



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 KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	31 DESEMBER 2025 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2024 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	188.624.737.146	91.907.245.626
Portofolio efek	75.803.948.425	95.377.299.010
Piutang usaha	11.291.177.408	-
Uang muka	18.056.958	-
Pajak dibayar di muka	1.195.705.824	-
TOTAL ASET LANCAR	276.933.625.761	187.284.544.636
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap, neto	20.393.152.365	-
Properti investasi, neto	17.104.358.378	18.325.427.896
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	37.497.510.743	18.325.427.896
TOTAL ASET	314.431.136.504	205.609.972.532
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang pajak	11.080.890	25.188.855
Utang lain-lain	1.741.993.055	1.182.928.062
Biaya masih harus dibayar	207.431.816	-
Jaminan sewa	870.660.889	757.044.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.831.166.650	1.965.160.917
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	82.536.266	150.122.824
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	82.536.266	150.122.824
TOTAL LIABILITAS	2.913.702.916	2.115.283.741
EKUITAS		
Modal saham	65.115.000.000	65.115.000.000
Tambahan modal disetor	17.543.041.000	17.817.731.170
Penghasilan komprehensif lain	286.514.109	278.125.597
Saldo laba	228.551.081.910	120.282.982.638
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	311.495.637.019	203.493.839.405
Kepentingan non-pengendali	21.796.569	849.386
TOTAL EKUITAS	311.517.433.588	203.494.688.791
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	314.431.136.504	205.609.972.532

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2025 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 KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2025 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2024 Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan (kerugian) investasi portfolio efek, neto	95.415.249.154	2.142.378.420
Pendapatan sewa	2.163.555.554	1.778.444.445
Pendapatan dividen	2.726.157.343	2.515.957.187
Penjualan	9.827.974.000	-
TOTAL PENDAPATAN USAHA	110.132.936.051	6.436.780.052
HARGA POKOK PENJUALAN	(7.042.837.562)	-
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(1.272.517.670)	(1.221.069.568)
Gaji dan tunjangan	(654.956.854)	(1.260.428.691)
Pajak final	(226.355.554)	(177.844.444)
Biaya profesional	(456.956.948)	(326.924.581)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(717.975.469)	(774.696.338)
Lain-lain, neto	(734.905.934)	(68.523.432)
TOTAL BEBAN USAHA	(4.063.668.429)	(3.829.487.054)
RUGI USAHA	99.026.430.060	2.607.292.998
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Pendapatan keuangan	3.654.942.423	3.000.659.583
Beban keuangan	(18.675.933)	(4.705.610)
Lain - lain, neto	5.935.896.722	2.757.300.887
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	9.572.163.212	5.753.254.860
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	108.598.593.272	8.360.547.858
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(325.937.040)	-
RUGI TAHUN BERJALAN	108.272.656.232	8.360.547.858
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	8.388.512	135.836.597
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	108.281.044.744	8.496.384.455
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
Pemilik Entitas Induk	108.268.099.272	8.360.560.730
Kepentingan non-pengendali	4.556.960	(12.872)
RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
Pemilik Entitas Induk	108.276.487.784	8.496.397.327
Kepentingan non-pengendali	4.556.960	(12.872)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	166,27	(12,84)
*Nilai nominal Rp 100 per lembar di tahun 2025 dan 2024		
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN		
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2025 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2024 Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	6.381.099.766	5.516.616.770
Penerimaan dari pelanggan	873.907.017	2.832.594.510
Pembayaran kepada karyawan	(1.040.347.105)	(1.255.196.365)
Pembayaran kepada pemasok	(9.646.716.317)	(1.140.748.419)
Pembayaran pajak final	(226.355.554)	(177.844.444)
Penerimaan (penjualan) portfolio efek	114.333.780.326	25.374.504.179
Penerimaan (pembayaran) lainnya, neto	1.860.383.682	997.082.589
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	112.535.751.815	32.147.008.820
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(19.242.432.392)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas neto yang diperoleh dan (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	93.293.319.423	32.147.008.820
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	3.424.172.097	1.686.989.256
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	91.907.245.626	58.073.247.550
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	188.624.737.146	91.907.245.626

PT CHARNIC CAPITAL Tbk
Jakarta, 13 Februari 2026
Direksi