



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		
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019		
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
	Diaudit (Rp)	Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	9,978,891,266	14,421,498,645
Piutang usaha	327,760,729	-
Piutang lain-lain	43,260,335	43,260,335
Portofolio efek	32,826,951,000	43,936,849,300
Pajak dibayar di muka	94,290,000	212,730,000
TOTAL ASET LANCAR	43,271,153,330	58,614,338,280
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi pada entitas asosiasi	44,601,829,122	32,381,235,184
Aset tetap, neto	283,593,750	391,718,750
Properti investasi, neto	11,480,812,460	12,176,055,728
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	56,366,235,332	44,949,009,662
TOTAL ASET	99,637,388,662	103,563,347,942
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	111,865,442	5,886,000
Beban akrual	-	2,413,000
Pendapatan sewa diterima dimuka	942,900,000	2,127,300,000
Jaminan sewa	418,950,000	535,798,000
Utang pajak	3,817,400	1,732,500
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1,477,532,842	2,673,129,500
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	244,531,000	159,899,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	244,531,000	159,899,000
TOTAL LIABILITAS	1,722,063,842	2,833,028,500
EKUITAS		
Modal saham	65,115,000,000	65,115,000,000
Tambahan modal disetor	17,828,775,999	17,828,775,999
Penghasilan komprehensif lain	14,109,000	24,293,000
Saldo laba	14,957,439,821	17,762,250,443
TOTAL EKUITAS	97,915,324,820	100,730,319,442
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	99,637,388,662	103,563,347,942

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN		
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019		
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
	Diaudit (Rp)	Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan portofolio investasi efek, neto	(5,363,178,319)	7,014,832,960
Pendapatan sewa	2,793,450,000	2,465,400,000
Pendapatan dividen	364,506,200	488,805,974
TOTAL PENDAPATAN USAHA	(2,205,222,119)	9,969,038,934
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(803,368,268)	(803,368,268)
Pajak final	(482,950,766)	(647,681,309)
Gaji dan tunjangan	(678,543,798)	(587,421,900)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(122,531,982)	(242,212,384)
Biaya profesional	(273,783,831)	(217,807,682)
Lain-lain, neto	(5,850,000)	(172,037,374)
TOTAL BEBAN USAHA	(2,367,028,645)	(2,670,528,917)
LABA USAHA	(4,572,250,764)	7,298,510,017
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Bagian laba dari entitas asosiasi	1,378,329,338	1,745,389,020
Pendapatan keuangan	432,637,499	791,256,331
Beban keuangan	(3,164,130)	(3,321,640)
Lain - lain, neto	(40,362,565)	(115,560,255)
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	1,767,440,142	2,417,763,456
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2,804,810,622)	9,716,273,473
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA TAHUN BERJALAN	(2,804,810,622)	9,716,273,473
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	(10,184,000)	(906,000)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(2,814,994,622)	9,715,367,473
LABA PER SAHAM DASAR	(4,31)	14,92

*Nilai nominal Rp 100 per lembar di tahun 2020 dan 2019

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN		
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019		
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2019
	Diaudit (Rp)	Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian portofolio efek	5,746,719,981	(2,867,582,119)
Penerimaan dari pelanggan	1,282,881,271	4,011,268,000
Pembayaran kepada karyawan	(602,010,898)	(524,242,900)
Pembayaran kepada pemasok	(383,707,043)	(490,636,434)
Pembayaran pajak final	(482,950,766)	(647,681,309)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	797,143,699	1,338,246,249
Pembayaran lainnya, neto	-	(175,359,014)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	6,358,076,244	644,012,473
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi pada entitas asosiasi	(10,842,264,600)	(10,104,865,300)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(10,842,264,600)	(10,104,865,300)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penawaran umum perdana saham perusahaan	-	-
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(4,484,188,356)	(9,460,852,827)
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	41,580,977	(131,144,887)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	14,421,498,645	24,013,496,359
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	9,978,891,266	14,421,498,645

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 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

PT CHARNIC CAPITAL Tbk
 Jakarta, 22 Maret 2021
 Direksi