

PT HERO SUPERMARKET Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	30 JUNI 2016	31 DESEMBER 2015	LIABILITAS DAN EKUITAS	
			30 JUNI 2016	31 DESEMBER 2015
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Kas dan setara kas	142.641	147.310	Pinjaman bank dan cerukan	276.296
Piutang usaha - pihak ketiga	330.913	390.900	Utang usaha:	100.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	57.797	61.468	- Pihak ketiga	2.040.873
Persediaan	2.659.439	2.052.544	- Pihak berelasi	36.011
Pajak dibayar dimuka:			Utang lain-lain:	4.308
- Pajak penghasilan badan	113.126	87.303	- Pihak ketiga	380.771
- Pajak lainnya	130.066	6.239	- Pihak berelasi	7.206
Biaya dibayar dimuka	200.660	267.412	Utang pajak:	
Uang muka	65.267	53.258	- Pajak lainnya	24.093
Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	53.861	90.509	Akrual	353.599
Jumlah aset lancar	3.753.770	3.156.943	Provisi	4.515
			Kewajiban imbalan kerja	32.035
			Penghasilan tangguhan	27.074
			Liabilitas derivatif	-
			Liabilitas berkaitan langsung dengan aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	39.683
			Jumlah liabilitas jangka pendek	3.222.156
				2.608.222
			LIABILITAS JANGKA PANJANG	
			Penghasilan tangguhan	11.408
			Provisi	9.009
			Kewajiban imbalan kerja	288.223
			Jumlah liabilitas jangka panjang	308.640
			Jumlah liabilitas	3.530.796
				2.828.419
			EKUITAS	
			Modal saham –	
			Modal dasar 9.000.000.000 saham	
			Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.183.634.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 (Rupiah penuh) per saham	209.182
			Tambahan modal disetor	2.988.060
			Cadangan lindung nilai arus kas	-
			Saldo laba:	
			- Dicadangkan	42.000
			- Belum dicadangkan	1.939.211
			Jumlah ekuitas	5.178.453
				5.214.378
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	
				8.709.249
				8.042.797
JUMLAH ASET	8.709.249	8.042.797		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 JUNI 2016	30 JUNI 2015 *)
Pendapatan bersih	7.201.025	7.237.957
Beban pokok pendapatan	(5.454.426)	(5.598.206)
Laba kotor	1.746.599	1.639.751
Beban usaha	(1.820.480)	(1.748.636)
Biaya keuangan	(8.768)	(14.872)
Penghasilan keuangan	1.488	1.684
Penghasilan lainnya - bersih	100.546	97.975
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	19.385	(24.098)
Manfaat pajak penghasilan	7.630	20.957
Laba/(rugi) periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	27.015	(3.141)
Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan	(7.111)	(28.450)
Laba/(rugi) periode berjalan	19.904	(31.591)
Laba komprehensif lainnya:		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas	1.076	1.798
Pajak penghasilan terkait	(269)	(449)
	807	1.349
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	(75.515)	(842)
Pajak penghasilan terkait	18.879	210
	(56.636)	(632)
(Kerugian)/keuntungan komprehensif lainnya periode berjalan, setelah pajak	(55.829)	717
Jumlah kerugian komprehensif periode berjalan	(35.925)	(30.874)
Laba per saham dasar/dilusi (Rupiah penuh)	5	(8)
Laba bersih per saham dasar/dilusi:		
- Dari operasi yang dilanjutkan	6	(1)
- Dari operasi yang dihentikan	(1)	(7)
	5	(8)

*) setelah reklasifikasi

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Modal disetor	Tambahan lindung nilai arus kas	Cadangan Saldo laba		Jumlah
				Dicadangkan	Belum dicadangkan	
Saldo 1 Januari 2015	209.182	2.988.060	(1.380)	42.000	2.215.958	5.453.820
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	(144.078)	(144.078)
Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas	-	-	573	-	-	573
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	-	-	-	-	(95.937)	(95.937)
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	573	-	(240.015)	(239.442)
Saldo 31 Desember 2015	209.182	2.988.060	(807)	42.000	1.975.943	5.214.378
Laba periode berjalan	-	-	-	-	19.904	19.904
Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas	-	-	807	-	-	807
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	-	-	-	-	(56.636)	(56.636)
Jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan	-	-	807	-	(36.732)	(35.925)
Saldo 30 Juni 2016	209.182	2.988.060	-	42.000	1.939.211	5.178.453

CATATAN :

- Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 tidak diaudit.
- Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 yaitu US\$ 1 adalah Rp 13.180,- dan Rp 13.795,-.



Tangerang Selatan, 27 Juli 2016
Direksi
PT HERO SUPERMARKET Tbk

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 JUNI 2016	30 JUNI 2015
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dari pelanggan	7.292.354	7.505.001
Pembayaran kepada pemasok	(5.593.055)	(5.597.500)
Pembayaran kepada karyawan dan lain-lain	(1.634.971)	(1.439.619)
Penerimaan bunga	1.582	3.103
Pembayaran bunga	(7.230)	(14.639)
Pembayaran pajak penghasilan	(46.278)	(32.860)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	12.402	423.486
Arus kas dari aktivitas investasi		
Hasil penjualan aset tetap	18.234	1.385
Perolehan aset tetap	(209.358)	(290.231)
Perolehan aset takberwujud lainnya	(2.275)	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(193.399)	(288.846)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penerimaan dari pinjaman bank	150.000	-
Pembayaran pinjaman bank	(250.000)	(39.688)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(100.000)	(39.688)
(Penurunan)/kenaikan bersih kas, setara kas dan cerukan	(280.997)	94.952
Kas, setara kas dan cerukan pada awal tahun	147.494	156.845
Dampak perubahan kurs terhadap kas, setara kas dan cerukan	(73)	772
Kas, setara kas dan cerukan pada akhir periode	(133.576)	252.569
Kas dan setara kas mencakup:		
Kas dan setara kas pada akhir periode	142.641	252.350
Kas dan setara kas atas kelompok leasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	79	219
Cerukan	(276.296)	-
	(133.576)	252.569