

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah)

3 KAS DAN SETARA KAS

	30 September 2011		31 Desember 2010	
	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah
Kas				
Kas di Bank		110,419,395		98,902,700
Pihak ketiga:				
<u>Rekening Rupiah</u>				
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta		2,886,271,199		7,487,879,948
PT Bank Central Asia Tbk.		3,212,585,286		2,286,174,752
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.		1,064,430,024		23,277,989,427
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.		743,112,972		1,135,342,668
PT Bank Resona Perdania		44,060,298,516		28,108,813,192
Citibank N.A., Jakarta		209,574,062		136,145,888
PT Bank Mizuho Indonesia		4,095,519,334		771,682,564
Total saldo rekening Rupiah		56,271,791,393		63,204,028,439
<u>Rekening Dollar Amerika Serikat</u>				
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta	74,530	657,581,807	491,620	4,420,152,723
PT Bank Resona Perdania	791,528	6,983,652,250	1,387,135	12,471,730,066
Citibank N.A., Jakarta	4,800	42,346,783	4,806	43,209,038
PT Bank Mizuho Indonesia	1,975,357	17,428,578,605	3,669,597	32,993,350,943
Total saldo rekening Dollar Amerika Serikat	2,846,216	25,112,159,445	5,553,158	49,928,442,770
<u>Rekening Yen Jepang</u>				
PT Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta	35,202,095	4,056,689,428	27,891,087	3,076,107,985
PT Bank Resona Perdania	1,378,051	158,806,597	1,559,674	172,016,445
PT Bank Mizuho Indonesia	7,238,433	834,157,019	18,435,603	2,033,262,655
Total saldo rekening Yen Jepang	43,818,579	5,049,653,044	47,886,364	5,281,387,085
Total saldo kas di bank		86,433,603,882		118,413,858,294
<u>Deposito berjangka dalam mata uang rupiah</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.		115,000,000,000		80,000,000,000
PT Bank Resona Perdania		-		5,000,000,000
Total saldo deposito		115,000,000,000		85,000,000,000
<b>Total saldo kas dan setara kas</b>		<b>201,544,023,277</b>		<b>203,512,760,994</b>

Tingkat bunga per tahun untuk kas bank selama tahun 2011 adalah berkisar antara 0,01% - 1,48% untuk rekening Rupiah ( 2010 : 0,02% - 3,96% ) dan 0,00% - 0,06% untuk rekening mata uang asing ( 2010 : 0,003% - 0,05% ).

Deposito berjangka untuk rekening Rupiah memperoleh bunga selama tahun 2011 dari PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk berkisar antara 6,5% - 6,75% per tahun . Sedangkan pada tahun 2010, deposito berjangka dari PT Bank Mandiri ( Persero ) Tbk memperoleh bunga berkisar antara 5,25% - 7,00% per tahun dan PT Bank Resona Perdania berkisar antara 6,10% - 7,00% per tahun.

4 PIUTANG USAHA

Berikut ini adalah analisis piutang usaha menurut jenis mata uang :

Keterangan	30 September 2011		31 Desember 2010	
	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah
<b>Pihak-pihak berelasi: (catatan 28)</b>				
<u>Domestik</u>				
Rupiah				
PT Surya Pertiwi		255,685,295,256		229,756,586,703
PT Dian Surya Global		6,555,600		92,799,600
Total piutang domestik		255,691,850,856		229,849,386,303
<u>Luar Negeri</u>				
Dollar Amerika Serikat				
Toto Limited, Jepang	849,212	7,492,600,476	1,486,615	13,366,155,465
Toto Vietnam Co., Ltd.	987,765	8,715,048,125	656,510	5,902,681,410
Taiwan Toto Co., Ltd.	445,102	3,927,138,740	93,886	844,129,026
Toto ( H.K ) Ltd.	233,183	2,057,369,815	154,454	1,388,695,914
Lainnya ( masing-masing di bawah Rp 1 milyar )	31,742	280,057,813	83,438	750,191,058
	2,547,004	22,472,214,969	2,474,903	22,251,852,873

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah)

4 PIUTANG USAHA (Lanjutan)

	30 September 2011		31 Desember 2010	
	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah
<b>Pihak berelasi (Lanjutan):</b>				
<u>Luar Negeri</u>				
Yen Jepang				
Toto Limited, Jepang	49,383,923	5,691,003,287	39,485,780	4,354,886,676
Lainnya	21,540	2,482,270	1,503,390	165,808,883
	49,405,463	5,693,485,556	40,989,170	4,520,695,559
Total piutang luar negeri		28,165,700,525		26,772,548,432
<b>Total piutang usaha pihak-pihak berelasi</b>		<b>283,857,551,381</b>		<b>256,621,934,735</b>
<b>Pihak ketiga:</b>				
<u>Domestik</u>				
Rupiah				
		4,404,451,640		1,524,652,274
<u>Luar Negeri</u>				
Dollar Amerika Serikat	1,049,104	9,256,249,096	1,032,184	9,280,366,344
<b>Total piutang usaha pihak ketiga, kotor</b>		<b>13,660,700,736</b>		<b>10,805,018,618</b>
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai piutang		(114,198,757)		(206,219,113)
<b>Total piutang usaha pihak ketiga, bersih</b>		<b>13,546,501,979</b>		<b>10,598,799,505</b>
<b>Total piutang usaha, bersih</b>		<b>297,404,053,359</b>		<b>267,220,734,240</b>

Berikut ini adalah analisis umur (bulan) piutang usaha:

Domestik

	30 September 2011	31 Desember 2010
≤ 1 bulan	162,763,135,842	77,461,009,255
> 1 bulan - 3 bulan	96,764,201,947	153,606,947,863
> 3 bulan - 6 bulan	106,034,335	74,183,676
Lebih dari 6 bulan	462,930,372	231,897,783
	<b>260,096,302,496</b>	<b>231,374,038,577</b>

Luar negeri:

	30 September 2011	31 Desember 2010
≤ 1 bulan	36,171,558,880	31,011,009,042
> 1 bulan - 3 bulan	1,180,237,005	4,810,872,721
> 3 bulan - 6 bulan	39,489,134	227,362,070
Lebih dari 6 bulan	30,664,601	3,670,943
<b>Total piutang usaha, kotor</b>	<b>37,421,949,620</b>	<b>36,052,914,776</b>
Dikurangi : Penyisihan penurunan nilai piutang	(114,198,757)	(206,219,113)
<b>Total piutang usaha, bersih</b>	<b>297,404,053,359</b>	<b>267,220,734,240</b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

	30 September 2011	31 Desember 2010
Saldo awal	206,219,113	-
Penyisihan periode berjalan	-	206,219,113
Penghapusan periode berjalan	(92,020,356)	-
Saldo akhir	114,198,757	206,219,113

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo penyisihan penurunan nilai piutang tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat piutang usaha yang dijaminkan kepada pihak lain.

5 PIUTANG LAIN-LAIN

	30 September 2011	31 Desember 2010
<b>Pihak-pihak berelasi: ( Catatan 27 )</b>		
Piutang dari penjualan barang bekas	7,640,241,522	8,848,245,083
Penggantian biaya operasi	150,864,534	317,335,780
Lainnya	331,979,642	268,796,591
<b>Total piutang lain-lain pihak berelasi</b>	<b>8,123,085,698</b>	<b>9,434,377,454</b>
<b>Pihak ketiga:</b>		
Piutang dari penjualan barang bekas	7,354,472,240	3,801,599,594
Lain-lain	438,622,009	256,492,584
<b>Total piutang lain-lain pihak ketiga</b>	<b>7,793,094,249</b>	<b>4,058,092,178</b>
<b>Total piutang lain-lain</b>	<b>15,916,179,947</b>	<b>13,492,469,632</b>

**PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**5 PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)**

Piutang dari penjualan barang bekas merupakan hasil penjualan barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh Perusahaan. Total penjualan barang bekas, beban pokok penjualan dan (rugi)/laba penjualan barang bekas tahun 2011 masing-masing Rp 37.897.455.288, Rp 38.525.430.429 dan Rp (627.975.141) (2010: masing-masing Rp 38.009.140.462, Rp 36.730.065.478 dan Rp 1.279.074.984)

Selama periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat piutang lain-lain yang dihapuskan. Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 dapat tertagih, sehingga penyisihan penurunan nilai piutang tidak diperlukan.

**6 PERSEDIAAN**

	<b>30 September 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
Barang jadi	107,827,747,244	81,498,827,023
Barang dalam proses	33,035,817,916	29,058,523,666
Bahan baku	63,008,980,586	50,712,853,341
Suku cadang fittings	58,399,120,857	50,327,898,100
Bahan pembantu	15,040,189,342	11,961,079,149
	<u>277,311,855,945</u>	<u>223,559,181,279</u>
Persediaan dalam perjalanan	-	7,764,257,361
Total persediaan	<u>277,311,855,945</u>	<u>231,323,438,640</u>
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan lainnya	<u>(6,684,693,558)</u>	<u>(6,748,837,620)</u>
Total persediaan, bersih	<u><b>270,627,162,387</b></u>	<u><b>224,574,601,020</b></u>

Perusahaan menyimpan persediaan di gudang pada tiga pabrik Perusahaan yang berlokasi di Cikupa, Serpong dan Pasar Kemis dan telah mengasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan total pertanggungan sebesar Rp 54.115.000.000 (2010 : Rp 54.955.000.000). Walaupun total pertanggungan asuransi tersebut di bawah nilai saldo persediaan per tanggal neraca, namun manajemen berkeyakinan bahwa total tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut mengingat karakteristik, kondisi dan penyimpanan berbagai jenis persediaan Perusahaan pada lokasi yang berbeda.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo penyisihan persediaan usang dan penurunan persediaan lainnya memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat persediaan usang dan penurunan nilai lainnya.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak terdapat persediaan Perusahaan yang dijamin kepada pihak lain.

**7 PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar dimuka**

	<b>30 September 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
Pajak pertambahan nilai masukan - bersih	-	1,151,518,671
Pajak penghasilan pasal 26	218,682,840	-
Total Pajak di bayar di muka	<u>218,682,840</u>	<u>1,151,518,671</u>

**b. Utang pajak**

	<b>30 September 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
Pajak pertambahan nilai keluaran - bersih	2,446,417,941	-
Pajak penghasilan badan	3,832,674,889	274,074,793
Pajak penghasilan pasal 21	1,350,583,921	2,907,790,143
Pajak penghasilan pasal 23	74,997,320	108,570,303
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	273,467,680	22,621,235
Total Utang Pajak	<u>7,978,141,751</u>	<u>3,313,056,474</u>
Utang pajak bersih	<u>7,759,458,911</u>	<u>2,161,537,803</u>

**c. Komponen-komponen beban pajak penghasilan**

Perusahaan mencadangkan beban pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2011, berdasarkan laba bersih sebelum pajak untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2011.

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri total pajak penghasilan yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terutangnya pajak penghasilan.

Pajak penghasilan atas penghasilan bersih dari kegiatan operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	<b>30 September 2011</b>	<b>31 Desember 2010</b>
Beban pajak penghasilan periode berjalan	64,146,495,692	50,275,575,004
Manfaat pajak tangguhan bersih berkaitan dengan pengakuan perbedaan temporer	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><b>64,146,495,692</b></u>	<u><b>50,275,575,004</b></u>

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30September2011(Tidak diaudit) dan 31Desember2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30September2011 dan 2010(Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah)

7 PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

	<u>30 September 2011</u>	<u>31 Desember 2010</u>
Aset pajak tangguhan:		
Penyisihan imbalan kerja karyawan	26,288,463,250	26,288,463,250
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan lainnya	1,687,209,405	1,687,209,405
Penyisihan penurunan nilai piutang	51,554,778	51,554,778.00
Total aset pajak tangguhan	<u>28,027,227,433</u>	<u>28,027,227,433</u>
Liabilitas pajak tangguhan:		
Aset tetap dan utang sewa pembiayaan	(18,761,508,327)	(18,761,508,327)
Keanggotaan klub berupa saham	(876,500,000)	(876,500,000)
Total liabilitas pajak tangguhan	<u>(19,638,008,327)</u>	<u>(19,638,008,327)</u>
Aset pajak tangguhan Perusahaan - bersih	<u><b>8,389,219,106</b></u>	<u><b>8,389,219,106</b></u>

8 ASET LANCAR LAIN-LAIN

	<u>30 September 2011</u>	<u>31 Desember 2010</u>
Uang muka kepada pemasok	9,465,263,161	5,175,030,257
Bunga dibayar dimuka	317,934,401	340,046,181
Asuransi	515,203,559	170,438,643
Lainnya	2,029,081,153	853,655,103
Total aset lancar lain-lain	<u><b>12,327,482,274</b></u>	<u><b>6,539,170,184</b></u>

**PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10 ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN**

	<u>30 September 2011</u>	<u>31 Desember 2010</u>
Keanggotaan klub berupa saham	4,100,000,000	4,100,000,000
Setoran deposit	532,007,040	535,607,040
Total aset tidak lancar lainnya	<u>4,632,007,040</u>	<u>4,635,607,040</u>

Perusahaan memiliki keanggotaan klub berupa saham dengan harga perolehan sebesar Rp 594.000.000 dan dapat diperjual-belikan. Nilai wajar saham tersebut mengacu pada harga pasar antar para anggota klub. Selisih antara harga perolehan dan nilai wajar sebesar Rp 2.629.500.000, setelah dikurangi pajak tangguhan sebesar Rp 876.500.000, dicatat sebagai keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dalam komponen ekuitas.

**11 PINJAMAN JANGKA PENDEK**

	<u>30 September 2011</u>		<u>31 Desember 2010</u>	
	<u>Mata uang asing</u>	<u>Ekuivalen Rupiah</u>	<u>Mata uang asing</u>	<u>Ekuivalen Rupiah</u>
<u>Dalam mata uang Rupiah</u>				
<b>Pihak ketiga:</b>				
PT Bank Resona Perdania	-	40,000,000,000	-	40,000,000,000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	-	60,000,000,000	-	60,000,000,000
PT Bank Mizuho Indonesia	-	35,000,000,000	-	35,000,000,000
		<u>135,000,000,000</u>		<u>135,000,000,000</u>
Total pinjaman jangka pendek		<u>135,000,000,000</u>		<u>135,000,000,000</u>

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta

- a Pinjaman sebesar Rp 60.000.000.000 merupakan fasilitas pinjaman dengan tingkat bunga sebesar Cost of Loanable Funds ("CoLF") ditambah 0,75% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2011 dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan milik Perusahaan di Cikupa ( Catatan 9 ). Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan memperoleh, menjual, menyewakan, mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan aset Perusahaan, memperpanjang kredit kepada atau menerima kredit dari atau melakukan investasi kepada pihak lain, mengumumkan atau membayar dividen kepada pemegang saham Perusahaan dan melakukan penggabungan dan konsolidasi dengan pihak lain atau mengganti struktur modalnya atau memperbaharui akta pendirian Perusahaan.

PT Bank Mizuho Indonesia

- a. Pinjaman sebesar Rp 35.000.000.000 yang merupakan saldo pinjaman dengan fasilitas maksimum pinjaman sebesar USD 9.500.000 dengan tingkat bunga sebesar 0,65% di atas Cost of Fund ("CoF") per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2011 dan dapat diperpanjang. Dalam perjanjian pinjaman ini tidak terdapat persyaratan tentang pembatasan tindakan Perusahaan.

PT Bank Resona Perdania, Jakarta

- a Pinjaman dari PT Bank Resona Perdania sebesar Rp40.000.000.000 merupakan fasilitas kredit untuk modal kerja dengan tingkat bunga sebesar CoLF ditambah 2%, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2011. Dalam perjanjian pinjaman ini, terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan memperoleh pinjaman baru, meminjamkan, menjual, memberikan atau menggadaikan asetnya kepada pihak ketiga.

## PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah)

## 12 UTANG USAHA

Berikut ini adalah analisis utang usaha menurut jenis mata uang :

	30 September 2011		31 Desember 2010	
	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah
Pihak-pihak berelasi: ( Catatan 28 )				
<u>Dalam mata uang Rupiah</u>				
PT Dian Surya Global		2,202,468,659		2,465,142,450
Lainnya		46,743,800		12,083,500
		<u>2,249,212,459</u>		<u>2,477,225,950</u>
<u>Dalam mata uang Dolar Amerika Serikat</u>				
PT Dian Surya Global	389,977	3,440,769,698	544,670	4,897,127,970
Lainnya	4,950	42,294,396	11,198	100,681,218
	<u>394,927</u>	<u>3,483,064,094</u>	<u>555,868</u>	<u>4,997,809,188</u>
<u>Dalam mata uang Yen Jepang</u>				
Toto Limited, Jepang	6,824,570	787,839,724	20,594,346	2,271,350,420
Total utang usaha pihak-pihak berelasi		<u>6,520,116,277</u>		<u>9,746,385,558</u>
Pihak Ketiga:				
Utang usaha:				
Rupiah		27,485,124,287		33,078,592,073
Dolar Amerika Serikat	1,445,960	12,464,447,273	1,569,207	14,108,740,137
Poundsterling Inggris Raya	17,669	247,022,400	15,327	212,950,272,000
Dolar Singapura	29,415	207,388,019	45,812	319,795,705
Euro	778,233	9,597,100,732	263,518	3,150,565,869
Yen Jepang	1,919,896	213,089,257	4,552,239	502,066,439
		<u>50,214,171,968</u>		<u>51,372,710,495</u>
Usance Letter of Credit:				
PT Bank Resona Perdania ( Catatan 30b )				
Dolar Amerika Serikat	-	-	274,311	2,466,330,201
Poundsterling Inggris Raya	-	-	29,366	408,005,330
				<u>2,874,335,531</u>
PT Bank Mizuho Indonesia ( Catatan 30b )				
Dolar Amerika Serikat	5,002,859	44,779,052,628	4,895,693	44,017,175,763
Euro	-	-	188,389	2,252,339,322
Yen Jepang	235,519,436	26,502,429,995	148,859,129	16,417,673,337
Poundsterling Inggris Raya	-	-	3,174	44,098,921
		<u>71,281,482,623</u>		<u>62,731,287,343</u>
Total utang usaha pihak ketiga		<u>121,495,654,591</u>		<u>116,978,333,369</u>
<b>Total Utang usaha</b>		<b><u>128,015,770,868</u></b>		<b><u>126,724,718,927</u></b>

Berikut ini adalah analisis umur (bulan) utang usaha berdasarkan domisili pemasok :

**30 September 2011:**

	Domestik	Luar negeri	Total
≤ 1 bulan	13,797,433,979	19,226,501,103	33,023,935,082
> 1 bulan - 3 bulan	10,541,421,007	27,008,099,643	37,549,520,650
> 3 bulan - 6 bulan	7,347,488,656	38,747,070,099	46,094,558,755
Lebih dari 6 bulan	4,245,321,796	7,102,434,585	11,347,756,381
Total Utang Usaha	<u>35,931,665,438</u>	<u>92,084,105,430</u>	<u>128,015,770,868</u>

**31 Desember 2010 :**

	Domestik	Luar negeri	Total
≤ 1 bulan	41,479,568,931	31,030,929,785	72,510,498,716
> 1 bulan - 3 bulan	4,078,801,871	31,070,600,587	35,149,402,458
> 3 bulan - 6 bulan	376,146,305	18,507,977,276	18,884,123,581
Lebih dari 6 bulan	133,643,353	47,050,819	180,694,172
Total Utang Usaha	<u>46,068,160,460</u>	<u>80,656,558,467</u>	<u>126,724,718,927</u>

Utang usaha merupakan utang sehubungan dengan pembelian bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu lainnya.

Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, tidak ada jaminan yang diberikan oleh Perusahaan atas utang usaha tersebut.

## 13 BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

	30 September 2011	31 Desember 2010
Pihak-pihak berelasi:		
Remunerasi komisaris dan direksi ( Catatan 27 )	860,784,000	786,276,500
Pihak ketiga:		
Gaji, upah dan bonus	24,129,994,473	26,533,930,468
Pembelian lain-lain	19,608,369	584,978,819
Jasa profesional	458,362,782	457,660,497
Bunga	77,127,584	81,111,111
Lainnya	27,624,910,699	1,482,441,666
Total biaya masih harus dibayar	<u>53,170,787,907</u>	<u>29,926,399,061</u>

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah)

14 PINJAMAN BANK

	30 September 2011		31 Desember 2010	
	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah
<u>Dalam mata uang Dolar Amerika Serikat</u>				
<b>Pihak ketiga:</b>				
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	3,000,000	26,469,000,000	-	-
<b>Bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun:</b>				
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta	2,000,000	17,646,000,000	-	-
<b>Total pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun</b>	<b>1,000,000</b>	<b>8,823,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd., Jakarta

a

Pinjaman sebesar USD3.000.000 merupakan saldo pinjaman dengan fasilitas kredit maksimum pinjaman sebesar USD 6.000.000 dengan tingkat bunga sebesar Cost of Fund ("CoF") ditambah 1% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014. Dalam Perjanjian ini, terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan memperoleh, menjual, menyewakan, mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan aset Perusahaan, memperpanjang kredit kepada atau menerima kredit dari atau melakukan investasi kepada pihak lain, mengumumkan atau membayar dividen kepada pemegang saham Perusahaan atau melakukan penggabungan konsolidasi dengan pihak lain atau mengganti struktur modalnya atau memperbaharui akta pendirian Perusahaan dan menjadi penjamin liabilitas pihak ketiga.

15 UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Perusahaan terikat dengan berbagai perjanjian sewa pembiayaan untuk masa 36 bulan yang tidak dapat dibatalkan untuk mesin, peralatan pabrik, dan kendaraan bermotor, dan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah.

<u>Perusahaan sewa pembiayaan</u>	<u>Jenis aset sewa pembiayaan</u>	30 September 2011	31 Desember 2010
<u>Finance lease:</u>			
PT ORIX Indonesia Finance	Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	2,331,551,927	2,985,493,550
PT Resona Indonesia Finance	Kendaraan bermotor	575,037,645	1,075,839,069
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	Mesin, Kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	723,802,834	2,953,099,436
PT Tunas Financindo Sarana	Kendaraan bermotor	-	457,074,339
		3,630,392,406	7,471,506,394
Dikurangi: jatuh tempo dalam satu tahun		1,239,271,706	5,348,138,412
Bagian jangka panjang		2,391,120,700	2,123,367,982

Liabilitas sewa pembiayaan dijamin dengan aset sewaan yang bersangkutan dan ditambah syarat lain yang penting bahwa Perusahaan tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan hak atas aset sewaan tersebut ke pihak-pihak lain sebelum liabilitasnya terlunasi.

Pembayaran minimum liabilitas sewa pembiayaan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

	30 September 2011	31 Desember 2010
Pembayaran minimum liabilitas sewa pembiayaan di masa mendatang	3,869,050,320	7,968,161,396
Dikurangi: beban bunga	(238,657,914)	(496,655,002)
Total utang sewa pembiayaan	3,630,392,406	7,471,506,394
Jatuh tempo dalam satu tahun	1,239,271,706	5,348,138,412
Jatuh tempo lebih dari satu tahun:		
2012	1,733,578,398	1,611,238,896
2013	657,542,302	512,129,086
Total utang sewa pembiayaan	2,391,120,700	2,123,367,982
	3,630,392,406	7,471,506,394

16 LIABILITAS LANCAR LAINNYA

	30 September 2011	31 Desember 2010
Uang muka dari pelanggan	10,926,538,541	5,803,545,654
Dividen	745,569,372	467,507,385
Komisi	10,408,582	17,984,989
Lainnya	445,535,782	331,406,000
Total liabilitas lancar lainnya	12,128,052,277	6,620,444,028

**PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah)**

**17 UTANG KEPADA PIHAK-PIHAK BERELASI**

	<u>30 September 2011</u>	<u>31 Desember 2010</u>
Toto Limited, Jepang:		
Jasa bantuan teknis	5,780,538,950	9,713,627,907
Penggantian beban operasional	-	923,026,605
Sewa metal moulds	<u>30,647,698</u>	<u>73,059,547</u>
	5,811,186,648	10,709,714,059
Pihak-pihak lainnya dalam Group Toto :		
Komisi	<u>1,369,572,420</u>	<u>1,006,182,283</u>
Total utang kepada pihak-pihak berelasi	<u><b>7,180,759,068</b></u>	<u><b>11,715,896,342</b></u>

**18 LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

	<u>30 September 2011</u>	<u>31 Desember 2010</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	<u><b>112,710,711,514</b></u>	<u><b>105,153,853,000</b></u>

Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") antara Perusahaan dan karyawan, Perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan yang telah mencapai usai pensiun normal pada umur 55 sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UUTK"). Imbalan tersebut tidak didanai.

Asumsi-asumsi utama yang dipakai dalam menentukan liabilitas imbalan kerja pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

Metode penilaian:	<i>Projected Benefit Unit Credit</i>
Tingkat diskon:	9%
Kenaikan gaji tahunan:	10%
Tabel tingkat kematian:	Tabel Mortalita Indonesia 1999
Tingkat pengunduran diri	6% sampai dengan usia 30 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 52 tahun
Umur pensiun:	55 (semua karyawan dianggap akan pensiun pada usia pensiun)

**19 MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham, total saham, dan modal yang ditempatkan dan disetor pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Persentase kepemilikan	Total Saham tanggal 30 September 2011	Modal yang ditempatkan dan disetor - Rupiah
Toto Limited, Jepang	39.5%	19,557,734	19,557,734,000
PT Suryaparamitra Abadi	25.3%	12,554,150	12,554,150,000
PT Multifortuna Asindo	30.2%	14,933,958	14,933,958,000
Publik ( masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5% )	5.0%	<u>2,490,158</u>	<u>2,490,158,000</u>
	<b>100%</b>	<b><u>49,536,000</u></b>	<b><u>49,536,000,000</u></b>
Pemegang saham	Persentase kepemilikan	Total Saham tanggal 31 Desember 2010	Modal yang ditempatkan dan disetor - Rupiah
Toto Limited, Jepang	39.5%	19,557,734	19,557,734,000
PT Suryaparamitra Abadi	25.3%	12,554,150	12,554,150,000
PT Multifortuna Asindo	30.0%	14,857,078	14,857,078,000
Publik ( masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5% )	5.2%	<u>2,567,038</u>	<u>2,567,038,000</u>
	<b>100%</b>	<b><u>49,536,000</u></b>	<b><u>49,536,000,000</u></b>

Saham Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 49.536.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

**20 TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Akun ini timbul akibat dari perbedaan antara nilai nominal per saham dengan harga penawaran saham setelah dikurangi dengan total yang dikapitalisasi ke modal saham yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Total agio yang timbul dari penawaran saham	<u>Rupiah</u> 28,462,000,000
Dikurangi: total yang dikapitalisasi ke modal saham	<u>(28,036,000,000)</u>
Total tambahan modal disetor	<u><b>426,000,000</b></u>

**21 CADANGAN UMUM**

Berdasarkan Undang-undang Perseroan No. 40/2007, setiap tahun Perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah tertentu dari pendapatan bersihnya sebagai dana cadangan, hingga dana cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari total modal yang ditempatkan. Pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, Perusahaan telah menyisihkan saldo laba untuk cadangan umum sebesar Rp 9.907.200.000.

**22 DIVIDEN**

Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 10 Juni 2011, telah diputuskan untuk pembagian dividen kas sebesar Rp 39.628.800.000 (Rp 800 per saham) yang diambil dari saldo laba Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010.

Pada tanggal 25 November 2010, Direksi Perusahaan dengan persetujuan dewan komisaris, telah mengumumkan pembagian dividen interim kepada pemegang saham Perusahaan sebesar Rp 34.675.200.000 ( Rp 700 per saham ) yang diambil dari saldo laba Perusahaan pada tanggal 30 September 2010 dan akan diperhitungkan dengan dividen yang akan diputuskan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan. Pembayaran dividen interim tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada tanggal 5 Januari 2011.

Berdasarkan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perusahaan tanggal 4 Juni 2010, telah diputuskan untuk pembagian dividen kas sebesar Rp 59.443.200.000 (Rp 1.200 per saham) yang diambil dari saldo laba Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009.



**PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**30 September 2011 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010 (Tidak Diaudit)**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**23 PENDAPATAN**

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>
Sanitary :		
Pihak-pihak berelasi:		
PT Surya Pertiwi	356,245,969,697	282,674,189,425
Grup Toto	105,717,506,569	100,288,786,683
Pihak ketiga:	<u>30,021,778,576</u>	<u>37,067,295,865</u>
Sub total	491,985,254,842	420,030,271,973
Fittings :		
Pihak-pihak berelasi:		
PT Surya Pertiwi	350,957,478,238	255,121,805,470
Grup Toto	97,289,838,433	84,757,116,267
Pihak ketiga:	<u>36,249,855,550</u>	<u>41,858,676,675</u>
Sub total	484,497,172,221	381,737,598,412
System Kitchen dan marblite:		
Pihak-pihak berelasi:		
PT Surya Pertiwi	795,103,135	-
Grup Toto	95,030,891	1,603,508,291
Pihak ketiga:	<u>13,959,068,199</u>	<u>9,061,881,365</u>
Sub total	14,849,202,225	10,665,389,656
Total	<u><u>991,331,629,288</u></u>	<u><u>812,433,260,041</u></u>

Selama periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010, penjualan kepada pelanggan individual yang melebihi 10% dari total penjualan adalah sebagai berikut :

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>
Sanitary:		
PT Surya Pertiwi (2011: 35.9%; 2010: 34.8%)	356,245,969,697	282,674,189,425
Fittings:		
PT Surya Pertiwi (2011: 35.4%; 2010: 31.4%)	350,957,478,238	255,121,805,470

**24 HARGA POKOK PENJUALAN**

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>
Bahan baku, kemasan dan suku cadang yang digunakan	323,655,324,651	311,883,055,204
Upah langsung	109,059,392,007	85,996,167,083
Biaya pabrikasi	<u>249,199,262,596</u>	<u>215,937,031,421</u>
Total biaya produksi	681,913,979,254	613,816,253,708
Ditambah: persediaan barang dalam proses awal tahun	<u>29,058,523,666</u>	<u>22,089,495,405</u>
Barang dalam pengolahan yang tersedia untuk diproduksi	710,972,502,920	635,905,749,113
Dikurangi: persediaan barang dalam proses akhir periode	<u>(33,035,817,916)</u>	<u>(70,939,089,318)</u>
Beban pokok produksi	677,936,685,004	564,966,659,795
Ditambah:		
Persediaan barang jadi awal tahun	81,498,827,023	62,319,965,880
Pembelian selama tahun berjalan	<u>5,893,565,603</u>	<u>2,615,536,597</u>
Barang jadi yang tersedia untuk dijual	765,329,077,630	629,902,162,272
Dikurangi: Persediaan barang jadi akhir periode	<u>(107,827,747,244)</u>	<u>(76,205,118,051)</u>
	<u><u>657,501,330,386</u></u>	<u><u>553,697,044,221</u></u>

Selama periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan 2010, tidak terdapat pembelian dari pemasok individual yang melebihi 10% dari total pembelian.

**25 BEBAN PENJUALAN**

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>
Jasa bantuan sehubungan dengan penjualan di luar Group Toto ( Catatan 27 )	18,282,505,656	9,298,712,081
Iklan, Promosi dan Agen	4,819,937,703	4,108,947,515
Beban penjualan ekspor	5,937,095,426	6,872,436,847
Percetakan	1,050,045,000	533,722,500
Perjalanan dan angkutan	<u>694,332,849</u>	<u>759,663,262</u>
	<u><u>30,783,916,634</u></u>	<u><u>21,573,482,205</u></u>

**26 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>
Gaji dan tunjangan	21,087,441,525	19,014,882,610
Penyusutan	4,975,227,735	5,469,168,862
Pemeliharaan dan perbaikan	3,233,072,427	4,596,237,392
Penyisihan imbalan kerja karyawan	1,989,000,000	1,773,000,000
Sewa	3,042,649,598	2,562,671,989
Perlengkapan kantor	769,569,357	1,327,757,201
Telepon, air, dan listrik	1,506,969,972	1,347,983,679
Jasa profesional	731,382,393	1,168,580,716
Representasi	827,398,090	627,298,520
Pendidikan dan pelatihan	46,323,750	120,500,160
Lain-lain	<u>2,977,638,345</u>	<u>2,697,925,253</u>
	<u><u>41,186,673,192</u></u>	<u><u>40,706,006,382</u></u>

PT SURYA TOTO INDONESIA Tbk.  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30September2011(Tidak diaudit) dan 31Desember2010 (Diaudit) dan Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal-tanggal 30September2011 dan 2010(Tidak Diaudit)  
(Disajikan dalam Rupiah)

27 BEBAN DAN PENGHASILAN BUNGA

a. Penghasilan bunga

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>
Bunga deposito	4,219,551,980	1,964,007,396
Jasa giro	185,664,498	205,928,895
Total	<u>4,405,216,478</u>	<u>2,169,936,291</u>

b. Beban bunga

	<u>30 September 2011</u>	<u>30 September 2010</u>
Bunga pinjaman bank :		
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Jakarta	3,651,136,298	584,069,585
PT Bank Mizuho Indonesia	2,021,687,499	381,041,182
PT Bank Resona Perdania	2,592,276,666	2,653,620,000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd.,Singapura	-	4,844,398
Total bunga pinjaman bank	<u>8,265,100,463</u>	<u>3,623,575,165</u>
Bunga penggunaan fasilitas letters of credit	1,120,174,947	1,202,341,615
Bunga sewa pembiayaan	322,133,860	471,387,527
Total	<u>9,707,409,270</u>	<u>5,297,304,307</u>