



# PT CHARNIC CAPITAL Tbk.

Menara Sudirman Lt. 8B  
Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190  
Telp : (021) 5226528 Email : info@charnic.com

## LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 JUNI 2019 DAN 31 DESEMBER 2018 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

| ASET                                    | 30 JUNI 2019<br>Tidak Diaudit<br>(Rp) | 31 DESEMBER 2018<br>Diaudit<br>(Rp) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ASET LANCAR</b>                      |                                       |                                     |
| Kas dan setara kas                      | 18.438.300.761                        | 24.013.496.359                      |
| Piutang usaha                           | 163.500.000                           | -                                   |
| Piutang lain-lain                       | -                                     | 101.444.279                         |
| Portofolio efek                         | 43.303.516.253                        | 34.054.434.221                      |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>               | <b>61.905.317.014</b>                 | <b>58.169.374.859</b>               |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>                |                                       |                                     |
| Investasi pada entitas asosiasi         | 20.530.980.864                        | 20.530.980.864                      |
| Aset tetap, neto                        | 445.781.262                           | 499.843.750                         |
| Properti investasi, neto                | 12.523.677.362                        | 12.871.298.996                      |
| <b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>         | <b>33.500.439.488</b>                 | <b>33.902.123.610</b>               |
| <b>JUMLAH ASET</b>                      | <b>95.405.756.502</b>                 | <b>92.071.498.469</b>               |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>           |                                       |                                     |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>         |                                       |                                     |
| Beban akrual                            | 2.413.000                             | 54.500.000                          |
| Pendapatan sewa diterima dimuka         | 294.300.000                           | 412.500.000                         |
| Jaminan sewa                            | 608.848.000                           | 492.000.000                         |
| Utang pajak                             | 187.720                               | 1.182.500                           |
| <b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>  | <b>905.748.720</b>                    | <b>960.182.500</b>                  |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>        |                                       |                                     |
| Liabilitas imbalan kerja                | 96.364.000                            | 96.364.000                          |
| <b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b> | <b>96.364.000</b>                     | <b>96.364.000</b>                   |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                | <b>1.002.112.720</b>                  | <b>1.056.546.500</b>                |
| <b>EKUITAS</b>                          |                                       |                                     |
| Modal saham                             | 65.115.000.000                        | 65.115.000.000                      |
| Tambahan modal disetor                  | 17.828.775.999                        | 17.828.775.999                      |
| Penghasilan komprehensif lain           | 25.199.000                            | 25.199.000                          |
| Saldo laba                              | 11.434.668.783                        | 8.045.976.970                       |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                   | <b>94.403.643.782</b>                 | <b>91.014.951.969</b>               |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>    | <b>95.405.756.502</b>                 | <b>92.071.498.469</b>               |

**Catatan :** 1. Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2018 di audit oleh KAP Johannes Juara & Rekan dengan opini tanpa modifikasi  
2. Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba dengan rata - rata tertimbang jumlah saham dalam 1 tahun.

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 DAN 2018 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

|  | 30 JUNI 2019<br>Tidak Diaudit<br>(Rp) | 30 JUNI 2018<br>Tidak Diaudit<br>(Rp) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN USAHA</b>                        |                                       |                                       |
| Keuntungan portofolio investasi efek, neto     | 2.964.681.130                         | (38.755.101)                          |
| Pendapatan sewa                                | 958.800.000                           | 1.479.000.000                         |
| Pendapatan dividen                             | 223.972.597                           | 14.943.000                            |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN USAHA</b>                 | <b>4.147.453.727</b>                  | <b>1.455.187.899</b>                  |
| <b>BEBAN USAHA</b>                             |                                       |                                       |
| Penyusunan aset tetap dan properti investasi   | (401.684.130)                         | (401.684.130)                         |
| Gaji dan tunjangan                             | (241.020.000)                         | (238.020.000)                         |
| Pajak final                                    | (146.705.016)                         | (256.804.071)                         |
| Tenaga ahli                                    | (179.375.636)                         | (66.216.326)                          |
| Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor       | (190.134.051)                         | (86.521.566)                          |
| Dokumen legal dan registrasi                   | -                                     | (58.087.499)                          |
| Lain - lain, neto                              | (3.369.400)                           | (12.260.840)                          |
| <b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>                      | <b>(1.162.288.233)</b>                | <b>(1.119.595.062)</b>                |
| <b>LABA USAHA</b>                              | <b>2.985.165.494</b>                  | <b>335.592.837</b>                    |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN</b>          |                                       |                                       |
| Pendapatan keuangan                            | 405.308.051                           | 78.401.275                            |
| Beban keuangan                                 | (1.781.732)                           | (9.182.622)                           |
| Lain - lain, neto                              | -                                     | 169.899.591                           |
| Jumlah pendapatan lain - lain, neto            | 403.526.319                           | 239.118.244                           |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>          | <b>3.388.691.813</b>                  | <b>574.711.081</b>                    |
| <b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>                 |                                       |                                       |
| <b>LABA TAHUN BERJALAN</b>                     | <b>3.388.691.813</b>                  | <b>574.711.081</b>                    |
| <b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b> | <b>3.388.691.813</b>                  | <b>574.711.081</b>                    |
| <b>LABA PER SAHAM DASAR</b>                    | <b>5</b>                              | <b>1</b>                              |

\*Nilai nominal 100 per lembar di tahun 2019 dan 2018

## LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 DAN 2018 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

|  | 30 JUNI 2019<br>Tidak Diaudit<br>(Rp) | 30 JUNI 2018<br>Tidak Diaudit<br>(Rp) |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                             |                                       |                                       |
| Pembelian portofolio efek  | (6.284.400.902)                       | (14.787.996.659)                      |
| Penerimaan dari pelanggan  | 840.892.271                           | 2.068.350.000                         |
| Pembayaran kepada karyawan   | (242.014.780)                         | (180.886.055)                         |
| Pembayaran kepada pemasok  | (367.096.687)                         | (46.794.420)                          |
| Pembayaran pajak final   | (146.705.016)                         | (256.804.071)                         |
| Penerimaan pendapatan bunga dan dividen                            | 629.280.648                           | 78.401.275                            |
| Pembayaran lainnya - neto  | (3.369.400)                           | (183.996.295)                         |
| Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi                    | (5.573.413.866)                       | (13.309.726.225)                      |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                           |                                       |                                       |
| Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi | -                                     | -                                     |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                           |                                       |                                       |
| Tambahan modal disetor   | -                                     | 20.000.000.000                        |
| Agio saham   | -                                     | 17.648.775.999                        |
| Pembayaran untuk biaya keuangan                                    | (1.781.732)                           | (9.182.622)                           |
| Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | (1.781.732)                           | 37.639.593.377                        |
| <b>PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS</b>                           | <b>(5.575.195.598)</b>                | <b>24.329.867.152</b>                 |
| <b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>                          | <b>24.013.496.359</b>                 | <b>17.122.048.286</b>                 |
| <b>KAS DAN SETARA KAS</b>  | <b>18.438.300.761</b>                 | <b>41.451.915.438</b>                 |

PT. CHARNIC CAPITAL Tbk  
Jakarta, 25 Juli 2019  
Direksi