



# 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 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	30 JUNI 2022 Tidak diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2021 Diaudit (Rp)
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan setara kas	41,580,698,360	11,515,134,051
Piutang usaha	156,292,786	-
Portofolio efek	258,620,346,997	292,806,018,240
Pajak dibayar di muka	-	16,350,000
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>300,357,338,143</b>	<b>304,337,502,291</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset tetap, neto	128,906,250	180,468,750
Properti investasi, neto	10,437,947,558	10,785,569,192
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>10,566,853,808</b>	<b>10,966,037,942</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>310,924,191,951</b>	<b>315,303,540,233</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha	87,849,413	348,485,066
Utang lain - lain	-	60,604,000
Pendapatan sewa diterima dimuka	1,071,322,000	163,500,000
Jaminan sewa	249,828,000	249,828,000
Utang pajak	42,070,000	3,367,750
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>1,451,069,413</b>	<b>825,784,816</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		
Liabilitas imbalan kerja	198,008,000	198,008,000
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>198,008,000</b>	<b>198,008,000</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1,649,077,413</b>	<b>1,023,792,816</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	75,227,000	75,227,000
Saldo laba	226,256,111,539	231,260,744,418
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>309,275,114,538</b>	<b>314,279,747,417</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>310,924,191,951</b>	<b>315,303,540,233</b>

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 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 PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	30 JUNI 2022 Tidak diaudit (Rp)	30 JUNI 2021 Tidak diaudit (Rp)
<b>PENDAPATAN USAHA</b>		
Keuntungan (kerugian) portofolio investasi efek, neto	(5,902,575,756)	59,911,711,846
Pendapatan sewa	1,303,812,000	1,324,502,000
Pendapatan dividen	328,120,000	146,472,200
<b>TOTAL PENDAPATAN USAHA</b>	<b>(4,270,643,756)</b>	<b>61,382,686,046</b>
<b>BEBAN USAHA</b>		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(399,184,134)	(399,184,134)
Gaji dan tunjangan	(336,295,000)	(276,570,000)
Pajak final	(285,546,785)	(110,079,469)
Biaya profesional	(400,958,231)	(202,894,818)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(29,648,887)	(80,088,557)
Lain-lain, neto	(56,683,564)	(3,940,140)
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b>(1,508,316,601)</b>	<b>(1,072,757,118)</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>(5,778,960,357)</b>	<b>60,309,928,928</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN</b>		
Pendapatan keuangan	153,828,898	6,633,020
Beban keuangan	(1,779,394)	(1,153,073)
Lain - lain, neto	622,277,974	119,359,764
<b>TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO</b>	<b>774,327,478</b>	<b>124,839,711</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(5,004,632,879)</b>	<b>60,434,768,639</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>(5,004,632,879)</b>	<b>60,434,768,639</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL LABA(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(5,004,632,879)</b>	<b>60,434,768,639</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	<b>(7.69)</b>	<b>92.81</b>

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

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	30 JUNI 2022 Tidak diaudit (Rp)	30 JUNI 2021 Tidak diaudit (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan (pembelian) portofolio efek	28,283,095,487	(3,965,492,232)
Penerimaan dari pelanggan	2,011,087,214	1,349,356,729
Pembayaran kepada karyawan	(297,592,750)	(279,887,400)
Pembayaran kepada pemasok	(747,926,335)	(398,788,957)
Pembayaran pajak final	(285,546,785)	(110,079,469)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	481,948,898	196,365,555
Pembayaran lainnya, neto	(1,779,394)	(1,153,073)
<b>Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>29,443,286,335</b>	<b>(3,209,678,847)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-	-
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>29,443,286,335</b>	<b>(3,209,678,847)</b>
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	622,277,974	119,359,764
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>11,515,134,051</b>	<b>9,978,891,266</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>41,580,698,360</b>	<b>6,888,572,183</b>

PT CHARNIC CAPITAL Tbk  
 Jakarta, 28 Juli 2022  
 Direksi