

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	2016 Rp	2015 Rp
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	3.249.702	1.839.366
Piutang Usaha		
Pihak Ketiga	1.817.141	1.424.218
Pihak Berelasi	5.455	10.130
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	6.274.988	5.869.063
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.960.606	2.928.089
Persediaan	23.370.271	20.458.990
Pajak Dibayar di Muka	508.588	817.415
Beban Dibayar di Muka	266.658	229.666
Jumlah Aset Lancar	37.453.409	33.576.937
Aset Tidak Lancar		
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	45.029	37.094
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	795.490	754.184
Investasi pada Entitas Asosiasi	261.942	153.843
Investasi pada Ventura Bersama	245.055	231.427
Properti Investasi	625.125	417.000
Aset Tetap	2.902.208	2.731.533
Aset Takberwujud	571.630	534.930
Aset Pajak Tangguhan	41.129	46.950
Uang Muka	1.291.396	1.429.932
Tanah Untuk Pengembangan	1.299.027	1.369.661
Aset Non-Keuangan Tidak Lancar Lainnya	72.243	43.067
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.150.274	7.749.621
JUMLAH ASET	45.603.683	41.326.558
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha - Pihak Ketiga	818.572	782.917
Beban Akrua	1.289.951	1.006.469
Utang Pajak	299.318	228.974
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	49.022	12.171
Utang Bank Jangka Pendek	1.332.728	962.174
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Bank	53.543	48.261
Utang Sewa Pembiayaan	21.995	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	337.799	339.866
Utang Muka Pelanggan	2.119.141	863.192
Pendapatan Ditangguhkan	405.676	480.093
Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik	138.564	132.767
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.866.309	4.856.884
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Bank Jangka Panjang	1.463.260	471.750
Utang Sewa Pembiayaan	105.042	--
Utang Pihak Berelasi Non-Usaha	2.425	7.529
Utang Obligasi	10.686.105	10.883.059
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	108.706	85.550
Liabilitas Imbalan Pascakerja	302.944	311.086
Liabilitas Pajak Tangguhan	32.585	39.594
Utang Muka Pelanggan	2.529.202	4.348.552
Pendapatan Ditangguhkan	419.841	359.099
Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Sewa Balik	1.012.125	1.046.691
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	16.662.235	17.552.910
Jumlah Liabilitas	23.528.544	22.409.794
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal Saham		
Nilai Nominal per Saham Rp 100		
Modal Dasar - 64.000.000.000 saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 23.077.689.619 saham	2.307.769	2.307.769
Tambahan Modal Disetor - Neto	4.080.770	4.063.148
Selisih Transaksi Pihak Nonpengendali	2.506.069	1.551.184
Komponen Ekuitas Lainnya	1.110.994	1.105.101
Saham Treasuri	(216.524)	(216.524)
Saldo Laba	7.945.093	7.101.439
Penghasilan Komprehensif Lain	838.213	482.023
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	18.572.384	16.394.140
Keperluan Nonpengendali	3.502.755	2.522.624
Jumlah Ekuitas	22.075.139	18.916.764
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	45.603.683	41.326.558

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2016 Rp	2015 Rp
PENDAPATAN	10.537.827	8.910.178
Beban Pajak Final	(213.194)	(206.528)
PENDAPATAN NETO	10.324.633	8.703.650
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(6.020.661)	(4.791.656)
LABA BRUTO	4.303.972	3.911.994
Beban Usaha	(2.771.009)	(2.391.092)
Pendapatan Lainnya	503.716	240.034
Beban Lainnya	(222.306)	(270.603)
LABA USAHA	1.814.373	1.490.333
Beban Keuangan - Neto	(240.915)	(177.007)
Rugi Pelepasan Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	--	(15.438)
Bagian Rugi dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama-Neto	(15.711)	(13.058)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.557.747	1.284.830
Beban Pajak	(330.373)	(260.709)
LABA TAHUN BERJALAN	1.227.374	1.024.121
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:		
Laba (Rugi) Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	35.775	(8.914)
Bagian Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		
Entitas Asosiasi	54	(1.200)
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1.862	(4.478)
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:		
Keuntungan (Kerugian) dari Penjabaran Laporan Keuangan	23.213	(244.573)
Keuntungan (Kerugian) dari Pengukuran Kembali Aset Keuangan yang Dikategorikan sebagai Tersedia untuk Dijual	347.946	(132.627)
Penyesuaian Reklasifikasi atas Kerugian Aset Keuangan Dikategorikan sebagai Tersedia untuk Dijual ke dalam laba rugi	--	(15.438)
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(68)	24
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	408.782	(407.206)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.636.156	616.915
Labat tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	882.411	535.394
Keperluan Nonpengendali	344.963	488.727
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:	1.227.374	1.024.121
Pemilik Entitas Induk	1.279.844	148.484
Keperluan Nonpengendali	356.312	468.431
LABA PER SAHAM	1.636.156	616.915
Dasar, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk	38,75	23,51

Catatan:

- Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, member of the RSM Network dengan opini tanpa modifikasi (*Unqualified Opinion*).
- Laba per saham dasar dihitung dengan membagi Laba Bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebanyak 22.771.585.119 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2016 Rp	2015 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	10.079.228	8.638.671
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(7.475.659)	(8.597.736)
Pembayaran kepada Karyawan	(1.635.605)	(1.364.088)
Penerimaan Bunga	77.255	83.693
Penempatan pada (Pencairan) <i>Restricted Fund</i>	194.789	(124.258)
Pembayaran Pajak	(540.485)	(607.271)
Pembayaran Bunga	(1.258.485)	(863.970)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(558.962)	(2.834.959)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Aset Tetap dan Perangkat Lunak		
Penjualan	176.513	86
Pembelian	(529.937)	(496.607)
Penerimaan Jaminan Kinerja Rumah Sakit dan Hotel	138.000	120.000
Pembelian Properti Investasi	(22.594)	(8.305)
Penerimaan Dividen	200.670	190.007
Penempatan Investasi pada Obligasi	--	(10.000)
Penempatan pada Investasi di Promes	--	(10.207)
Penempatan Investasi pada Ventura Bersama pada Entitas Anak	(42.756)	(40.693)
Pelepasan Investasi Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	--	62.140
Penempatan Investasi pada Ventura Bersama	(37.264)	(213.357)
Perolehan Entitas Anak,		
Setelah Dikurangi Kas yang Diperoleh	1.417	--
Pelepasan Saham Entitas Anak	1.196.564	1.136.800
Pelunasan Utang atas Pembelian Saham Entitas Anak	(4.021)	--
Penempatan Investasi pada Reksa Dana	(47.000)	(43.000)
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi	(100.158)	(38.569)
Penempatan Dana yang Dicalat Penggunaannya	(140.000)	--
Penempatan Investasi Lainnya	(98.095)	--
Penempatan Investasi dan Uang Muka	(61.760)	(319.197)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	629.579	329.078
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Hasil dari Penerbitan Obligasi		
Penerimaan	8.900.463	--
Pembayaran	(9.024.338)	--
Biaya Emisi	(218.890)	--
Hasil Penambahan Setoran Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu		
Penerimaan	494.039	--
Biaya Emisi Saham	(4.199)	--
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek	350.376	788.633
Pembayaran kepada Pihak Berelasi - Neto	(13.039)	(18.155)
Pembayaran Dividen Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	(80.000)	(380.000)
Keperluan Nonpengendali	(6.835)	(137.466)
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	(19.467)	--
Penerimaan dari Pihak Nonpengendali	--	23.410
Pinjaman Bank Jangka Panjang		
Penerimaan	1.233.526	531.781
Pembayaran	(260.891)	(54.731)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.350.745	753.472
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	1.421.362	(1.752.409)
Dampak Kurs atas Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	(11.026)	9.131
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.839.366	3.582.644
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.249.702	1.839.366

Tangerang, 1 Maret 2017
PT LIPPO KARAWACI Tbk
S.E. & O.
DIREKSI