



PT CHARNIC CAPITAL Tbk

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	30 JUNI 2023 Tidak Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2022 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	67,122,368,169	50,190,682,565
Portofolio efek	110,399,092,235	188,213,260,600
Piutang usaha	600,319,155	930,684,265
Piutang lain-lain	-	5,000,000
Pajak dibayar di muka	-	56,351,000
TOTAL ASET LANCAR	178,121,779,559	239,395,978,430
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi	-	15,000,000,000
Aset tetap, neto	25,781,250	77,343,750
Properti investasi, neto	15,481,983,705	10,090,325,924
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	15,507,764,955	25,167,669,674
TOTAL ASET	193,629,544,514	264,563,648,104
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	-	83,032,459
Utang pajak	1,900,900	4,415,000
Pendapatan sewa diterima dimuka	1,335,722,222	563,510,000
Jaminan sewa	437,122,000	330,228,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1,774,745,122	981,185,459
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	103,682,000	103,682,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	103,682,000	103,682,000
TOTAL LIABILITAS	1,878,427,122	1,084,867,459
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	170,054,000
Saldo laba	108,636,306,646	180,364,950,646
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	191,750,136,645	263,478,780,645
Keperentingan non-pengendali	980,747	-
TOTAL EKUITAS	191,751,117,392	263,478,780,645
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	193,629,544,514	264,563,648,104

Catatan :
1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2022 di audit oleh KAP Johannes Juara & Rekan dengan opini tanpa modifikasi
2 Rugi 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 2023 DAN 2022 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	30 JUNI 2023 Tidak Diaudit (Rp)	30 JUNI 2022 Tidak Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan (kerugian) portofolio investasi efek, neto	(72,090,820,799)	(5,902,575,756)
Pendapatan sewa	1,453,954,445	1,303,812,000
Pendapatan dividen	1,202,725,950	328,120,000
TOTAL PENDAPATAN USAHA	(69,434,140,404)	(4,270,643,756)
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(520,780,719)	(399,184,134)
Gaji dan tunjangan	(349,908,000)	(336,295,000)
Pajak final	(393,509,168)	(285,546,785)
Biaya profesional	(309,063,641)	(400,958,231)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(13,761,500)	(29,648,887)
Lain-lain, neto	(92,491,693)	(56,683,564)
TOTAL BEBAN USAHA	(1,679,514,721)	(1,508,316,601)
LABA (RUGI) USAHA	(71,113,655,125)	(5,778,960,357)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Pendapatan keuangan	668,447,314	153,828,898
Beban keuangan	(2,573,095)	(1,779,394)
Lain - lain, neto	(1,269,748,444)	622,277,974
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	(603,874,225)	774,327,478
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(71,717,529,350)	(5,004,632,879)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
RUGI TAHUN BERJALAN	(71,717,529,350)	(5,004,632,879)
Rugi yang diatribusikan kepada Entitas Induk Perusahaan	(71,717,511,953)	(5,004,632,879)
Rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	(17,397)	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(71,717,529,350)	(5,004,632,879)
Rugi komprehensif yang diatribusikan kepada Entitas Induk Perusahaan	(71,717,511,953)	(5,004,632,879)
Rugi komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	(17,397)	-
RUGI PER SAHAM DASAR	(110.14)	(7.69)

*Nilai nominal Rp 100 per lembar di tahun 2023 dan 2022

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 DAN 2022 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	30 JUNI 2023 Tidak Diaudit (Rp)	30 JUNI 2022 Tidak Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan portofolio efek	5,970,680,217	28,283,095,487
Penerimaan dari pelanggan	2,394,411,667	2,011,087,214
Pembayaran kepada karyawan	(352,422,100)	(297,592,750)
Pembayaran kepada pemasok	(1,174,397,511)	(747,926,335)
Pembayaran pajak final	(393,509,168)	(285,546,785)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	1,871,173,264	481,948,898
Penerimaan (Pembayaran) lainnya, neto	(1,362,240,137)	(1,779,394)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	6,953,696,232	29,443,286,335
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset	(5,860,876,000)	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(5,860,876,000)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan kembali dari aktivitas investasi	15,001,000,000	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	15,001,000,000	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	16,093,820,232	29,443,286,335
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	837,865,372	622,277,974
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	50,190,682,565	11,515,134,051
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	67,122,368,169	41,580,698,360

PT CHARNIC CAPITAL Tbk
Jakarta, 25 Juli 2023
Direksi