

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

ASET	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
	Diaudit (Rp)	Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	14,421,498,645	24,013,496,359
Piutang lain-lain	43,260,335	101,444,279
Portofolio efek	43,936,849,300	34,054,434,221
Pajak dibayar di muka	212,730,000	-
TOTAL ASET LANCAR	58,614,338,280	58,169,374,859
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi pada entitas asosiasi	32,381,235,184	20,530,980,864
Aset tetap, neto	391,718,750	499,843,750
Properti investasi, neto	12,176,055,728	12,871,298,996
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	44,949,009,662	33,902,123,610
TOTAL ASET	103,563,347,942	92,071,498,469
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	5,886,000	-
Beban akrual	2,413,000	54,500,000
Pendapatan sewa diterima dimuka	2,127,300,000	412,500,000
Jaminan sewa	535,798,000	492,000,000
Utang pajak	1,732,500	1,182,500
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2,673,129,500	960,182,500
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	159,899,000	96,364,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	159,899,000	96,364,000
TOTAL LIABILITAS	2,833,028,500	1,056,546,500
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	24,293,000	25,199,000
Saldo laba	17,762,250,443	8,045,976,970
TOTAL EKUITAS	100,730,319,442	91,014,951,969
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	103,563,347,942	92,071,498,469

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
	Diaudit (Rp)	Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan portofolio investasi efek, neto	7,014,832,960	5,136,983,007
Pendapatan sewa	2,465,400,000	2,958,000,000
Pendapatan dividen	488,805,974	61,472,805
TOTAL PENDAPATAN USAHA	9,969,038,934	8,156,455,812
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(803,368,268)	(803,368,268)
Pajak final	(647,681,309)	(483,475,942)
Gaji dan tunjangan	(587,421,900)	(572,522,900)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(242,212,384)	(192,660,865)
Biaya profesional	(217,807,682)	(329,187,499)
Lain-lain, neto	(172,037,374)	-
TOTAL BEBAN USAHA	(2,670,528,917)	(2,381,215,474)
LABA USAHA	7,298,510,017	5,775,240,338
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Bagian laba dari entitas asosiasi	1,745,389,020	530,980,864
Pendapatan keuangan	791,256,331	787,443,702
Beban keuangan	(3,321,640)	(17,195,355)
Lain - lain, neto	(115,560,255)	201,786,261
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	2,417,763,456	1,503,015,472
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	9,716,273,473	7,278,255,810
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA TAHUN BERJALAN	9,716,273,473	7,278,255,810
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(906,000)	25,199,000
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9,715,367,473	7,303,454,810
LABA PER SAHAM DASAR	15	13

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

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
	Diaudit (Rp)	Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian portofolio efek	(2,867,582,119)	(13,452,024,214)
Penerimaan dari pelanggan	4,011,268,000	3,370,500,000
Pembayaran kepada karyawan	(524,242,900)	(519,140,400)
Pembayaran kepada pemasok	(490,636,434)	(761,166,987)
Pembayaran pajak final	(647,681,309)	(483,475,942)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	1,338,246,249	747,472,228
Pembayaran lainnya, neto	(175,359,014)	(17,195,355)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	644,012,473	(11,115,030,670)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi pada entitas asosiasi	(10,104,865,300)	(20,000,000,000)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(10,104,865,300)	(20,000,000,000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penawaran umum perdana saham perusahaan	-	37,808,775,999
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	37,808,775,999
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(9,460,852,827)	6,693,745,329
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	(131,144,887)	197,702,744
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	24,013,496,359	17,122,048,286
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	14,421,498,645	24,013,496,359

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2019 dan 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