

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

DAN ENTITAS ANAKNYA

Kantor Pusat
 Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta Selatan 12190
 Telp : +62-21 2924 9088
 Fax : +62-21 2924 9150
 www.trimegah.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2017
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			LIABILITAS	
Kas dan setara kas	399.406.623	270.774.822	Utang bank	437.000.000
Portofolio efek	155.393.270	127.415.760	Utang lembaga kliring dan penjaminan	92.518.576
Piutang beli efek dengan janji jual kembali	456.039.736	267.493.363	Utang perusahaan efek	117.188.444
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	126.406.554	20.646.138	Utang nasabah	
Piutang perusahaan efek	-	8.620	Pihak berelasi	18.984.491
Piutang nasabah			Pihak ketiga	1.561.974.096
Pihak berelasi	-	14.648	Utang pajak	27.247.657
Pihak ketiga	1.938.342.915	765.312.047	Utang lain-lain	16.681.553
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(3.651.087)	(3.651.087)	Surat utang jangka pendek	129.900.000
Total piutang nasabah - neto	1.934.691.828	761.675.608	Beban akrual	43.593.168
Piutang kegiatan manajer investasi	12.653.770	11.995.717	Liabilitas imbalan kerja	41.649.004
Piutang kegiatan penjaminan emisi efek dan jasa penasihat	1.250.671	770.000	Total Liabilitas	2.486.736.989
Piutang lain-lain	7.346.912	27.821.933	EKUITAS	
Biaya dibayar di muka	14.418.482	9.874.754	Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham (nilai penuh)	
Pajak dibayar di muka	12.100.512	3.707.850	Modal dasar - 13.600.000.000 saham	
Penyertaan saham	435.000	435.000	Modal ditempatkan dan disetor penuh - sebesar 7.109.300.000 saham	355.465.000
Aset pajak tangguhan - neto	24.588.000	27.959.985	Tambahan modal disetor	109.416.554
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp76.390.278 dan Rp71.216.632 per 31 Desember 2017 dan 2016	15.966.295	14.045.657	Modal saham diperoleh kembali	(18.662.102)
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp12.204.077 dan Rp8.785.105 per 31 Desember 2017 dan 2016	20.584.716	3.200.363	Opsi Saham	3.147.343
Aset lain-lain	2.134.185	22.405.178	Cadangan umum	4.075.000
			Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	19.101.793
			Saldo laba	223.989.269
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	696.532.857
			Keperentingan non - pengendali	146.708
			Total Ekuitas	696.679.565
TOTAL ASET	3.183.416.554	1.570.230.748	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.183.416.554

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
 (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham diperoleh kembali	Opsi saham	Cadangan umum	Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saldo laba	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	Keperentingan non - pengendali	Total ekuitas
Saldo per 31 Desember 2015	355.465.000	109.416.554	(18.662.102)	-	3.925.000	19.638.209	123.491.217	593.273.878	97.680	593.371.558
Pembagian dividen kepada keperentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.000)	(25.000)
Cadangan umum	-	-	-	-	25.000	-	(25.000)	-	-	-
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	-	(83.684)	-	(83.684)	(137)	(83.821)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	46.486.686	46.486.686	35.298	46.521.984
Saldo per 31 Desember 2016	355.465.000	109.416.554	(18.662.102)	-	3.950.000	19.554.525	169.952.903	639.676.880	107.841	639.784.721
Cadangan umum	-	-	-	-	125.000	-	(125.000)	-	-	-
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	-	-	-	-	-	(452.732)	-	(452.732)	(771)	(453.503)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	54.161.366	54.161.366	38.638	54.200.004
Setoran modal dari keperentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
Opsi saham	-	-	-	3.147.343	-	-	-	3.147.343	-	3.147.343
Saldo per 31 Desember 2017	355.465.000	109.416.554	(18.662.102)	3.147.343	4.075.000	19.101.793	223.989.269	696.532.857	146.708	696.679.565

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
PENDAPATAN USAHA		
Jasa kegiatan manajer investasi	132.547.638	129.006.391
Komis perantara perdagangan efek	104.314.148	104.253.214
Pendapatan dividen dan bunga	99.826.842	101.117.267
Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek	29.870.153	23.170.174
Keuntungan perdagangan efek - neto	27.998.147	30.581.296
Jasa penasihat investasi	8.115.037	6.123.738
Lain-lain	7.369	581.861
Total Pendapatan Usaha	402.679.334	394.833.941
BEBAN USAHA		
Gaji dan tunjangan karyawan	(186.729.331)	(181.736.988)
Beban pemasaran	(19.132.835)	(28.607.742)
Sewa kantor	(15.473.003)	(13.178.882)
Umum dan administrasi	(12.709.492)	(10.204.263)
Penyusutan dan amortisasi	(9.950.685)	(8.605.715)
Iuran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	(7.748.035)	(7.000.640)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(7.464.220)	(12.459.639)
Telekomunikasi	(7.258.109)	(8.618.327)
Jasa profesional	(5.996.998)	(4.050.204)
Iklan dan promosi	(5.754.495)	(4.686.046)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.675.951)	-
Jamuan dan sumbangan	(5.661.517)	(5.142.845)
Kustodian	(2.776.718)	(2.754.667)
Perjalanan dinas	(1.663.175)	(1.541.398)
Pelatihan dan seminar	(1.376.757)	(3.098.022)
Beban lain-lain	(3.850.716)	(4.006.866)
Total Beban Usaha	(299.222.037)	(295.692.244)
LABA USAHA	103.457.297	99.141.697
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	18.388.199	13.831.119
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - neto	853.152	(1.642.253)
Keuntungan/(kerugian) pelepasan aset tetap	649.698	(19.670)
Beban keuangan	(44.063.966)	(43.865.484)
Lain-lain - neto	(1.064.596)	(710.474)
Beban lain-lain - neto	(25.237.513)	(32.406.762)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	78.219.784	66.734.935
Beban pajak final	(7.306.061)	(4.695.756)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	70.913.703	62.039.179
LABA TAHUN BERJALAN	54.200.004	46.521.984
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	(604.671)	(111.762)
Pajak penghasilan yang terkait	151.168	27.941
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	(453.503)	(83.821)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	53.746.501	46.438.163
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	54.161.366	46.486.686
Keperentingan non - pengendali	38.638	35.298
Total	54.200.004	46.521.984
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	53.708.634	46.403.002
Keperentingan non - pengendali	37.867	35.161
Total	53.746.501	46.438.163
LABA PER SAHAM		
(dalam Rupiah penuh)		
Yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Dasar	7,91	6,79
Dilusian	7,81	6,79

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh PwC Indonesia, anggota Ernst & Young Global Limited, dengan partner penanggung jawab adalah Dagmar Z. Djamal, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi (dahulu wajar tanpa pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Maret 2018 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Laporan audit tersebut juga berisi suatu paragraf hal lain, yang menjelaskan mengenai informasi keuangan entitas induk.
- Laporan keuangan dikonsolidasikan terkait dengan pendirian PT Trimegah Asset Management, entitas anak dari Perusahaan.
- Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rata-rata terimbang saham yang beredar selama periode berjalan.

Jakarta, 29 Maret 2018
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk
 Direksi