



PT DJAKARTA LLOYD (Persero)

Indonesian Shipping Line & Logistic Service Provider

D'LLOYD BUILDING, Jl. Raden Saleh Raya No. 51, Jakarta Pusat 10330, Indonesia
Phone: (021) 2961 9724 (Hunting) - Fax: (021) 2961 9725
Website : www.djakartalloyd.co.id E-mail : mail@djakartalloyd.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama | : Suyoto |
| Alamat kantor | : D'lloyd Building Lt.2 Jl.Raden Saleh No.51 Jakarta Pusat |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Jl.Mangga Besar XIII A Rt.009 Rw.001 Mangga Dua Selatan Sawah Besar - Jakarta Pusat |
| Nomor Telepon Kantor | : 021.2961 9724 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| | |
| 2. Nama | : Tunggul Puspithadani |
| Alamat kantor | : D'lloyd Building Lt.2 Jl.Raden Saleh No.51 Jakarta Pusat |
| Alamat domisili sesuai KTP | : Jl.Kebantenan No.14 Rt.001 Rw.006 Semper Cilincing - Jakarta Utara |
| Nomor Telepon Kantor | : 021.2961 9724 |
| Jabatan | : Direktur Keuangan dan SDM |

Menyatakan bahwa :

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi perusahaan.
- Laporan keuangan konsolidasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan konsolidasi perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam perusahaan dan entitas anak

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 12 Februari 2018

PT Djakarta Lloyd (Persero)

Direksi


Tunggul Puspithadani
Direktur Keuangan dan SDM




Suyoto
Direktur Utama



Drs. Wirawan & Rekan

Kantor Akuntan Publik

Izin Usaha. No. KEP - 181 / KM. 5 / 2005

Jl. Grinting III No. 2

Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12160

Telp. : 021 - 7280 0546

e-mail : kap_wbi@cbn.net.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. : LA.DLY-WN/030218

**Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Djakarta Lloyd (Persero) ("Perusahaan") dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Djakarta Lloyd (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KAP DRS. WIRAWAN & REKAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wirawan', is written over the printed name.

Drs. Wirawan, Ak, MSi., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0829

Jakarta, 12 Februari 2018

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2017</u>	<u>31 Desember 2016</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	4	382.131.537.488	399.016.099.536
Piutang usaha	5		
Berelasi		89.863.482.147	16.595.351.940
Pihak ketiga		16.835.377.693	12.090.186.325
Piutang lain-lain	6	11.252.384.730	5.599.640.198
Persediaan	7	199.036.982	186.013.263
Uang muka	8	14.387.417.276	12.135.072.125
Pajak dibayar dimuka	9	2.878.384.160	-
Biaya dibayar dimuka	10	5.840.239.908	422.852.131
Jumlah Aset Lancar		<u>523.387.860.384</u>	<u>446.045.215.518</u>
Aset Tidak Lancar			
Investasi pada entitas asosiasi	11	-	-
Aset tetap	12	121.221.277.430	55.314.698.680
Aset pajak tangguhan	15a	139.595.838.238	142.917.400.597
Aset dalam konstruksi - shipset	13	76.032.211.178	85.569.070.898
Aset tidak lancar lainnya	14	12.431.954.861	11.762.602.160
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>349.281.281.707</u>	<u>295.563.772.335</u>
JUMLAH ASET		<u>872.669.142.091</u>	<u>741.608.987.853</u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	16	152.783.678.571	157.500.000
Utang usaha	17	83.996.486.725	27.677.655.427
Utang pajak	15a	541.048.212	153.745.905.719
Utang lain-lain	18	4.671.051.197	6.126.036.069
Biaya yang masih harus dibayar	19	2.938.510.036	4.839.678.099
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		244.930.774.742	192.546.775.314
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang bank	20	37.334.000.000	16.875.000
Rekening dana investasi	21	171.578.794.404	171.578.794.404
Liabilitas imbalan pasca kerja	22	2.207.101.940	3.130.646.524
Pendapatan diterima dimuka	23	5.441.046.238	1.250.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		216.560.942.582	175.976.315.928
EKUITAS			
Modal saham	24		180.640.000.000
Saham seri A		1.197.828.000.000	-
Saham seri B		437.835.000.000	-
Tambahan modal disetor	25	1.427.000.000	-
Cadangan umum	26	62.951.989	143.468
Penyertaan Modal Negara	27	379.318.091.377	1.017.188.771.346
Konversi hutang menjadi modal	28	-	437.897.037.175
SLA - Shipset	29	-	379.318.091.377
Akumulasi rugi		(1.605.302.430.846)	(1.641.963.929.437)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		411.168.612.520	373.080.113.928
Kepentingan non pengendali	30	8.812.248	5.782.683
Jumlah Ekuitas		411.177.424.768	373.085.896.611
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		872.669.142.091	741.608.987.853

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Jakarta, 12 Februari 2018


 Suyoto
 Direktur Utama


 Tunggul Puspithadani
 Direktur Keuangan

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN USAHA	31	269.794.670.079	392.659.901.888
BEBAN POKOK PENDAPATAN	32	(216.186.724.924)	(326.102.457.301)
LABA BRUTO		53.607.945.155	66.557.444.587
Pendapatan lain-lain	33	70.613.964.701	33.285.769.524
Beban usaha	34	(37.626.354.156)	(41.117.581.877)
Beban lain-lain	35	(45.601.825.820)	(24.840.929.776)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		40.993.729.880	33.884.702.458
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	15b	(712.469.236)	(862.110.953)
Pajak tangguhan		(3.395.354.891)	(3.086.677.667)
		(4.107.824.127)	(3.948.788.620)
LABA TAHUN BERJALAN		36.885.905.753	29.935.913.837
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan (kerugian) aktuarial - imbalan kerja		(295.170.129)	(210.388.265)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		73.792.532	52.597.066
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		36.664.528.157	29.778.122.639
Jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		36.882.670.635	29.933.957.146
Kepentingan non pengendali		3.235.118	1.956.691
		36.885.905.753	29.935.913.837
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		36.661.498.591	29.776.390.559
Kepentingan non pengendali		3.029.565	1.732.080
		36.664.528.157	29.778.122.639

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

Jakarta, 12 Februari 2018


Suyoto
Direktur Utama


Tunggul Puspithadani
Direktur Operasional

**PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Cadangan Umum	Penyertaan Modal Negara	Konversi Utang Menjadi Modal	SLA - Shipset	Akumulasi Rugi	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2015	180.640.000.000	-	143.468	350.000.000.000	437.897.037.175	379.318.091.377	(1.671.740.319.993)	4.050.603	(323.880.997.370)
Perubahan BPYBDS menjadi Penyertaan Modal Negara	-	-	-	667.188.771.346	-	-	-	-	667.188.771.346
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	29.933.957.146	1.732.080	29.935.689.226
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya	-	-	-	-	-	-	(157.566.591)	-	(157.566.591)
Saldo 31 Desember 2016	180.640.000.000	-	143.468	1.017.188.771.346	437.897.037.175	379.318.091.377	(1.641.963.929.437)	5.782.683	373.085.896.611
Perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi Modal Saham	1.017.188.000.000	-	771.346	(1.017.188.771.346)	-	-	-	-	-
Tambahan Modal Disetor	-	1.427.000.000	-	-	-	-	-	-	1.427.000.000
Perubahan SLA - Shipset menjadi Penyertaan Modal Negara	-	-	-	379.318.091.377	-	(379.318.091.377)	-	-	-
Perubahan DES menjadi Modal Saham	437.897.000.000	-	37.175	-	(437.897.037.175)	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	36.661.498.591	3.029.566	36.664.528.158
Saldo 31 Desember 2017	1.635.725.000.000	1.427.000.000	951.989	379.318.091.377	-	-	(1.605.302.430.846)	8.812.248	411.177.424.768

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	195.957.923.698	494.986.908.136
Penerimaan bunga dan lain-lain	21.976.851.202	25.461.145.846
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(352.587.660.188)	(488.826.192.367)
Pembayaran pajak	(2.176.024.373)	(652.169.146)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(136.828.909.661)</u>	<u>30.969.692.469</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(69.490.836.590)	(1.693.792.268)
Aset tidak lancar lain	(669.352.701)	(85.577.371)
Penjualan aset tetap	161.233.333	7.838.220.977
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	<u>(69.998.955.957)</u>	<u>6.058.851.338</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan penyertaan modal negara	-	-
Hutang bank	189.943.303.571	(157.500.000)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>189.943.303.571</u>	<u>(157.500.000)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(16.884.562.048)</u>	<u>36.871.043.807</u>
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	399.016.099.536	362.145.055.729
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>382.131.537.488</u></u>	<u><u>399.016.099.536</u></u>

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan