

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA



Kantor Pusat

Jalan Medan Merdeka Timur No. 1 A - Jakarta 10110

Telepon (021) 3815111, 3816111

Faksimili (021) 3633585, 3843882

Telex 44152, 44302

Contact Pertamina 1500-000

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
TANGGAL 30 JUNI 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

| ASET | 30 Juni 2016 | 31 Desember 2015 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Juni 2016 | 31 Desember 2015 | | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| ASET LANCAR | | | LIABILITAS | | | PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA | | |
| Kas dan setara kas | 5.088.430 | 3.111.066 | LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak | 15.077.873 | 17.928.795 |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | 79.618 | 151.691 | Pinjaman jangka pendek | 322.253 | 1.807.955 | Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah | 1.288.388 | 1.647.272 |
| Investasi jangka pendek | 154.225 | 153.291 | Utang usaha | | | Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak | 459.081 | 1.770.103 |
| Piutang usaha | | | Pihak berelasi | 126.012 | 106.948 | Imbalan jasa pemasaran | (27.822) | 27.253 |
| Pihak berelasi | 1.192.324 | 1.261.236 | Pihak ketiga | 2.580.273 | 2.475.193 | Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya | 399.701 | 411.840 |
| Pihak ketiga | 1.161.293 | 1.240.176 | Utang Pemerintah jatuh tempo dalam satu tahun | 1.655.609 | 505.598 | TOTAL PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA | 17.197.221 | 21.785.263 |
| Piutang Pemerintah | 2.161.088 | 2.273.393 | Utang pajak | | | BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA | | |
| Piutang lain-lain | | | Pajak penghasilan badan | 648.394 | 140.194 | Beban pokok penjualan | (11.057.558) | (17.324.887) |
| Pihak berelasi | 117.134 | 134.443 | Pajak lain-lain | 301.353 | 164.025 | Beban produksi hulu dan <i>lifting</i> | (1.388.338) | (1.548.322) |
| Pihak ketiga | 483.416 | 507.269 | Beban masih harus dibayar | 1.318.986 | 1.559.260 | Beban eksplorasi | (26.560) | (55.199) |
| Persediaan | 4.385.728 | 4.395.068 | Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun | 857.977 | 926.338 | Beban dari aktivitas operasi lainnya | (344.764) | (311.816) |
| Pajak dibayar di muka - bagian lancar | 484.980 | 816.369 | Utang lain-lain | | | TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA | (12.817.220) | (19.240.224) |
| Biaya dibayar di muka dan uang muka | 487.600 | 269.795 | Pihak berelasi | 114.066 | 86.724 | LABA BRUTO | 4.380.001 | 2.545.039 |
| Investasi lainnya | 15.862 | 15.862 | Pihak ketiga | 554.206 | 612.092 | Beban penjualan dan pemasaran | (490.066) | (482.429) |
| Total Aset Lancar | 15.811.698 | 14.329.659 | Pendapatan tanggungan jatuh tempo dalam satu tahun | 138.682 | 162.262 | Beban umum dan administrasi | (603.317) | (498.471) |
| ASET TIDAK LANCAR | | | Total Liabilitas Jangka Pendek | 8.617.811 | 8.546.589 | Laba/(rugi) selisih kurs | 34.915 | (142.589) |
| Aset pajak tangguhan | 640.600 | 627.325 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | Pendapatan keuangan | 113.322 | 57.843 |
| Investasi jangka panjang | 2.937.270 | 2.940.653 | Utang Pemerintah - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun | 232.678 | 146.940 | Beban keuangan | (337.620) | (279.147) |
| Aset tetap | 10.130.603 | 10.184.200 | Liabilitas pajak tangguhan | 2.558.804 | 2.554.575 | Bagian atas laba neto entitas asosiasi | 37.094 | 27.316 |
| Aset minyak dan gas serta panas bumi | 14.847.842 | 14.793.484 | Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun | 1.798.548 | 2.196.236 | (Beban)/penghasilan lain-lain | (238.159) | 14.992 |
| Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian lancar | 1.593.237 | 1.641.811 | Utang obligasi | 8.631.867 | 8.633.970 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 2.896.170 | 1.242.554 |
| Aset tidak lancar lainnya | 987.030 | 1.001.771 | Liabilitas imbalan kerja karyawan | 2.005.866 | 1.791.405 | Beban pajak penghasilan | (1.052.745) | (663.451) |
| Total Aset Tidak Lancar | 31.136.582 | 31.189.244 | Provisi pembongkaran dan restorasi | 1.981.176 | 1.925.585 | LABA TAHUN BERJALAN | 1.843.425 | 579.103 |
| TOTAL ASET | 46.948.280 | 45.518.903 | Pendapatan tanggungan - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun | 178.255 | 177.655 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| | | | Utang jangka panjang lain-lain | 78.134 | 70.710 | Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (setelah pajak) | | |
| | | | Total Liabilitas Jangka Panjang | 17.465.328 | 17.497.076 | Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto | 1.871 | 234 |
| | | | TOTAL LIABILITAS | 26.083.139 | 26.043.665 | Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (setelah pajak) | | |
| | | | EKUITAS | | | Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 46.200 | (103.656) |
| | | | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 13.417.047 | 9.864.901 | Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | (2.144) | (13.914) |
| | | | Modal saham | - | 3.552.146 | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, NETO SETELAH PAJAK | 45.927 | (117.336) |
| | | | Uang muka setoran modal | 2.736 | 2.736 | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1.889.352 | 461.767 |
| | | | Tambahan modal disetor | 1.361 | 1.361 | LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | |
| | | | Bantuan Pemerintah | 773.071 | 730.119 | Pemilik entitas induk | 1.832.202 | 571.212 |
| | | | yang belum ditentukan statusnya | 3.710.670 | 3.710.670 | Kepentingan nonpengendali | 11.223 | 7.891 |
| | | | Komponen ekuitas lainnya | 2.752.973 | 1.420.220 | TOTAL | 1.843.425 | 579.103 |
| | | | Saldo laba | 20.657.858 | 19.282.153 | TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | | |
| | | | - Ditentukan penggunaannya | 207.283 | 193.085 | Pemilik entitas induk | 1.875.154 | 472.186 |
| | | | - Belum ditentukan penggunaannya | 20.865.141 | 19.475.238 | Kepentingan nonpengendali | 14.198 | (10.419) |
| | | | Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 20.657.858 | 19.282.153 | TOTAL | 1.889.352 | 461.767 |
| | | | Kepentingan nonpengendali | 207.283 | 193.085 | | | |
| | | | TOTAL EKUITAS | 20.865.141 | 19.475.238 | | | |
| | | | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 46.948.280 | 45.518.903 | | | |

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang tidak diaudit. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
- Laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 12 Februari 2016 yang tidak tercantum dalam publikasi ini.

Jakarta, 26 Agustus 2016

S.E & O

Direksi