



PT CHARNIC CAPITAL Tbk

Menara Sudirman Lt. 8B
Jl. Jend. Sudirman Kav.60, Jakarta 12190
Telp : (021) 5226528 Email : info@charnic.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

ASET	30 JUNI 2020	31 DESEMBER 2019
	Tidak Diaudit (Rp)	Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	14.290.296.147	14.421.498.645
Piutang lain-lain	43.260.335	43.260.335
Portofolio efek	36.902.188.017	43.936.849.300
Pajak dibayar dimuka	212.730.000	212.730.000
JUMLAH ASET LANCAR	51.448.474.499	58.614.338.280
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi pada entitas asosiasi	36.568.901.806	32.381.235.184
Aset tetap, neto	337.656.270	391.718.750
Properti investasi, neto	11.828.434.094	12.176.055.728
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	48.734.992.170	44.949.009.662
JUMLAH ASET	100.183.466.669	103.563.347.942
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	213.143.588	5.886.000
Beban akrual	2.413.000	2.413.000
Pendapatan sewa diterima dimuka	1.535.100.000	2.127.300.000
Jaminan sewa	418.950.000	535.798.000
Utang pajak	972.875	1.732.500
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.170.579.463	2.673.129.500
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	159.899.000	159.899.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	159.899.000	159.899.000
JUMLAH LIABILITAS	2.330.478.463	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	24.293.000	24.293.000
Saldo laba	14.884.919.207	17.762.250.443
JUMLAH EKUITAS	97.852.988.206	100.730.319.442
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	100.183.466.669	103.563.347.942

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 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

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019
	Tidak Diaudit (Rp)	Tidak Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan portofolio investasi efek, neto	(4.439.481.109)	2.964.681.130
Pendapatan sewa	1.474.500.000	958.800.000
Pendapatan dividen	67.830.000	223.972.597
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	(2.897.151.109)	4.147.453.727
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(401.684.114)	(401.684.130)
Gaji dan tunjangan	(276.420.000)	(241.020.000)
Pajak final	(176.873.200)	(146.705.016)
Biaya profesional	(195.472.818)	(179.375.636)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(14.668.570)	(190.134.051)
Lain - lain, neto	(135.653.759)	(3.369.400)
JUMLAH BEBAN USAHA	(1.202.572.641)	(1.162.288.233)
LABA USAHA	(4.099.723.750)	2.985.165.494
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Bagian laba dari entitas asosiasi	853.087.400	-
Pendapatan keuangan	371.562.329	405.308.051
Beban keuangan	(2.257.215)	(1.781.732)
Lain - lain, neto	-	-
Jumlah pendapatan lain - lain, neto	1.222.392.514	403.526.319
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.877.331.236)	3.388.691.813
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA TAHUN BERJALAN	(2.877.331.236)	3.388.691.813
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(2.877.331.236)	3.388.691.813
LABA PER SAHAM DASAR	(4)	5

*Nilai nominal 100 per lembar di tahun 2020 dan 2019

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	30 JUNI 2020	30 JUNI 2019
	Tidak Diaudit (Rp)	Tidak Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian portofolio efek	2.595.180.174	(6.284.400.902)
Penerimaan dari pelanggan	926.809.314	840.892.271
Pembayaran kepada karyawan	(277.179.625)	(242.014.780)
Pembayaran kepada pemasok	(85.362.637)	(367.096.687)
Pembayaran pajak final	(176.873.200)	(146.705.016)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	439.392.329	629.280.648
Pembayaran lainnya - neto	(135.653.759)	(5.151.132)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	3.286.312.596	(5.575.195.598)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi pada entitas asosiasi	(3.334.579.223)	-
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(3.334.579.223)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(48.266.627)	(5.575.195.598)
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pas kas dan setara kas	(82.935.871)	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	14.421.498.645	24.013.496.359
KAS DAN SETARA KAS	14.290.296.147	18.438.300.761

PT. CHARNIC CAPITAL Tbk
Jakarta, 20 Juni 2020
Direksi