



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		
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020		
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
ASET	31 DESEMBER 2021 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2020 Diaudit (Rp)
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	11,515,134,051	9,978,891,266
Piutang usaha	-	327,760,729
Piutang lain-lain	-	43,260,335
Portofolio efek	292,806,018,240	32,826,951,000
Pajak dibayar di muka	16,350,000	94,290,000
TOTAL ASET LANCAR	304,337,502,291	43,271,153,330
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi pada entitas asosiasi	-	44,601,829,122
Aset tetap, neto	180,468,750	283,593,750
Properti investasi, neto	10,785,569,192	11,480,812,460
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	10,966,037,942	56,366,235,332
TOTAL ASET	315,303,540,233	99,637,388,662
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	348,485,066	111,865,442
Utang lain - lain	60,604,000	-
Pendapatan sewa diterima dimuka	163,500,000	942,900,000
Jaminan sewa	249,828,000	418,950,000
Utang pajak	3,367,750	3,817,400
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	825,784,816	1,477,532,842
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	198,008,000	244,531,000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	198,008,000	244,531,000
TOTAL LIABILITAS	1,023,792,816	1,722,063,842
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	75,227,000	14,109,000
Saldo laba	231,260,744,418	14,957,439,821
TOTAL EKUITAS	314,279,747,417	97,915,324,820
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	315,303,540,233	99,637,388,662

Catatan : 1 Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 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 2021 DAN 2020		
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2021 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2020 Diaudit (Rp)
PENDAPATAN USAHA		
Keuntungan (kerugian) portofolio investasi efek, neto	215,711,963,304	(5,363,178,319)
Pendapatan sewa	2,307,014,000	2,793,450,000
Pendapatan dividen	388,950,684	364,506,200
TOTAL PENDAPATAN USAHA	218,407,927,988	(2,205,222,119)
BEBAN USAHA		
Penyusutan aset tetap dan properti investasi	(798,368,268)	(803,368,268)
Gaji dan tunjangan	(610,041,290)	(678,543,798)
Pajak final	(280,411,333)	(482,950,766)
Biaya profesional	(239,694,831)	(273,783,831)
Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	(168,202,788)	(122,531,982)
Lain-lain, neto	(74,061,098)	(5,850,000)
TOTAL BEBAN USAHA	(2,170,779,608)	(2,367,028,645)
LABA (RUGI) USAHA	216,237,148,380	(4,572,250,764)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN		
Bagian laba dari entitas asosiasi	-	1,378,329,338
Pendapatan keuangan	69,988,582	432,637,499
Beban keuangan	(2,149,220)	(3,164,130)
Lain - lain, neto	(1,683,145)	(40,362,565)
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO	66,156,217	1,767,440,142
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	216,303,304,597	(2,804,810,622)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	216,303,304,597	(2,804,810,622)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	61,118,000	(10,184,000)
TOTAL LABA(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	216,364,422,597	(2,814,994,622)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	332,19	(4.31)

*Nilai nominal Rp 100 per lembar di tahun 2021 dan 2020

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN		
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020		
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)		
	31 DESEMBER 2021 Diaudit (Rp)	31 DESEMBER 2020 Diaudit (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan portofolio efek	334,725,186	5,746,719,981
Penerimaan dari pelanggan	1,868,057,064	1,282,881,271
Pembayaran kepada karyawan	(595,895,940)	(602,010,898)
Pembayaran kepada pemasok	(176,116,566)	(383,707,043)
Pembayaran pajak final	(280,411,333)	(482,950,766)
Penerimaan pendapatan bunga dan dividen	458,939,266	797,143,699
Pembayaran lainnya, neto	(74,061,098)	-
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1,535,236,579	6,358,076,244
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi pada entitas asosiasi	-	(10,842,264,600)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-	(10,842,264,600)
	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	1,535,236,579	(4,484,188,356)
Pengaruh perubahan kurs valuta asing pada kas dan setara kas	1,006,206	41,580,977
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	9,978,891,266	14,421,498,645
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	11,515,134,051	9,978,891,266

PT CHARNIC CAPITAL Tbk
Jakarta, 8 Maret 2022
Direksi