



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 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	31 DESEMBER 2022 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2021 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	50,190,682,565	11,515,134,051
Portofolio efek	188,213,260,600	292,806,018,240
Piutang usaha	930,684,265	-
Piutang lain-lain	5,000,000	-
Pajak dibayar di muka	56,351,000	16,350,000
TOTAL ASET LANCAR	239,395,978,430	304,337,502,291
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi	15,000,000,000	-
Aset tetap, neto	77,343,750	180,468,750
Properti investasi, neto	10,090,325,924	10,785,569,192
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	25,167,669,674	10,966,037,942
TOTAL ASET	264,563,648,104	315,303,540,233
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	83,032,459	348,485,066
Utang lain - lain	-	60,604,000
Utang pajak	4,415,000	3,367,750
Pendapatan sewa diterima dimuka	563,510,000	163,500,000
Jaminan sewa	330,228,000	249,828,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	981,185,459	825,784,816
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	103,682,000	198,008,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	103,682,000	198,008,000
TOTAL LIABILITAS	1,084,867,459	1,023,792,816
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	170,054,000	75,227,000
Saldo laba	180,364,950,646	231,260,744,418
TOTAL EKUITAS	263,478,780,645	314,279,747,417
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	264,563,648,104	315,303,540,233

Catatan :
1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 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 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2022 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2021 Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan (kerugian) portofolio investasi efek, neto	(53,661,497,491)	215,711,963,304
Pendapatan sewa	2,495,624,000	2,307,014,000
Pendapatan dividen	930,283,250	388,950,684
TOTAL PENDAPATAN USAHA	(50,235,590,241)	218,407,927,988
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(798,368,268)	(798,368,268)
Gaji dan tunjangan	(668,329,400)	(610,041,290)
Pajak final	(424,648,437)	(280,411,333)
Biaya profesional	(437,458,231)	(239,694,831)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(72,854,999)	(168,202,788)
Lain-lain, neto	(1,830,000)	(74,061,098)
TOTAL BEBAN USAHA	(2,403,489,335)	(2,170,779,608)
LABA (RUGI) USAHA	(52,639,079,576)	216,237,148,380
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Pendapatan keuangan	380,589,213	69,988,582
Beban keuangan	(3,756,503)	(2,149,220)
Lain - lain, neto	1,366,453,094	(1,683,145)
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	1,743,285,804	66,156,217
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(50,895,793,772)	216,303,304,597
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(50,895,793,772)	216,303,304,597
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	94,827,000	61,118,000
TOTAL LABA(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(50,800,966,772)	216,364,422,597
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(78.16)	332.19

*Nilai nominal Rp 100 per lembar di tahun 2022 dan 2021

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2022 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2021 Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan portofolio efek	49,735,123,277	334,725,186
Penerimaan dari pelanggan	2,931,033,000	1,868,057,064
Pembayaran kepada karyawan	(666,781,150)	(595,895,940)
Pembayaran kepada pemasok	(644,587,864)	(176,116,566)
Pembayaran pajak final	(424,648,437)	(280,411,333)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	1,310,872,463	458,939,266
Penerimaan (Pembayaran) lainnya, neto	1,364,623,094	(74,061,098)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	53,605,634,383	1,535,236,579
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi	(15,000,000,000)	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(15,000,000,000)	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	38,605,634,383	1,535,236,579
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	69,914,131	1,006,206
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	11,515,134,051	9,978,891,266
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	50,190,682,565	11,515,134,051

PT CHARNIC CAPITAL Tbk
Jakarta, 8 Maret 2023
Direksi