



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 (NERACA)

30 JUNI 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ASET	30 Juni 2018 Tidak Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2017 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	41.451.915.438	17.122.048.286
Piutang Usaha	-	739.500.000
Piutang pihak berelasi	451.150.000	-
Portofolio efek	30.214.668.558	15.465.427.000
TOTAL ASET LANCAR	72.117.733.996	33.326.975.286
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap, neto	553.906.254	607.968.750
Properti investasi - neto	13.218.920.630	13.566.542.264
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	13.772.826.884	14.174.511.014
TOTAL ASET	85.890.560.880	47.501.486.300
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang lain-lain	4.490.640	137.902.140
Beban akrual	-	160.000.000
Pendapatan sewa diterima di muka	1.040.500.000	739.500.000
Jaminan sewa	492.000.000	492.000.000
Utang pajak	70.000	2.030.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.537.060.640	1.531.432.140
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Imbalan Kerja	67.333.000	67.333.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	67.333.000	67.333.000
TOTAL LIABILITAS	1.604.393.640	1.598.765.140
EKUITAS		
Modal Saham	65.115.000.000	25.115.000.000
Uang Muka Setoran Modal	-	20.000.000.000
Tambahan Modal Disetor	20.000.000	20.000.000
Agio Saham	17.648.775.999	-
Saldo Laba ditahan	1.502.391.241	767.721.160
TOTAL EKUITAS	84.286.167.240	45.902.721.160
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	85.890.560.880	47.501.486.300

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ASET	30 Juni 2018 Tidak Diaudit (Rp)	30 Juni 2017 Tidak Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan sewa	1.479.000.000	1.838.700.000
Keuntungan perdagangan efek - neto	(38.755.101)	3.390.549.632
Pendapatan dividen	14.943.000	1.062.500
Jumlah pendapatan usaha	1.455.187.899	5.230.312.132
Beban umum dan administrasi	(1.119.595.062)	(717.582.472)
LABA USAHA	335.592.837	4.512.729.660
Pendapatan bunga	78.401.275	917.239
Beban Keuangan	(9.182.622)	(237.000)
Unrealized exchange gain/loss	169.899.591	-
Jumlah pendapatan lain-lain	239.118.244	680.239
LABA SEBELUM PAJAK	574.711.081	4.513.409.899
BEBAN PAJAK	-	-
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	574.711.081	4.513.409.899
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN-LAIN	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	574.711.081	4.513.409.899
Labas Komprehensif per saham*	1	18

*Nilai Nominal 100 per lembar di tahun 2018

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE 6 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 & 2017

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2018 Tidak Diaudit (Rp)	30 Juni 2017 Tidak Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penjualan/(pembelian) portofolio efek - neto	(14.787.996.659)	(216.657.518)
Penerimaan dari pelanggan	2.068.350.000	1.555.910.000
Pembayaran kepada karyawan dan pemasok	(227.680.475)	(188.000.000)
Pembayaran pajak final	(256.804.071)	(149.697.907)
Pembayaran lainnya - neto	(183.996.295)	5.449.587
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	(13.388.127.500)	1.007.004.162
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pendapatan bunga bank	78.401.275	917.239
Kas neto yg diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	78.401.275	917.239
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Tambahan Modal Setor	20.000.000.000	-
Agio Saham	17.648.775.999	-
Pembayaran beban bunga	(9.182.622)	-
Kas neto yg diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	37.639.593.377	-
Kenaikan neto kas dan setara kas	24.329.867.152	1.007.921.401
Kas dan setara kas pada awal tahun	17.122.048.286	129.291.206
Kas dan setara Kas	41.451.915.438	1.137.212.607

Catatan: 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2017 di audit oleh KAP Johannes Juara & Rekan dengan opini "wajar tanpa pengecualian"

2 Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba dengan rata - rata tertimbang jumlah saham dalam 1 tahun

PT. Charnic Capital Tbk
Jakarta, 25 Juli 2018

Direksi