



PT CHARNIC CAPITAL Tbk.

Menara Sudirman Lt. 8
 Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190
 Telp : (021) 5226488 Email : info@charnic.com
 www.charnic.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 DESEMBER 2018 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2017 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	24.013.496.359	17.122.048.286
Piutang usaha	-	739.500.000
Piutang lain-lain	101.444.279	-
Portofolio efek	34.054.434.221	15.465.427.000
JUMLAH ASET LANCAR	58.169.374.859	33.326.975.286
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi pada entitas asosiasi	20.530.980.864	-
Aset tetap, neto	499.843.750	607.968.750
Properti investasi, neto	12.871.298.996	13.566.542.264
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	33.902.123.610	14.174.511.014
JUMLAH ASET	92.071.498.469	47.501.486.300
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang lain-lain	-	137.902.140
Beban akrual	54.500.000	160.000.000
Utang muka setoran modal	-	20.000.000.000
Pendapatan sewa diterima dimuka	412.500.000	739.500.000
Jaminan sewa	492.000.000	492.000.000
Utang pajak	1.182.500	2.030.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	960.182.500	21.531.432.140
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	96.364.000	67.333.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	96.364.000	67.333.000
JUMLAH LIABILITAS	1.056.546.500	21.598.765.140
EKUITAS		
Modal saham	65.115.000.000	25.115.000.000
Tambahan modal disetor	17.828.775.999	20.000.000
Penghasilan komprehensif lain	25.199.000	-
Saldo laba	8.045.976.970	767.721.160
JUMLAH EKUITAS	91.014.951.969	25.902.721.160
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	92.071.498.469	47.501.486.300

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 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 TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2018 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2017 Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan portofolio investasi efek, neto	5.136.983.007	1.747.811.800
Pendapatan sewa	2.958.000.000	3.617.450.000
Pendapatan dividen	61.472.805	1.147.500
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	8.156.455.812	5.366.409.300
BEBAN USAHA		
Penyesuaian aset tetap dan properti investasi	(803.368.268)	(803.368.268)
Gaji dan tunjangan	(572.522.900)	(457.363.000)
Pajak final	(483.475.942)	(276.087.174)
Tenaga ahli	(329.187.499)	(160.000.000)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(192.660.865)	(27.014.917)
JUMLAH BEBAN USAHA	(2.381.215.474)	(1.723.833.359)
LABA USAHA	5.775.240.338	3.642.575.941
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Bagian laba dari entitas asosiasi	530.980.864	-
Pendapatan keuangan	787.443.702	9.733.642
Beban keuangan	(17.195.355)	(496.098)
Lain - lain, neto	201.798.261	(1.400.013)
Jumlah pendapatan lain - lain, neto	1.503.015.472	7.837.531
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	7.278.255.810	3.650.413.472
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
LABA TAHUN BERJALAN	7.278.255.810	3.650.413.472
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	25.199.000	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.303.454.810	3.650.413.472
LABA PER SAHAM DASAR	13	15

*Nilai nominal 100 per lembar di tahun 2018 dan 2017

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2018 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2017 Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian portofolio efek	(13.452.024.214)	(8.041.503.860)
Penerimaan dari pelanggan	3.370.500.000	2.346.378.000
Pembayaran kepada karyawan	(519.140.400)	(388.000.000)
Pembayaran kepada pemasok	(761.166.987)	(28.414.930)
Pembayaran pajak final	(483.475.942)	(276.087.174)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	747.472.226	10.381.142
Pembayaran lainnya, neto	(17.195.355)	(496.098)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(11.115.030.670)	(6.377.242.920)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi pada entitas asosiasi	(20.000.000.000)	-
Penerimaan piutang pihak berelasi	-	3.370.000.000
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(20.000.000.000)	3.370.000.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penawaran umum perdana saham perusahaan	37.808.775.999	-
Utang muka setoran modal	-	20.000.000.000
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	37.808.775.999	20.000.000.000
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	6.693.745.329	16.992.757.080
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	197.702.744	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	17.122.048.286	129.291.206
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	24.013.496.359	17.122.048.286

PT. CHARNIC CAPITAL Tbk
 Jakarta, 27 Februari 2019
 Direksi