

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

Kantor Pusat
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp : (62-21) 29249088 Fax : 29249150
www.trimegah.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET	2011		2010		LIABILITAS DAN EKUITAS	2011		2010	
Kas dan setara kas	133.870.481	166.462.285	LIABILITAS						
Jaminan pada lembaga kliring dan penjaminan	65.411.330	91.310.504	Hutang pada lembaga kliring dan penjaminan		10.904.503		-		
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	24.159.017	41.397.107	Hutang perusahaan efek		189.019		3.562.500		
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	42.667.967	13.751.587	Hutang nasabah :						
Aset keuangan tersedia untuk dijual	157.368.379	150.853.409	Pihak berelasi		11.981.753		12.164		
Piutang marjin, bersih	147.283.537	237.095.246	Pihak ketiga		218.462.182		265.017.741		
Piutang perusahaan efek	-	28.138	Hutang marjin		15.882.308		16.234.514		
Piutang nasabah :			Hutang pajak		3.788.609		5.819.113		
Pihak berelasi	10.640.631	4.158.842	Hutang bank		-		139.462.500		
Pihak ketiga	62.816.137	102.484.477	Surat hutang jangka pendek		23.256.958		18.943.008		
Tagihan derivatif	127.600	-	Hutang lain-lain		11.376.455		8.417.369		
Piutang lain-lain	3.462.060	1.991.058	Biaya masih harus dibayar		6.225.191		12.331.511		
Pajak dibayar di muka	965.595	4.591.333	Kewajiban imbalan kerja		21.895.861		21.108.073		
Penyertaan saham	435.000	435.000	JUMLAH LIABILITAS		323.962.839		490.908.493		
Aset pajak tangguhan	7.224.176	9.003.383	EKUITAS						
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 45.569.465 (2010 : Rp 44.090.519)	25.666.531	21.312.391	Modal saham						
Aset lain-lain	16.393.538	13.413.056	Modal dasar 13.600.000.000 saham; nominal Rp50 (nilai penuh) per saham; modal ditempatkan dan disetor penuh 3.655.000.000 saham		182.750.000		182.750.000		
JUMLAH ASET	698.491.979	858.287.816	Tambahan modal disetor		9.643.948		9.643.948		
			Modal saham diperoleh kembali		(16.056.000)		(16.056.000)		
			Kerugian yang belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual		(6.156.675)		(6.804.410)		
			Saldo laba		204.319.042		197.845.785		
			Kepentingan non pengendali		374.500.315		367.379.323		
			JUMLAH EKUITAS		374.529.140		367.379.323		
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		698.491.979		858.287.816		

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2011	2010
Pendapatan usaha	83.653.854	86.757.654
Beban usaha	74.462.774	76.125.224
Laba usaha	9.191.080	10.632.430
Penghasilan (Beban) lain-lain, bersih	5.115.483	(2.861.930)
Laba sebelum pajak	14.306.563	7.770.500
Beban pajak	(4.375.216)	(699.940)
Laba bersih	9.931.347	7.070.560
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	9.927.557	-
Kepentingan non pengendali	3.790	-
	9.931.347	-
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	2,87	2,05

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir
30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2011	2010
Laba periode berjalan	9.931.347	7.070.560
Pendapatan komprehensif lain :		
Aset keuangan tersedia untuk dijual	647.770	2.478.318
Total laba rugi komprehensif periode berjalan	10.579.117	9.548.878
Total laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	10.575.292	-
Kepentingan non pengendali	3.825	-
	10.579.117	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Modal saham	Tambah modal disetor	Modal saham diperoleh kembali	Opsi saham	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	Saldo laba		Jumlah	Kepentingan non pengendali	Jumlah ekuitas
						Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya			
Saldo per 1 Januari 2010	182.750.000	644.975	(16.056.000)	11.163.903	(96.919.552)	3.800.000	276.684.554	362.067.880	-	362.067.880
Pengaruh penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006)	-	-	-	-	95.191.501	-	(95.191.501)	-	-	-
Saldo per 1 Januari 2010 setelah pengaruh penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006)	182.750.000	644.975	(16.056.000)	11.163.903	(1.728.051)	3.800.000	181.493.053	362.067.880	-	362.067.880
Opsi saham	-	-	-	(2.164.931)	-	-	-	(2.164.931)	-	(2.164.931)
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(3.454.300)	(3.454.300)	-	(3.454.300)
Cadangan umum	-	-	-	-	-	50.000	(50.000)	-	-	-
Total laba rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	2.478.318	-	7.070.560	9.548.878	-	9.548.878
Saldo per 30 Juni 2010	182.750.000	644.975	(16.056.000)	8.998.972	750.267	3.850.000	185.059.313	365.997.527	-	365.997.527
Saldo per 1 Januari 2011	182.750.000	9.643.948	(16.056.000)	-	(6.804.410)	3.850.000	193.995.785	367.379.323	-	367.379.323
Setoran modal - kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	25.000
Opsi saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(3.454.300)	(3.454.300)	-	(3.454.300)
Cadangan umum	-	-	-	-	-	25.000	(25.000)	-	-	-
Total laba rugi komprehensif periode berjalan	-	-	-	-	647.735	-	9.927.557	10.575.292	3.825	10.579.117
Saldo per 30 Juni 2011	182.750.000	9.643.948	(16.056.000)	-	(6.156.675)	3.875.000	200.444.042	374.500.315	28.825	374.529.140

Catatan:
Informasi keuangan diatas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2011 tidak diaudit dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 dan 30 Juni 2010 telah diaudit.

Jakarta, 29 Juli 2011
PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk
Direksi