.00	25.00
	40,706.00	26,505.00	23,876.00	17,662.00
Aktiva Tetap Nilai Buku	244.00	224.00	105.00	80.00
Aktiva Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL AKTIVA	40,950.00	26,729.00	23,981.00	17,742.00

	1999	2000	2001	2002
KEW. & EKUITAS				
Kewajiban Lancar				
Hutang Usaha	11,907.00	1,452.00	1,410.00	655.00
Hutang Pajak	381.00	400.00	185.00	62.00
Biaya Masih Harus Dibayar	1,750.00	1,250.00	1,112.00	756.00
Uang Muka Diterima	8,970.00	4,034.00	1,496.00	100.00
Bag. lancar Kew.Jk.Pjg	15,940.00	250.00	0.00	0.00
	38,948.00	7,386.00	4,203.00	1,573.00
Kewajiban Jk Panjang	8,526.00	8,526.00	2,676.00	0.00
Ekuitas	(6,524.00)	10,817.00	17,102.00	16,169.00
TOT KEW.&EKUITAS	40,950.00	26,729.00	23,981.00	17,742.00

PROYEKSI ARUS KAS

(dalam jutaan Rp)

	1999	2000	2001	2002
OPERASI				
Laba Bersih	(3,698.17)	17,341.30	6,285.50	(932.50)
Ditambah b.penyesutan	110.17	130.17	147.57	147.57
(naik)/turun piut.usaha	2,003.00	(3,435.00)	2,243.00	1,492.00
(naik)/turun piut.lain2	33.00	0.00	0.00	0.00
(naik)/turun hub-rk	1,443.00	(1,000.00)	2,500.00	0.00
(naik)/turun persediaan	0.00	(12,880.00)	9,657.00	3,222.00
(naik)/turun uang muka (out)	0.00	(50.00)	25.00	25.00
(naik)/turun Pajak DMK	75.00	28.00	2.00	8.00
(naik)/turun BDMK	2.00	0.00	0.00	0.00
(naik)/turun hut.usaha	11,638.00	(10,455.00)	(42.00)	(755.00)
(naik)/turun hut.pajak	(762.00)	(19.00)	(215.00)	(123.00)
(naik)/turun hut.lain	(2,195.00)	0.00	0.00	0.00
(naik)/turun PDMK	(719.00)	0.00	0.00	0.00
(naik)/turun BMHD	(2,475.00)	(500.00)	(138.00)	(356.00)
(naik)/turun uang muka (in)	8,890.00	(4,936.00)	(2,538.00)	(1,396.00)
Aliran Kas dr Operasi	14,345.00	(15,775.53)	17,927.07	1,332.07
INVESTASI				
(naik)/turun aktiva tetap (bersih depresiasi)	220.17	150.17	266.57	172.57
(naik)/turun PDP	(32,200.00)	32,200.00	0.00	0.00
(naik)/turun aktiva lain	14,727.00	0.00	0.00	0.00
Aliran Kas dr Investasi	(17,252.83)	32,350.17	266.57	172.57

PENDANAAN/FINANCING				
(naik)/turun bag.lcr kewajiban jangka panjang	0.00	(15,690.00)	(250.00)	0.00
(naik)/turun hut.bank jk pjg	8,526.00	0.00	(5,850.00)	(2,676.00)
(naik)/turun kewajiban lain	(1,707.00)	0.00	0.00	0.00
Aliran Kas dr Pendanaan	6,819.00	(15,690.00)	(6,100.00)	(2,676.00)
PERUBAHAN KAS	3,911.17	884.64	12,093.64	(1,171.36)