

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	31 DESEMBER 2023 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2022 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	58,073,247,550	50,315,682,565
Portofolio efek	117,413,000,790	188,213,260,600
Piutang usaha	1,196,423,979	930,684,265
Piutang lain-lain	-	5,000,000
Pajak dibayar di muka	55,572,222	56,351,000
TOTAL ASET LANCAR	176,738,244,541	239,520,978,430
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi	-	15,000,000,000
Aset tetap, neto	-	77,343,750
Properti investasi, neto	19,546,497,464	10,090,325,924
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	19,546,497,464	25,167,669,674
TOTAL ASET	196,284,742,005	264,688,648,104
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	39,127,500	83,032,459
Utang pajak	136,528,950	4,415,000
Pendapatan sewa diterima dimuka	555,722,219	563,510,000
Utang lain-lain	-	11,133,900
Jaminan sewa	385,672,000	330,228,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1,117,050,669	992,319,359
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	169,387,000	103,682,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	169,387,000	103,682,000
TOTAL LIABILITAS	1,286,437,669	1,096,001,359
EKUITAS		
Modal saham	65,115,000,000	65,115,000,000
Tambahan modal disetor	17,817,731,170	17,828,775,999
Penghasilan komprehensif lain	142,289,000	170,054,000
Saldo laba	111,922,421,908	180,364,950,646
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	194,997,442,078	263,478,780,645
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	113,866,100
Keperentingan non-pengendali	862,258	-
TOTAL EKUITAS	194,998,304,336	263,592,646,745
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	196,284,742,005	264,688,648,104

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2023 dan 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 KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2023 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2022 Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Kerugian investasi portofolio efek, neto	(70,950,654,793)	(53,661,497,491)
Pendapatan sewa	2,971,621,112	2,495,624,000
Pendapatan dividen	1,639,084,237	930,283,250
TOTAL PENDAPATAN USAHA	(66,339,949,444)	(50,235,590,241)
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(1,137,698,210)	(798,368,268)
Gaji dan tunjangan	(764,885,750)	(668,329,400)
Pajak final	(579,619,894)	(424,648,437)
Biaya profesional	(389,203,641)	(437,458,231)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(344,559,699)	(72,854,999)
Lain-lain, neto	(50,559,986)	(1,830,000)
TOTAL BEBAN USAHA	(3,266,527,180)	(2,403,489,335)
RUGI USAHA	(69,606,476,624)	(52,639,079,576)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Pendapatan keuangan	1,611,160,602	380,589,213
Beban keuangan	(6,914,087)	(3,756,503)
Lain - lain, neto	(312,063,100)	1,366,453,094
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	1,292,183,415	1,743,285,804
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(68,314,293,209)	(50,895,793,772)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(128,284,200)	-
RUGI TAHUN BERJALAN	(68,442,577,409)	(50,895,793,772)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(27,765,000)	94,827,000
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(68,470,342,409)	(50,800,966,772)
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
Pemilik Entitas Induk	(68,442,528,738)	(50,895,793,772)
Keperentingan non-pengendali	(48,671)	-
RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
Pemilik Entitas Induk	(68,470,342,409)	(50,800,966,772)
Keperentingan non-pengendali	-	-
RUGI PER SAHAM DASAR	(105.11)	(78.16)

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

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2023 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2022 Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	3,250,244,839	1,310,872,463
Penerimaan dari pelanggan	3,020,056,109	2,931,033,000
Pembayaran kepada karyawan	(723,116,000)	(666,781,150)
Pembayaran kepada pemasok	(733,763,340)	(644,587,864)
Pembayaran pajak final	(579,619,894)	(424,648,437)
Penerimaan portofolio efek	(460,039,656)	49,735,123,277
Penerimaan lainnya, neto	360,496,511	1,364,623,094
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	4,134,258,569	53,605,634,383
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian investasi properti	(10,516,526,000)	-
Akuisisi Kepemilikan saham di entitas anak	(124,000,000)	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(10,640,526,000)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Investasi	15,000,000,000	(15,000,000,000)
Kas neto yang diperoleh (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	15,000,000,000	(15,000,000,000)
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	8,493,732,569	38,605,634,383
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	(736,167,584)	69,914,131
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	50,315,682,565	11,640,134,051
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	58,073,247,550	50,315,682,565

PT CHARNIC CAPITAL Tbk
 Jakarta, 7 Februari 2024
 Direksi