

LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	30 Juni 2021 Tidak Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2020 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	6,888,572,183	9,978,891,266
Piutang usaha	187,500,000	327,760,729
Piutang lain-lain	-	43,260,335
Portofolio efek	141,305,984,200	32,826,951,000
Pajak dibayar di muka	94,290,000	94,290,000
TOTAL ASET LANCAR	148,476,346,383	43,271,153,330
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi pada entitas asosiasi	-	44,601,829,122
Aset tetap, neto	232,031,250	283,593,750
Properti investasi, neto	11,133,190,826	11,480,812,460
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	11,365,222,076	56,366,235,332
TOTAL ASET	159,841,568,459	99,637,388,662
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	-	111,865,442
Pendapatan sewa diterima dimuka	631,512,000	942,900,000
Jaminan sewa	614,932,000	418,950,000
Utang pajak	500,000	3,817,400
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1,246,944,000	1,477,532,842
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	244,531,000	244,531,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	244,531,000	244,531,000
TOTAL LIABILITAS	1,491,475,000	1,722,063,842
EKUITAS		
Modal saham	65,115,000,000	65,115,000,000
Tambahan modal disetor	17,828,775,999	17,828,775,999
Penghasilan komprehensif lain	14,109,000	14,109,000
Saldo laba	75,392,208,460	14,957,439,821
TOTAL EKUITAS	158,350,093,459	97,915,324,820
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	159,841,568,459	99,637,388,662

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	30 JUNI 2021 Tidak Diaudit (Rp)	30 JUNI 2020 Tidak Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan (kerugian) portofolio investasi efek, neto	59,911,711,846	(4,439,481,109)
Pendapatan sewa	1,324,502,000	1,474,500,000
Pendapatan dividen	146,472,200	67,830,000
TOTAL PENDAPATAN USAHA	61,382,686,046	(2,897,151,109)
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(399,184,134)	(401,684,114)
Pajak final	(110,079,469)	(176,873,200)
Gaji dan tunjangan	(276,570,000)	(276,420,000)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(80,088,557)	(16,468,750)
Biaya profesional	(202,894,818)	(195,472,818)
Lain-lain, neto	(3,940,140)	(135,653,759)
TOTAL BEBAN USAHA	(1,072,757,118)	(1,202,572,641)
LABA USAHA	60,309,928,928	(4,099,723,750)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Bagian laba dari entitas asosiasi	-	853,087,400
Pendapatan keuangan	6,633,020	371,562,329
Beban keuangan	(1,153,073)	(2,257,215)
Lain - lain, neto	119,359,764	-
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	124,839,711	1,222,392,514
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	60,434,768,639	(2,877,331,236)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA TAHUN BERJALAN	60,434,768,639	(2,877,331,236)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	60,434,768,639	(2,877,331,236)
LABA PER SAHAM DASAR	92.81	(4.42)

*Nilai nominal Rp 100 per lembar di tahun 2021 dan 2020

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	30 JUNI 2021 Tidak Diaudit (Rp)	30 JUNI 2020 Tidak Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan (Pembelian) portofolio efek	(3,965,492,232)	2,595,180,174
Penerimaan dari pelanggan	1,349,356,729	926,809,314
Pembayaran kepada karyawan	(279,887,400)	(277,179,625)
Pembayaran kepada pemasok	(398,788,957)	(85,362,637)
Pembayaran pajak final	(110,079,469)	(176,873,200)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	196,365,555	439,392,329
Pembayaran lainnya, neto	(1,153,073)	(135,653,759)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(3,209,678,847)	3,286,312,596
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi pada entitas asosiasi	-	(3,334,579,223)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-	(3,334,579,223)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(3,209,678,847)	(48,266,627)
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	119,359,764	(82,935,871)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	9,978,891,266	14,421,498,645
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	6,888,572,183	14,290,296,147