

PT INTRACO PENTA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2011, 31 DESEMBER 2010 DAN 1 JANUARI 2010

	Catatan	30 September 2011 Rp '000.000	31 Desember 2010 Rp '000.000	1 Januari 2010 Rp '000.000
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2d,2f,2g,2i,3a,5,26,39	318,170	64,570	69,602
Piutang usaha	2d,2f,2i,3a,6,23,26,39			
Pihak berelasi	2e,39	284	2,939	32,966
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.159 Juta tanggal 30 September 2011 dan Rp 4.480 Juta tanggal 31 Desember 2010		294,520	210,979	166,893
Piutang usaha (angsuran)	2d,2f,2i,3a,7,26,39			
Pihak berelasi		-	-	1,200
Pihak ketiga		1,358	8,490	1,675
Investasi sewa neto	2d,2f,2i,3a,7,26,39			
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 454 Juta tanggal 30 September 2011 dan Rp 1.132 Juta tanggal 31 Desember 2010	33	297,883	264,727	169,889
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 1 Juta tanggal 30 September 2011 dan Rp 3 Juta tanggal 31 Desember 2010	2f,2i,3a,9,26,39	5,267	5,019	-
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 129 Juta tanggal 30 September 2011 dan Rp 100 Juta tanggal 31 Desember 2010	2d,2f,2i,3a,10,26,39	6,090	6,834	6,575
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 6.139 Juta tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010	2f,2j,2p,3e,11,23	635,809	407,546	265,125
Uang muka	2e,12,40	124,977	79,334	34,453
Biaya dibayar dimuka	2k,13	4,359	4,061	4,699
Pajak dibayar dimuka	2t,14,36	33,638	10,325	15,887
Aset lancar lain-lain		20,113	1,035	-
Jumlah Aset Lancar		1,742,468	1,065,859	768,964
ASET TIDAK LANCAR				
Kas dan setara kas yang dibatasi pencairannya	2d,2f,2h,2i,3a,5,23,26,39	16,752	8,901	3,900
Aset pajak tangguhan	2f,2t,3d,36	53,428	42,803	41,442
Piutang usaha (angsuran) - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2d,2f,2i,3a,7,26,39			
Pihak berelasi		-	-	500
Pihak ketiga		-	416	408
Piutang dari pihak berelasi	2d,2e,2f,2i,3a,39,40	8,972	5,718	5,701
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 177.585 Juta tanggal 30 September 2011 dan Rp 157.201 Juta tanggal 31 Desember 2010	2f,2l,2p,3b,15,23	354,950	156,617	142,789
Aset tetap disewakan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sebesar Rp 99.039 Juta tanggal 30 September 2011 dan Rp 101.756 Juta tanggal 31 Desember 2010	2f,2l,2p,3b,3e,16,23	250,679	153,490	151,444
Aset Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik - setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sebesar Rp 120.561 Juta tanggal 30 September 2011 dan Rp 21.211 Juta tanggal 31 Desember 2010	2f,2m,2p,3b,3e,17	611,800	155,741	6,063
Instrumen keuangan derivatif	2f,2i,3a,26,39	-	316	-
Aset tidak lancar lain-lain	2n	42,656	45,043	50,918
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,339,237	569,045	403,165
JUMLAH ASET	- 1 -	3,081,705	1,634,904	1,172,129

PT INTRACO PENTA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2011, 31 DESEMBER 2010 DAN 1 JANUARI 2010

	Catatan	30 September 2011 Rp '000.000	31 Desember 2010 Rp '000.000	1 Januari 2010 Rp '000.000
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS LANCAR				
Utang bank jangka pendek	2d,2e,2f,2i,3a,5,6,8,23,26,39,40	95,046	66,186	31,469
Utang usaha	2d,2f,2i,3a,18,26,39			
Pihak berelasi	2e,40	1,434	3,528	2,182
Pihak ketiga		204,089	320,839	199,344
<i>Letter of Credit</i> dan SKBDN		921,592	105,941	-
Utang pajak	2i,19,36	7,701	12,445	37,663
Uang muka pelanggan	2d,20	172,902	60,444	15,333
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :				
Utang pembelian kendaraan	2f,2i,3a,15,21,26,39	8,266	2,788	1,031
Sewa pembiayaan	2d,2f,2i,2q,3a,15,16,22,26,39	58,696	31,618	54,173
Utang bank	2d,2e,2f,2i,3a,5,6,8,23,39	363,128	231,004	174,575
Biaya yang masih harus dibayar	2d,2f,2i,3a,26,39	13,399	3,471	15,844
Liabilitas lancar lain-lain - pihak ketiga	2f,2i,3a,26,39	15,278	31,462	7,014
Jumlah Liabilitas Lancar		1,861,530	869,726	538,628
LIABILITAS TIDAK LANCAR				
Liabilitas pajak tangguhan	2i,3d,36	8,557	5,460	4,447
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang pembelian kendaraan	2f,2i,3a,15,21,26,39	10,666	3,389	770
Sewa pembiayaan	2d,2f,2i,2q,3a,15,16,22,26,39	80,543	11,513	32,638
Utang bank	2d,2e,2f,2i,3a,5,6,8,23,39	361,205	257,194	181,952
Surat berharga yang diterbitkan				
Medium Term Notes	2u	218,367	-	-
Utang kepada pihak berelasi	2e,2f,2i,3a,25,38,39	23,082	19,450	7,594
Cadangan imbalan pasti pasca-kerja	2f,2s,3c,35	36,994	31,352	29,389
Instrumen keuangan derivatif		-	-	383
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		739,414	328,358	257,173
Jumlah Liabilitas		2,600,944	1,198,084	795,801
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per saham				
Modal dasar - 3.480.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor - 2.160.029.220 saham	28	108,001	108,001	108,001
Tambahan modal disetor	29	99,872	99,872	99,872
Komponen ekuitas lainnya	2c	(15,532)	(15,532)	-
Proforma komponen ekuitas lainnya	2c	-	-	5,986
Saldo laba		273,599	219,704	149,583
Kepentingan Nonpengendali	27	14,819	24,774	12,885
Jumlah Ekuitas		480,760	436,820	376,327
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		3,081,705	1,634,904	1,172,129

PT INTRACO PENTA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2011
(Dengan Angka Perbandingan untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2010)

	Catatan	30 September 2011 (9 Bulan) Rp '000.000	30 September 2010 (9 Bulan) Rp '000.000
PENDAPATAN USAHA			
Penjualan	2e,2r,30,40	1,721,446	1,145,527
Jasa		291,143	190,295
Manufaktur		29,188	12,376
Pembiayaan	2q	21,396	20,527
Lain-lain		5,841	4,815
Jumlah Pendapatan		<u>2,069,014</u>	<u>1,373,540</u>
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2e,2r,11,15,16,17,31,40	<u>1,752,028</u>	<u>1,160,906</u>
LABA KOTOR		<u>316,986</u>	<u>212,634</u>
BEBAN USAHA			
Penjualan	2r,32	80,378	62,216
Umum dan administrasi	6,8,9,10	75,763	55,601
Jumlah Beban Usaha		<u>156,141</u>	<u>117,817</u>
LABA USAHA		<u>160,845</u>	<u>94,817</u>
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Keuntungan (kerugian) penjualan atas :	2r		
Aset tetap	2l,15	1,413	865
Aset tetap disewakan	16	-	(45)
Agunan yang diambil alih	2n	(210)	89
Pendapatan bunga dan denda	2e,8,33	2,633	852
Beban bunga dan keuangan lainnya	23,34	(43,129)	(30,039)
Beban bagi hasil dan amortisasi beban murabahah ditangguhkan	23	(25,436)	(14,296)
Keuntungan transaksi derivatif - bersih	2i,25	377	2,272
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	2d	(9,912)	12,319
Lain-lain - bersih	11,15,16,17	10,268	707
Beban Lain-lain - Bersih		<u>(63,995)</u>	<u>(27,276)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>96,850</u>	<u>67,541</u>
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK			
Kini	2t,36	36,245	21,406
Tangguhan		(7,528)	332
Beban Pajak		<u>28,717</u>	<u>21,738</u>
LABA PERIODE BERJALAN		<u>68,133</u>	<u>45,803</u>
Laba yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk		78,088	47,444
Kepentingan nonpengendali		(9,955)	(1,641)
		<u>68,133</u>	<u>45,803</u>
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN :			
Laba (Rugi) Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :			
Pemilik entitas induk		-	-
Kepentingan nonpengendali	2c	-	-
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	2v,38	36	22