

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
NERACA
31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
BALANCE SHEET
December 31, 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan / Notes</i>	31 Desember/ December 31, 2018	31 Desember/ December 31, 2017	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	2b, 4	14.793.084.582	16.887.285.149	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang lain-lain	2c, 5	3.544.715.013	2.469.474.574	<i>Other receivables</i>
Penyertaan modal ventura	2d, 6			<i>Venture capital investment</i>
Pihak istimewa		867.005.663	983.758.520	<i>Related party</i>
Pihak ketiga		192.385.366.680	114.547.855.882	<i>Third party</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(1.476.546.731)	(1.563.186.570)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah - bersih		<u>191.775.825.612</u>	<u>113.968.427.832</u>	<i>Total - net</i>
Penyertaan saham	2e, 7	7.811.600.000	411.600.000	<i>Investment in share</i>
Aset tetap	2f, 8			<i>Fixed assets</i>
Harga perolehan		18.884.212.920	12.073.188.020	<i>Cost</i>
Akumulasi penyusutan		(6.899.285.338)	(4.733.611.859)	<i>Accumulated depreciation</i>
Jumlah - bersih		<u>11.984.927.582</u>	<u>7.339.576.161</u>	<i>Total - net</i>
Aset tidak berwujud	2g, 9			<i>Intangible assets</i>
Harga perolehan		10.502.291.971	10.502.291.971	<i>Cost</i>
Akumulasi amortisasi		(841.791.000)	(670.399.102)	<i>Accumulated amortisation</i>
Jumlah - bersih		<u>9.660.500.971</u>	<u>9.831.892.869</u>	<i>Total - net</i>
Aset lain-lain	2h, 10	14.934.471.136	12.703.478.767	<i>Other assets</i>
JUMLAH ASET		<u>254.505.124.896</u>	<u>163.611.735.352</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
NERACA
31 Desember 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
BALANCE SHEET
December 31, 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December 31, 2018</i>	31 Desember/ <i>December 31, 2017</i>	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban segera	2i, 11	1.560.267.887	733.755.218	<i>Liabilities immediately payable</i>
Hutang pajak	2q, 12a	51.246.967	525.568.341	<i>Taxes payable</i>
Pinjaman yang diterima	2j, 13	187.434.133.911	112.679.131.977	<i>Borrowings</i>
Kewajiban lain-lain	14	40.178.101.723	26.310.792.962	<i>Other payables</i>
Kewajiban imbalan kerja	2n, 15	1.736.570.071	1.406.628.086	<i>Employee benefits liabilities</i>
JUMLAH KEWAJIBAN		230.960.320.559	141.655.876.584	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham, nilai nominal				<i>Share capital</i>
Rp1.000.000 per lembar				<i>Rp1,000,000 par value</i>
Modal dasar - 80.000 lembar				<i>Authorised - 80,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 20.000 lembar	2k, 16	20.000.000.000	20.000.000.000	<i>Issued and fully paid - 20,000 shares</i>
Tambahan modal disetor	2h, 17	12.955.000	12.955.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Saldo laba	2l	3.531.849.337	1.942.903.768	<i>Retained earnings</i>
JUMLAH EKUITAS		23.544.804.337	21.955.858.768	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		254.505.124.896	163.611.735.352	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
NERACA
31 Desember 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
BALANCE SHEET
December 31, 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December 31, 2018</i>	31 Desember/ <i>December 31, 2017</i>	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban segera	2i, 11	1.560.267.887	733.755.218	<i>Liabilities immediately payable</i>
Hutang pajak	2q, 12a	51.246.967	525.568.341	<i>Taxes payable</i>
Pinjaman yang diterima	2j, 13	187.434.133.911	112.679.131.977	<i>Borrowings</i>
Kewajiban lain-lain	14	40.178.101.723	26.310.792.962	<i>Other payables</i>
Kewajiban imbalan kerja	2n, 15	1.736.570.071	1.406.628.086	<i>Employee benefits liabilities</i>
JUMLAH KEWAJIBAN		230.960.320.559	141.655.876.584	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham, nilai nominal				<i>Share capital</i>
Rp1.000.000 per lembar				<i>Rp1,000,000 par value</i>
Modal dasar - 80.000 lembar				<i>Authorised - 80,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan				<i>Issued and fully paid -</i>
disetor penuh - 20.000 lembar	2k, 16	20.000.000.000	20.000.000.000	<i>20,000 shares</i>
Tambahan modal disetor	2h, 17	12.955.000	12.955.000	<i>Additional paid-in capital</i>
Saldo laba	2l	3.531.849.337	1.942.903.768	<i>Retained earnings</i>
JUMLAH EKUITAS		23.544.804.337	21.955.858.768	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		254.505.124.896	163.611.735.352	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
LAPORAN LABA RUGI
 Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
STATEMENTS OF INCOME
 Year ended
December 31, 2018
 (Express in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,		
	2018	2017	
PENDAPATAN OPERASIONAL			OPERATING INCOME
Pendapatan operasional 2m			Operating income
Pendapatan penyertaan bagi hasil	74.384.405.634	53.186.317.749	Profit sharing income
Pendapatan penyertaan dana ventura	277.188.846	139.286.130	Venture capital investment income
Pendapatan bunga piutang karyawan	8.707.226	5.249.170	Employees receiveable interest income
Pendapatan dividen penyertaan saham	3.904.260.969	-	Dividend investment in share income
Provisi	5.709.367.546	3.869.128.000	Provision
Lain-lain	180.485.577	-	Others
	84.464.415.798	57.199.981.049	
BEBAN OPERASIONAL			OPERATING EXPENSES
Beban bunga 2m, 19	19.402.996.668	13.884.341.869	Interest expense
Beban tenaga kerja 2m, 20	45.008.883.723	28.167.214.439	Personnel expense
Beban umum dan administrasi 2m, 21	17.856.067.273	13.169.766.509	General and administration expense
Jumlah beban operasional	82.267.947.664	55.221.322.817	Total operating expenses
LABA OPERASIONAL	2.196.468.134	1.978.658.232	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional 2m, 22	1.282.514.890	1.037.126.684	Non-operating income
Beban non-operasional 2m, 22	596.606.346	285.797.268	Non-operating expenses
Jumlah pendapatan non-operasional - bersih	685.908.544	751.329.416	Total non operating income - net
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.882.376.678	2.729.987.648	INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSES
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini 2q, 12b	592.731.750	978.239.250	Current tax
Jumlah beban pajak penghasilan	592.731.750	978.239.250	Total income tax expense
LABA BERSIH	2.289.644.928	1.751.748.398	NET INCOME

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

**PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

Year ended

December 31, 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid-in capital</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah ekuitas/ Total equity
			Cadangan umum/ General reserve	Tidak ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	
Saldo per 31 Desember 2016					Balance as of December 31, 2016
Dividen tunai	20.000.000.000	12.955.000	-	924.244.821	20.937.199.821
Cadangan umum	-	-	-	(733.089.451)	(733.089.451)
Laba tahun berjalan	-	-	150.000.000	(150.000.000)	-
Saldo per 31 Desember 2017	20.000.000.000	12.955.000	150.000.000	1.751.748.398	21.955.858.768
Dividen tunai	-	-	-	(700.699.359)	(700.699.359)
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.289.644.928	2.289.644.928
Saldo per 31 Desember 2018	20.000.000.000	12.955.000	150.000.000	3.381.849.337	23.544.804.337

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the year ended
December 31, 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,		
	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Laba sebelum pajak penghasilan	2.882.376.678	2.729.987.648	<i>Net income before tax</i>
Penyesuaian untuk:			Adjustments for:
Penyusutan aset tetap (Catatan 8 dan 21)	2.787.881.604	1.481.754.836	<i>Depreciation of fixed assets (Notes 8 and 21)</i>
Rugi penghapusan aset tetap	-	8.281.250	<i>Loss of written-off of fixed assets</i>
Laba penjualan aset tetap	(185.041.667)	-	<i>Gain of sales of fixed assets</i>
Imbalan kerja (Catatan 15 dan 20)	329.941.985	430.813.393	<i>Employee benefit (Notes 15 and 20)</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai (Catatan 6 dan 21)	1.355.427.014	3.162.549.460	<i>Allowance for impairment losses (Note 6 and 21)</i>
Amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 9 dan 21)	171.391.898	254.987.994	<i>Amortisation of intangible assets (Notes 9 and 21)</i>
Pendapatan bunga	(846.521.460)	(807.208.605)	<i>Interest income</i>
Beban bunga	19.402.996.668	13.884.341.869	<i>Interest expense</i>
Laba usaha sebelum perubahan modal kerja	25.898.452.720	21.145.507.845	Operating income before working capital changes
Perubahan aset dan kewajiban operasi:			Changes in operating assets and liabilities:
Piutang lain-lain	(1.075.240.439)	1.676.990.651	<i>Other receivables</i>
Penyertaan modal ventura	(79.162.824.794)	(29.441.188.808)	<i>Venture capital investment</i>
Aset lain-lain	(3.130.992.369)	(1.522.724.524)	<i>Other assets</i>
Kewajiban segera	826.512.669	(12.864.932)	<i>Liabilities immediately payables</i>
Hutang pajak	(91.770.649)	55.830.968	<i>Taxes payable</i>
Kewajiban lain-lain	13.867.308.761	8.635.904.460	<i>Other payables</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	(975.282.475)	(778.858.699)	<i>Payment of tax</i>
Pendapatan bunga	846.521.460	807.208.605	<i>Interest incomes</i>
Pembayaran bunga	(19.402.996.668)	(13.884.341.869)	<i>Interest paid</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(62.400.311.784)	(13.318.536.303)	Net cash used for operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penyertaan saham	(6.500.000.000)	(4.200.000.000)	<i>Investment in share</i>
Penyertaan dana ventura	-	(1.000.000.000)	<i>Investment venture fund</i>
Pembelian aset tetap (Catatan 8)	(7.447.054.900)	(1.574.794.700)	<i>Acquisition of fixed assets (Notes 8)</i>
Penjualan aset tetap (Catatan 8)	198.863.542	-	<i>Sales of fixed assets</i>
Pembelian aset tidak berwujud (Catatan 9)	-	(2.374.067.743)	<i>Acquisition of intangible assets (Notes 9)</i>
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(13.748.191.358)	(9.148.862.443)	Net cash used for investing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANA MANDIRI SEJAHTERA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the year ended
December 31, 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / Year ended December 31,		
	2018	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran dividen	(700.699.359)	(733.089.451)	<i>Dividend payment</i>
Pinjaman yang diterima	74.755.001.934	22.875.053.991	<i>Borrowings</i>
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	74.054.302.575	22.141.964.540	<i>Net cash provided by investing activities</i>
Penurunan bersih kas dan setara kas	(2.094.200.567)	(325.434.206)	<i>Decrease in cash and cash equivalent</i>
Kas dan setara kas awal tahun	16.887.285.149	17.212.719.355	<i>Cash and cash equivalent at beginning of year</i>
Kas dan setara kas akhir tahun (Catatan 4)	14.793.084.582	16.887.285.149	<i>Cash and cash equivalent at end of year (Note 4)</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements as a whole