

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
30 September 2018 dan 31 Desember 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30-Sep-18	31-Dec-17
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	18.573.290.888	34.239.520.472
Investasi jangka pendek	-	24.300.000.000
Piutang usaha pihak ketiga	21.074.609.438	20.053.722.368
Piutang lain-lain pihak ketiga	-	96.401.098
Pajak dibayar dimuka	1.987.118.269	559.097.463
Uang muka jangka pendek	5.727.881.312	6.883.577.799
Aset lancar lain-lain	450.480.420	418.980.420
Jumlah Aset Lancar	47.813.380.327	86.551.299.620
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	3.000.103.991	2.269.766.908
Uang muka jangka panjang	3.181.951.790	3.343.183.501
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.049.294.561 dan Rp 3.274.519.270, masing-masing pada tanggal 31 September 2018 dan 31 Desember 2017	273.976.735.223	223.864.908.467
Goodwill	66.459.535.718	66.459.535.718
Aset lain-lain	5.627.520.961	7.937.548.510
Jumlah Aset Tidak Lancar	352.245.847.683	303.874.943.104
JUMLAH ASET	400.059.228.010	390.426.242.724
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	7.300.525.524	7.385.629.664
Utang usaha pihak ketiga	11.884.640.998	13.139.934.240
Utang lain-lain pihak berelasi	10.449.589.745	449.589.745
Utang pajak	362.916.439	650.062.354
Beban akrual	34.498.062	29.514.223
Utang pembelian aset tetap jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	708.661.714	722.292.462
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	30.740.832.482	22.377.022.688
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.104.807.644	585.063.563
Utang pembelian aset tetap jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	7.144.496.393	7.486.841.391
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.249.304.037	8.071.904.954
JUMLAH LIABILITAS	38.990.136.519	30.448.927.642
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Modal dasar - 8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100		
Modal ditempatkan dan disetor - 2.750.000.000 saham masing-masing pada tanggal 31 September 2018 dan 31 Desember 2017	275.000.000.000	275.000.000.000
Tambahan modal disetor	46.574.881.122	46.574.881.122
Saldo laba	4.355.147.338	3.271.727.188
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	325.930.028.460	324.846.608.310
Kepentingan non-pengendali	35.139.063.031	35.130.706.772
JUMLAH EKUITAS	361.069.091.491	359.977.315.082
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	400.059.228.010	390.426.242.724

Jakarta, 29 Oktober 2018
Direksi

PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30-Sep-18	30-Sep-17
PENDAPATAN USAHA	28.793.014.756	30.908.244.989
BEBAN POKOK PENJUALAN	(21.088.832.420)	(23.986.677.346)
LABA KOTOR	7.704.182.336	6.921.567.643
BEBAN USAHA		
Penjualan	(154.919.497)	(50.550.000)
Umum dan administrasi	(7.120.604.779)	(6.599.032.805)
Jumlah beban usaha	(7.275.524.276)	(6.649.582.805)
LABA USAHA	428.658.060	271.984.838
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	931.852.219	1.559.846.220
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.355.997.813)	(1.422.028.772)
Lain-lain - bersih	1.037.218.274	(869.752.681)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	613.072.680	(731.935.233)
LABA SEBELUM PAJAK	1.041.730.740	(459.950.395)
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK - Bersih	137.896.463	151.721.365
LABA TAHUN BERJALAN	1.179.627.203	(308.229.030)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN	(87.850.794)	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.091.776.409	(308.229.030)
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	1.170.414.971	(88.712.579)
Kepentingan non-pengendali	9.212.232	(219.516.451)
	1.179.627.203	(308.229.030)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
Pemilik entitas induk	1.083.420.150	(88.712.579)
Kepentingan non-pengendali	8.356.259	(219.516.451)
	1.091.776.409	(308.229.030)
SAHAM	0,43	(0,04)

Laporan Arus Kas Konsolidasian
Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	30-Sep-18	30-Sep-17
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	27.772.127.686	18.279.059.645
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(24.068.543.661)	(30.494.952.201)
Pembayaran kepada karyawan	(4.411.692.229)	(4.011.400.754)
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan) untuk operasi	(708.108.204)	(16.227.293.310)
Pembayaran pajak penghasilan	(157.421.223)	(176.782.418)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(865.529.427)	(16.404.075.728)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	1.028.253.317	1.559.846.220
Penerimaan investasi jangka pendek	24.300.000.000	-
Penambahan aset tetap	(50.886.602.047)	(15.854.417.386)
Penambahan (pengurangan) aset lain-lain	2.459.566.560	(1.247.237.050)
Kas bersih digunakan untuk investasi	(23.098.782.170)	(15.541.808.216)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang bank jangka pendek	(20.776.311)	(68.923.952)
Penambahan (pengurangan) utang lain-lain pihak berelasi non-usaha	10.000.000.000	(1.026.486.255)
Pembayaran utang pembelian aset tetap jangka panjang	(355.975.746)	-
Pembayaran biaya emisi	-	(8.425.118.878)
Penerimaan hasil penerbitan tambahan modal saham	-	110.000.000.000
Pembayaran bunga	(1.310.391.474)	(1.422.028.772)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) pendanaan	8.312.856.469	99.057.442.143
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK KAS DAN BANK AWAL TAHUN	(15.651.455.128)	67.111.558.199
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(14.774.456)	(326.240)
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	18.573.290.888	72.468.210.783

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Periode-periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2018 dan 2017
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					
	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas	Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo pada tanggal 1 Januari 2017	220.000.000.000	-	2.529.774.734	222.529.774.734	35.044.883.796	257.574.658.530
Penghasilan Komprehensif Rugi tahun Berjalan	-	-	(88.712.579)	(88.712.579)	(219.516.451)	(308.229.030)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	-	-	-	-
Pajak terkait	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	(88.712.579)	(88.712.579)	(219.516.451)	(308.229.030)
Transaksi dengan Pemilik						
Agio saham	-	55.000.000.000	-	55.000.000.000	-	55.000.000.000
Biaya emisi	-	(8.425.118.878)	-	(8.425.118.878)	-	(8.425.118.878)
Penerbitan saham	55.000.000.000	-	-	55.000.000.000	-	55.000.000.000
Kepentingan non-pengendali dalam akuisisi entitas anak	-	-	-	-	299.998.505	299.998.505
Jumlah Transaksi dengan Pemilik	55.000.000.000	46.574.881.122	-	101.574.881.122	299.998.505	101.874.879.627
Saldo pada tanggal 30 September 2017	275.000.000.000	46.574.881.122	2.441.062.155	324.015.943.277	35.125.365.850	359.141.309.127
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018	275.000.000.000	46.574.881.122	3.271.727.188	324.846.608.310	35.130.706.772	359.977.315.082
Penghasilan Komprehensif						
Laba tahun Berjalan	-	-	1.170.414.971	1.170.414.971	9.212.232	1.179.627.203
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	-	-	(115.993.095)	(115.993.095)	(1.141.298)	(117.134.393)
Pajak terkait	-	-	28.998.274	28.998.274	285.325	29.283.599
Jumlah Penghasilan Komprehensif	-	-	1.083.420.150	1.083.420.150	8.356.259	1.091.776.409
Transaksi dengan Pemilik						
Agio saham	-	-	-	-	-	-
Biaya emisi	-	-	-	-	-	-
Penerbitan saham	-	-	-	-	-	-
Kepentingan non-pengendali dalam akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-
Jumlah Transaksi dengan Pemilik	-	-	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 30 September 2018	275.000.000.000	46.574.881.122	4.355.147.338	325.930.028.460	35.139.063.031	361.069.091.491

Catatan:
*) Laporan Keuangan Konsolidasian PT.Terregra Asia Energy Tbk dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang di Audit oleh Kantor Akuntan Mirawati Sensi Idris, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
**) Laporan Keuangan pada periode Sembilan bulan yang berakhir 30 September 2017 dan 2018 tidak diaudit