

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	31 DESEMBER 2024 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2023 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	91,907,245,626	58,073,247,550
Portofolio efek	95,377,299,010	117,413,000,790
Piutang usaha	-	1,196,423,979
Pajak dibayar di muka	-	55,572,222
TOTAL ASET LANCAR	187,284,544,636	176,738,244,541
ASET TIDAK LANCAR		
Properti investasi, neto	18,325,427,896	19,546,497,464
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	18,325,427,896	19,546,497,464
TOTAL ASET	205,609,972,532	196,284,742,005
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	-	39,127,500
Utang pajak	25,188,855	136,528,950
Pendapatan sewa diterima dimuka	-	555,722,219
Utang lain-lain	1,182,928,062	-
Jaminan sewa	757,044,000	385,672,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1,965,160,917	1,117,050,669
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	150,122,824	169,387,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	150,122,824	169,387,000
TOTAL LIABILITAS	2,115,283,741	1,286,437,669
EKUITAS		
Modal saham	65,115,000,000	65,115,000,000
Tambahan modal disetor	17,817,731,170	17,817,731,170
Penghasilan komprehensif lain	278,125,597	142,289,000
Saldo laba	120,282,982,638	111,922,421,908
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	203,493,839,405	194,997,442,078
Kepentingan non-pengendali	849,386	862,258
TOTAL EKUITAS	203,494,688,791	194,998,304,336
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	205,609,972,532	196,284,742,005

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2024 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2023 Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan (Kerugian) investasi portofolio efek, neto	2,142,378,420	(70,950,654,793)
Pendapatan sewa	1,778,444,445	2,971,621,112
Pendapatan dividen	2,515,957,187	1,639,084,237
TOTAL PENDAPATAN USAHA	6,436,780,052	(66,339,949,444)
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(1,221,069,568)	(1,137,698,210)
Gaji dan tunjangan	(1,260,428,691)	(764,885,750)
Pajak final	(177,844,444)	(377,923,958)
Biaya profesional	(326,924,581)	(389,203,641)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(774,696,338)	(344,559,699)
Lain-lain, neto	(68,523,432)	(50,559,986)
TOTAL BEBAN USAHA	(3,829,487,054)	(3,064,831,244)
LABA (RUGI) USAHA	2,607,292,998	(69,404,780,688)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Pendapatan keuangan	3,000,659,583	1,409,464,666
Beban keuangan	(4,705,610)	(6,914,087)
Lain - lain, neto	2,757,300,887	(312,063,100)
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	5,753,254,860	1,090,487,479
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8,360,547,858	(68,314,293,209)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	(128,284,200)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	8,360,547,858	(68,442,577,409)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	135,836,597	(27,765,000)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	8,496,384,455	(68,470,342,409)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
Pemilik Entitas Induk	8,360,560,730	(68,442,528,738)
Kepentingan non-pengendali	(12,872)	(48,671)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN	8,469,397,327	(68,470,293,738)
Pemilik Entitas Induk	(12,872)	(48,671)
Kepentingan non-pengendali	-	-
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	12.84	(105.11)

*Nilai nominal Rp 100 per lembar di tahun 2024 dan 2023

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2024 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2023 Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	5,516,616,770	2,967,476,868
Penerimaan dari pelanggan	2,832,594,510	3,020,056,109
Pembayaran kepada karyawan	(1,255,196,365)	(723,116,000)
Pembayaran kepada pemasok	(1,101,620,919)	(733,763,340)
Pembayaran pajak final	(177,844,444)	(296,851,923)
Penerimaan portofolio efek	25,335,376,679	(460,039,656)
Penerimaan lainnya, neto	997,082,589	360,496,511
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	32,147,008,820	4,134,258,569
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
Kas neto yang diperoleh dan (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	15,000,000,000
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	32,147,008,820	8,493,732,569
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	1,686,989,256	(736,167,584)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	58,073,247,550	50,315,682,565
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	91,907,245,626	58,073,247,550

Catatan :
 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 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

PT CHARNIC CAPITAL Tbk
 Jakarta, 12 Februari 2025
 Direksi