**BAHAN MI-2**

**TABEL A : LAPORAN KEUANGAN PT INDOFOOD DAN PT JASA MARGA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LAPORAN KEUANGAN PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK KONSOLIDASI** | | | | | | | | | |
| NERACA – 31 DESEMBER 2014 (MILIAR RUPIAH) | | | | | | | LAPORAN LABA RUGI – TAHUN 2014  (MILIAR RUPIAH) | | |
| **Aset** | | | | **Liabilitas dan Ekuitas** | | |
| Rincian | | Mil.Rp. | % | Rincian | Mil.Rp. | % | Rincian | Mil.Rp. | % |
| **ASET LANCAR** | | **13.603** | **154,6** | **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | **6.231** | **25.0** | **PENJUALAN NETO** | **30.023** | **100,0** |
| Kas dan setara kas | | 7.343 | 29,5 | Bank | 805 | 3,2 | Beban pokok penjualan | 21.963 | 73,2 |
| Piutang : usaha 2.695, non usaha 206 | | 2.901 | 11,6 | Utang trust receipts | 743 | 3,0 | **LABA BRUTO** | **8.060** | **26,8** |
| Persediaan - neto | | 2.822 | 11,3 | Utang: usaha-2.292, non usaha-521 | 2.813 | 11,3 | Beban | -4.931 | 16,4 |
| Lainnya, ter. pajak dan biaya dimuka | | 537 | 2,2 | Beban akrual | 1.312 | 5,3 | - Beban penjualan dan distribusi | -3.658 | -12,2 |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | **11.307** | **45,4** | Lainnya, termasuk pajak | 558 | 2,2 | - Beban umum dan administrasi | -1.339 | -4,4 |
| Aset tetap - neto | | 5.839 | 23,5 | **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | **3.639** | **14,6** | - Pendapatan operasi lain-neto | 67 | 0,2 |
| Penyertaan jangka panjang | | 655 | 2,6 | Bank | 1.564 | 6,3 | **LABA USAHA** | **3.128** | **10,4** |
| Goodwill | | 1.424 | 5,7 | Imbalan kerja karyawan | 1.567 | 6,3 | Pendapatan keuangan-neto | 260 | 0,09 |
| Aset tak berwujud - neto | | 2.761 | 11,1 | Lainnya | 508 | 2,0 | **LABA SBLM. PAJAK PENGHASILAN** | **3.388** | **11,3** |
| Lainnya | | 628 | 2,5 | **EKUITAS** | **15.040** | **60,4** | Beban pajak penghasilan-neto | 857 | 2,9 |
|  | |  |  | Modal disetor | 6.568 | 26,4 | **LABA TAHUN BERJALAN** | **2.531** | **8,4** |
|  | |  |  | Saldo laba | 7.475 | 30,0 | Pendapatan (rugi) komprehensif lain | -9 | … |
|  | |  |  | Lainnya | 997 | 4,0 | **LABA KOMPREHEN. TH. BERJALAN** | **2.522** | **8,4** |
| **TOTAL ASET** | | **24.910** | **100,0** | **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **24.910** | **100,0** | Laba per saham Rp.447, jumlah saham 5.830.954 ribu | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  | Laba tahun 2013 Rp.2.287 miliar,  laba per saham Rp.382 juta |
| **LAPORAN KEUANGAN PT JASA MARGA TBK KONSOLIDASI** | | | | | | | | | |
| NERACA – 31 DESEMBER 2014 (MILIAR RUPIAH) | | | | | | | LAPORAN LABA RUGI – TAHUN 2014 (MILIRA RUPIAH) | | |
| **Aset** | | | | **Liabilitas dan Ekuitas** | | |  |  |  |
| Rincian | Mil.Rp. | | % | Rincian | Mil.Rp. | % | Rincian | Mil.Rp. | % |
| **ASET LANCAR** | | **3.641** | **11,4** | **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | **4.313** | **13,5** | **PENDAPATAN USAHA, Al.TOL 6646** | **9.175** | **100,0** |
| Kas dan setara kas | | 3.291 | 10,3 | Bank | 611 | 1,9 | Beban pokok operasi | -5.238 | 57,1 |
| Piutang : usaha 2.695 | | 149 | 0,5 | Utang usaha-192 + kontraktor-990 | 1.182 | 3,7 | **LABA BRUTO** | **3.937** | **42,9** |
| Lainnya, ter. pajak dan biaya dimuka | | 201 | 0,6 | Utang j.panj. jatuh tempo ≤ 1 tahun | 1.769 | 5,5 | Beban umum dan administrasi | -1160 | -12,7 |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | **28.217** | **88,6** | Beban akrual | 416 | 1,3 | Penghasilan & beban lain | 267 | 2,9 |
| Aset tetap - neto | | 702 | 2,2 | Lainnya, termasuk pajak | 335 | 1,1 | **LABA USAHA** | **3.044** | **33,1** |
| Dana ditetapkan penggunaannya | | 817 | 2,6 | **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | **16.120** | **50,6** | Biaya keuangan | -1.215 | -13,2 |
| Aset keuangan lainnya | | 245 | 0,8 | Bank | 6.488 | 20,4 | Laba/rugi bersih entitas asosiasi | -7 | … |
| Aset tak berwujud - neto | | 26.118 | 82,0 | Obligasi | 6.144 | 19,3 | **LABA SBLM. PAJAK PENGHASILAN** | **1.822** | **19,9** |
| Investasi pada entitas asosiasi | | 171 | 0,5 | Lainnya, term. imbalan kerja 391 | 3.488 | 10,9 | Beban pajak penghasilan-neto | 607 | 6,7 |
| Goodwill | | 42 | 0,1 | **EKUITAS** | **11.425** | **35,9** | **LABA TAHUN BERJALAN** | **1.215** | **13,2** |
| Lainnya | | 122 | 0,4 | Modal disetor | 5.854 | 18,4 | Pendapatan (rugi) komprehensif lain | 1 | … |
|  | |  |  | Saldo laba | 4.010 | 12,6 | **LABA KOMPREHEN. TH. BERJALAN** | **1.216** | **13,2** |
|  | |  |  | Lainnya | 1.561 | 4,9 | Laba per saham Rp.89,41, jumlah saham A & B 13.600 juta | | |
| **TOTAL ASET** | | **31.858** | **100,0** | **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **31.858** | **100,0** |

**BAHAN MI-2**

**TABEL B : LAPORAN KEUANGAN PT BNI LIFE INSURANCE & PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LAPORAN KEUANGAN PT BNI LIFE INSURANCE** | | | | | | | | |
| NERACA – 31 DESEMBER 2015 (MILIAR RUPIAH) | | | | | | LAPORAN LABA RUGI – TAHUN 2015  (MILIAR RUPIAH) | | |
| **Aset** | | | **Liabilitas dan Ekuitas** | | |
| Rincian | Mil.Rp. | % | Rincian | Mil.Rp. | % | Rincian | Mil.R | % |
| **INVESTASI** | **8.447** | **85,2** | **LIABILITAS** | **231** | **2,3** | **PENDAPATAN** | **3.654** | **100,0** |
| Deposito | 2.371 | 23,9 | Utang klaim | 4 | … | Premi | 3.244 | 88,8 |
| Saham | 57 | 0,6 | Utang reasuransi | 14 | 0,1 | Cad.atas premi blm sbg pendapatan +/- | 21 | 0,6 |
| Obligasi dan Medium Term Notes | 1.931 | 19,5 | Utang komisi | 19 | 0,2 | Hasil investasi | 305 | 8,3 |
| Surat berharga pemerintah | 2.049 | 20,6 | Lainnya,term.Biaya Yg Harus Dibayar-38 | 194 | 2,0 | Lainnya, termasuk reasuransi (-14) | 84 | 2,3 |
| Penyertaan reksadana | 2.039 | 20,6 | **CADANGAN TEHNIS (LIABILITAS)** | **4.862** | **49,0** | **BEBAN** | **3.490** | **95,5** |
| Lainnya | 2 | **…** | Cad.premi (kew.manf.polis mendatang) | 4.553 | 45,9 | Beban klaim dan manfaat | 2.476 | 67,8 |
| **NON INVESTASI** | **1.469** | **14,8** | Cad.premi (belum sebagai pendapatan) | 71 | 0,7 | Beban akuisisi | 458 | 12,5 |
| Kas dan bank | 114 | 1,2 | Cadangan-estimasi kewajiban klaim | 81 | 0,8 | Beban pemasaran | 110 | 3,0 |
| Tagihan premi + pinjaman polis - 1 | 27 | 0,2 | Lainnya | 157 | 1,6 | Beban umum dan administrasi | 397 | 10,9 |
| Tagihan reasuransi | 55 | 0,5 | **EKUITAS** | **4.823** | **48,7** | Lainnya | 49 | 1,3 |
| Tagihan hasil investasi | 78 | 0,8 | Modal disetor | 301 | 3,1 | **LABA SEBELUM PAJAK** | **164** | **4,5** |
| Aset tetap + aset tak berwujud | 106 | 1,1 | Agio saham | 4.158 | 41,9 | Pajak | 4 | 0,1 |
| Lainnya | 1.089 | 11,0 | Saldo laba + lainnya-26 | 364 | 3,7 | **LABA SETELAH PAJAK (KOMPREHENSIF)** | **191\*** | **5,2** |
| **TOTAL ASET** | **9.916** | **100,0** | **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **9.916** | **100,0** | \*Termasuk pendapatan komprehensif Rp.31 miliar | | |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  | Laba tahun 2013 Rp.2.287 miliar,  laba per saham Rp.382 juta |
| **LAPORAN KEUANGAN PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA** | | | | | | | | |
| NERACA – 31 DESEMBER 2015 (MILIAR RUPIAH) | | | | | | LAPORAN LABA RUGI – TAHUN 2015 (MILIRA RUPIAH) | | |
| **Aset** | | | **Liabilitas dan Ekuitas** | | |  |  |  |
| Rincian | Mil.Rp. | % | Rincian | Mil.Rp. | % | Rincian | Mil.R | % |
| **INVESTASI** | **25.223** | **91,3** | **LIABILITAS KPD PEMEGANG POLIS** | **21.843** | **79,0** | **PENDAPATAN** | **8.594** | **100,0** |
| Deposito | 6.961 | 25,2 | Utang klaim-120 + Cad. klaim-92 | 212 | 0,7 | Premi bruto | 8.819 | 102,6 |
| Saham | 8.350 | 30,2 | Cad.premi (belum sebagai pendapatan) | 301 | 1,1 | Reasuransi | -588 | -6,8 |
| Surat utang | 2.558 | 9,3 | Cad.premi (kew.manf.polis mendatang) | 21.330 | 77,2 | Hasil investasi | 274 | 3,2 |
| Penyertaan reksadana | 7.308 | 26,4 | **LIABILITAS KPD PIHAK LAINNYA** | **1.436** | **5,2** | Lainnya | 89 | 1,0 |
| Lainnya | 46 | 0,2 | Premi diterima dimuka | 114 | 0,4 | **BEBAN** | **7.690** | **89,5** |
| **NON INVESTASI** | **2.412** | **8,7** | Utang komisi-205 + reasuransi-19 | 224 | 0,8 | Beban klaim dan manfaat-neto | 5.099 | 59,3 |
| Kas dan bank | 459 | 1,7 | Utang pajak-19 + utang lain-285 | 304 | 1,1 | Beban komisi | 1.578 | 18,4 |
| Tagihan premi | 27 | 0,1 | Biaya terutang | 309 | 1,1 | Beban pemasaran | 162 | 1,9 |
| Piutang lain | 203 | 0,7 | Imbalan pascakerja-115+dana lain-370 | 485 | 1,8 | Beban umum dan administrasi | 630 | 7,3 |
| Pajak tangguhan | 110 | 0,4 | **EKUITAS** | **4.356** | **15,8** | Lainnya | 221 | 2,6 |
| Aset tetap-79+aset tak berwujud-671 | 750 | 2,7 | Modal disetor | 520 | 1,9 | **LABA SEBELUM PAJAK** | **904** | **10,5** |
| Lainnya | 863 | 3,1 | Agio saham-8+pend.kompr.lain-724 | 732 | 2,7 | Pajak penghasilan | 98 | 1,1 |
|  |  |  | Saldo laba + lainnya- | 3.104 | 11,2 | **LABA SETELAH PAJAK (KOMPREHENSIF)** | **806\*** | **9,4** |
| **TOTAL ASET** | **27.635** | **100,0** | **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **27.635** | **100,0** | \*Termasuk pendapatan komprehensif | | |