

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | H. Agus Djunaedi, SE |
| Alamat Kantor | : | Jl. Slamet No.16 Kota Pekalongan |
| Alamat Domisili Sesuai KTP | : | Panjang Wetan Gg.12/23 Rt 05 Rw 03 Kota Pekalongan |
| Nomor Telepon | : | (0285) 431090 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| | | |
| 2. Nama | : | Erna Afriyanti, SH |
| Alamat Kantor | : | Jl. Slamet No.16 Kota Pekalongan |
| Alamat Domisili Sesuai KTP | : | Puri selatan IIA/74 Rt 11 Rw 16 Kedungwuni Timur Kab. Pekalongan |
| Nomor Telepon | : | (0285) 431090 |
| Jabatan | : | Direktur |

Untuk atas nama PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda), menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda) tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda) telah dimuat lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan simpan oleh PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR BANK PEKALONGAN (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Februari 2024


H. Agus Djunaedi, SE
Direktur Utama




Erna Afriyanti, SH
Direktur



PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

ASET	Catatan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aktiva Lancar			
Kas	3.1	426.328.200,00	720.001.900,00
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	3.2	831.689.140,00	616.562.521,00
Penempatan pada bank lain	3.3	12.110.624.791,00	17.827.998.560,00
Penyisihan Kerugian		-	(15.044.733,00)
Sub Jumlah		13.368.642.131,00	19.149.518.248,00
Kredit Yang Diberikan	3.4	73.806.657.887,00	61.792.263.686,00
Penyisihan Kerugian Kredit		(2.196.362.642,00)	(1.629.639.331,00)
Sub Jumlah		71.610.295.245,00	60.162.624.355,00
Agunan Yang Diambil Alih	3.5	983.864.275,00	580.000.000,00
Aset Tetap & Inventaris	3.6	4.068.749.145,00	3.681.669.145,00
Akumulasi Penyusutan		(2.882.470.759,00)	(2.595.116.468,00)
Sub Jumlah		2.170.142.661,00	1.666.552.677,00
Aset Tidak Berwujud	3.7	41.632,00	291.640,00
Aset Lain - lain	3.8	195.159.000,00	109.735.012,00
JUMLAH ASET		87.344.280.669,00	81.088.721.932,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban			
Kewajiban Segera	3.9	173.091.498,00	156.700.106,00
Utang Bunga	3.10	104.486.198,00	89.704.750,00
Utang Pajak	3.11	22.749.853,00	102.312.094,00
Simpanan	3.12	50.606.078.171,00	47.329.522.444,00
Simpanan Dari Bank Lain	3.13	21.575.438.787,00	18.451.790.060,00
Pinjaman Diterima	3.14	1.189.750.006,00	1.589.750.003,00
Kewajiban Lain - lain	3.15	63.086.104,00	111.464.607,00
Jumlah Kewajiban		73.734.680.616,00	67.831.244.064,00
Ekuitas			
Modal	3.16	10.620.000.000,00	10.220.000.000,00
Modal disetor		10.620.000.000,00	10.220.000.000,00
Sub Jumlah			
Saldo laba	3.17	1.591.845.737,00	1.380.096.967,00
Cadangan Umum		598.637.053,00	598.637.053,00
Cadangan Tujuan		799.117.263,00	1.058.743.848,00
Laba(Rugi) Tahun Berjalan		2.989.600.053,00	3.037.477.868,00
Sub Jumlah		13.609.600.053,00	13.257.477.868,00
Jumlah Ekuitas		87.344.280.669,00	81.088.721.932,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pekalongan, Februari 2024



H.Agus Djunaedi, SE
(Direktur Utama)

Erna Afriyanti, SH
(Direktur)

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	1 Januari s/d 31 Desember 2023 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2022 (Rp)
KOMITMEN:		
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-
Jumlah Komitmen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
KONTIJENSI:		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Bunga Kredit yang diberikan	1.967.250.342,00	1.669.593.745,00
b. Bunga Lainnya	-	-
Aset Produktif yang dihapus buku	3.241.505.741,00	4.281.499.998,00
Penerusan Kredit (Channeling)	-	-
Lain-lain yang bersifat administratif	2.002.358.052,00	4.141.475.011,00
Jumlah Kontinjensi	7.211.114.135,00	10.092.568.754,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	Catatan	1 Januari s/d 31 Desember 2023 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2022 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	4.1		
Bunga Kontraktual		7.685.956.988,00	7.381.001.117,00
Provisi		1.649.975.142,00	493.092.779,00
Biaya Transaksi		-	1.220.281.166,00
Sub Jumlah		9.335.932.130,00	9.094.375.062,00
Beban Bunga	4.2	3.319.638.262,00	2.972.562.323,00
Pendapatan bunga neto		6.016.293.868,00	6.121.812.739,00
Pendapatan operasional lainnya	4.3	1.886.235.485,00	719.024.669,00
Jumlah Pendapatan Operasional		7.902.529.353,00	6.840.837.408,00
Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan/Ditangguhkan	4.4		
Beban PPAP Penempatan pada bank lain		189.870.074,00	104.430.214,00
Beban PPAP Kredit Yang Diberikan		1.293.067.775,00	671.060.693,00
Beban Penyisihan Kerugian Restrukturisasi Kredit		22.343.495,00	7.697.400,00
Beban Penyusutan		287.604.299,00	216.436.541,00
Beban Pemasaran	4.5	210.954.785,00	397.910.775,00
Beban Administrasi dan umum	4.6	4.861.474.886,00	4.295.233.419,00
Jumlah Beban Operasional		6.865.315.314,00	5.692.769.042,00
Laba (Rugi) Operasional		1.037.214.039,00	1.148.068.366,00
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	4.7	57.282.302,00	192.582.856,00
Beban Non Operasional		73.804.618,00	39.664.586,00
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		(16.522.316,00)	152.918.270,00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TAHUN BERJALAN		1.020.691.723,00	1.300.986.636,00
Pajak Penghasilan		(221.574.460,00)	(242.242.788,00)
LABA (RUGI) NETO		799.117.263,00	1.058.743.848,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pekalongan, Februari 2024



H. Agus Djunaedi, SE
(Direktur Utama)

Erna Afriyanti, SH
(Direktur)

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
ARUS KAS DARI:		
Aktivitas Operasi:		
Laba Netto:	799.117.263,00	1.058.743.848,00
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi:		
Penyusutan Aset Tetap	287.354.291,00	215.868.658,00
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	(15.044.733,00)	5.401.564,00
Kredit	566.723.311,00	585.172.126,00
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(215.126.619,00)	2.149.794,00
Kredit yang diberikan	(12.014.394.201,00)	(2.486.160.859,00)
Agunan yang diambil alih	(403.864.275,00)	-
Aset lain-lain	(85.423.988,00)	(57.332.472,00)
Kewajiban Segera	16.391.392,00	53.002,00
Utang Bunga	14.781.448,00	2.108.203,00
Utang Pajak	(79.562.241,00)	39.179.860,00
Simpanan	3.276.555.727,00	5.343.487.894,00
Simpanan Dari Bank Lain	3.123.648.727,00	1.770.840.136,00
Pinjaman yang diterima	(399.999.997,00)	(399.999.997,00)
Kewajiban lain - lain	(48.378.503,00)	39.899.033,00
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	(5.177.222.398,00)	6.119.410.790,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(387.080.000,00)	(204.640.025,00)
Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	250.008,00	567.883,00
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(386.829.992,00)	(204.072.142,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Dividen	(582.309.116,00)	(482.230.199,00)
CSR	(31.762.315,00)	(26.303.465,00)
Tantiem	(42.349.754,00)	(35.071.288,00)
Jasa Produksi	(84.699.508,00)	(70.142.574,00)
Dana Kesejahteraan	(105.874.385,00)	(87.678.218,00)
Setoran Modal	400.000.000,00	400.000.000,00
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(446.995.078,00)	(301.425.744,00)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(6.011.047.469,00)	5.613.912.904,00
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas dan setara kas pada awal periode	18.548.000.460,00	12.934.087.556,00
Kas dan setara kas pada akhir periode	12.536.952.991,00	18.548.000.460,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(6.011.047.469,00)	5.613.912.904,00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Modal Disetor	Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya			Jumlah
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Laba / Rugi	
Saldo per 31 Desember 2021	9.820.000.000,00	1.204.740.531,00	598.637.053,00	876.782.180,00	12.500.159.764,00
Penambahan modal Disetor	400.000.000,00			-	400.000.000,00
Dividen				(482.230.199,00)	(482.230.199,00)
Pembentukan Cadangan		175.356.436,00	-	(175.356.436,00)	-
CSR				(26.303.465,00)	(26.303.465,00)
Tantiem				(35.071.288,00)	(35.071.288,00)
Jasa Produksi				(70.142.574,00)	(70.142.574,00)
Dana Kesejahteraan				(87.678.218,00)	(87.678.218,00)
Laba / Rugi Tahun Berjalan				1.058.743.848,00	1.058.743.848,00
Saldo per 31 Desember 2022	10.220.000.000,00	1.380.096.967,00	598.637.053,00	1.058.743.848,00	13.257.477.868,00
Penambahan modal Disetor	400.000.000,00			-	400.000.000,00
Dividen				(582.309.116,00)	(582.309.116,00)
Pembentukan Cadangan		211.748.770,00	-	(211.748.770,00)	-
CSR				(31.762.315,00)	(31.762.315,00)
Tantiem				(42.349.754,00)	(42.349.754,00)
Jasa Produksi				(84.699.508,00)	(84.699.508,00)
Dana Kesejahteraan				(105.874.385,00)	(105.874.385,00)
Laba / Rugi Tahun Berjalan				799.117.263,00	799.117.263,00
Saldo per 31 Desember 2023	10.620.000.000,00	1.591.845.737,00	598.637.053,00	799.117.263,00	13.609.600.053,00

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11-A Semarang 50132 - Telp/Fax: (024) 86403887
www.bkkjateng.co.id | e-mail: kanpus@bkkjateng.co.id

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama | : H. Koesnanto, S.H., M.Kn |
| Alamat Kantor | : Jl. Tanjung No.11A, Semarang |
| Alamat Domisili Sesuai KTP | : Jl. Sangkata Blok B No. 6 RT.20, Kuripan, Purwodadi |
| Nomor Telepon | : (024) - 86403887 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Drajat Aditya Walidi, S.E., M.M. |
| Alamat Kantor | : Jl. Tanjung No.11A, Semarang |
| Alamat Domisili Sesuai KTP | : Jl. Candi Penataran Timur IV No. 15 RT 07 RW 04, Ngaliyan, Semarang |
| Nomor Telepon | : (024) - 86403887 |
| Jabatan | : Direktur Operasional |

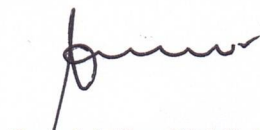
Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR BKK JATENG (Perseroda);
2. Laporan Keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT BPR BKK JATENG (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT. BPR BKK JATENG (Perseroda).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas Nama dan mewakili Direksi
Semarang, 15 Maret 2024


H. Koesnanto, S.H., M.Kn
Direktur Utama


Drajat Aditya Walidi, S.E., M.M.
Direktur Operasional

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
Kas	3, 2a	13.747.389.300	13.681.240.400
Penempatan pada Bank Lain:	4, 2b		
Pihak Terkait	2d, 2e	89.266.495.302	154.109.845.193
Pihak Tidak Terkait		794.696.819.451	879.348.099.330
		883.963.314.754	1.033.457.944.523
Dikurangi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(4.219.370.076)	(5.060.992.413)
Jumlah		879.743.944.678	1.028.396.952.110
Kredit yang Diberikan:	5, 2b		
Pihak Terkait	2d, 2e	4.735.175.495	5.667.028.773
Pihak Tidak Terkait		1.588.591.947.711	1.586.570.958.272
		1.593.327.123.207	1.592.237.987.045
Provisi Belum Diamortisasi		(14.693.388.764)	(12.438.914.686)
Biaya Transaksi Ditangguhkan		59.327.231	123.411.886
Pendapatan Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi		(2.879.743.510)	(2.178.130.923)
Jumlah Kredit yang Diberikan- Bersih		1.575.813.318.164	1.577.744.353.322
Dikurangi Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		(90.301.326.620)	(82.633.002.237)
Jumlah		1.485.511.991.544	1.495.111.351.085
Agunan yang Diambilalih	6, 2f	732.361.000	1.724.260.994
Aset Tetap dan Inventaris:	7, 2g		
Harga Perolehan		113.621.716.352	108.125.025.652
Akm Penyusutan dan Penurunan Nilai		(71.964.367.951)	(66.399.393.464)
Nilai Buku		41.657.348.401	41.725.632.188
Aset Tidak Terwujud:	8, 2h		
Harga Perolehan		280.000.000	280.000.000
Akm Amortisasi dan Penurunan Nilai		(104.791.661)	(34.791.665)
Nilai Buku		175.208.339	245.208.335
Aset Lainnya	9, 2i	48.353.347.225	19.615.897.739
JUMLAH ASET		2.469.921.590.487	2.600.500.542.851

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

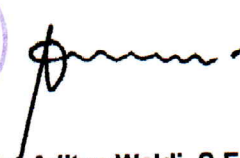
PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	10, 2j	8.573.768.343	10.423.447.224
Simpanan Nasabah:			
Tabungan	11, 2k		
Pihak Terkait	2e	3.259.932.351	5.314.491.166
Pihak Tidak Terkait		1.533.922.205.775	1.554.827.458.755
Jumlah		1.537.182.138.126	1.560.141.949.921
Deposito	12, 2k		
Pihak Terkait	2e	1.300.000.000	600.000.000
Pihak Tidak Terkait		461.434.325.000	626.826.255.000
Jumlah		462.734.325.000	627.426.255.000
Dana Setoran Modal - Kewajiban	13, 2i	1.688.432.700	688.432.700
Liabilitas Lainnya	14, 2p	14.080.169.265	5.376.970.356
JUMLAH LIABILITAS		2.024.258.833.435	2.204.057.055.201
EKUITAS			
Modal Dasar sebesar Rp924.840.000.000,00	15		
dan Modal Disetor		367.850.000.000	366.550.000.000
Cadangan:			
Cadangan Umum	16	35.573.474.087	35.573.474.087
Cadangan Tujuan	17	15.613.581.670	15.613.581.670
Jumlah		51.187.055.757	51.187.055.757
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	18	(20.684.883.810)	(68.129.094.171)
Laba Tahun Berjalan		47.310.585.105	46.835.526.063
JUMLAH EKUITAS		445.662.757.052	396.443.487.649
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2.469.921.590.487	2.600.500.542.851

Semarang, 15 Maret 2024


H. Koesnanto, S.H., M.Kn
Direktur Utama


Drajat Aditya Walidi, S.E., M.M.
Direktur Operasional

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga:			
Bunga Kontraktual	2n, 19	239.195.892.532	228.905.769.781
Provisi dan Komisi	2m, 20	12.022.011.665	13.970.470.132
Jumlah Pendapatan Bunga		251.217.904.197	242.876.239.913
Beban Bunga	2n, 21	(43.260.688.510)	(56.029.560.751)
Pendapatan Bunga- Bersih		207.957.215.687	186.846.679.162
Pendapatan Operasional Lainnya	22	43.188.838.216	54.162.367.775
Jumlah Pendapatan Operasional		251.146.053.903	241.009.046.938
Beban Operasional:			
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	23	30.304.605.414	37.954.830.577
Beban Pemasaran	24	1.606.696.927	1.974.430.386
Beban Administrasi dan Umum	25	158.639.069.016	154.633.233.822
Beban Operasional Lainnya	26	1.840.098.901	1.759.147.500
Jumlah Beban Operasional		192.390.470.258	196.321.642.285
LABA OPERASIONAL		58.755.583.645	44.687.404.652
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	27		
Pendapatan Non Operasional		1.499.718.772	5.062.185.471
Beban Non Operasional		(2.767.784.392)	(2.914.064.060)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1.268.065.620)	2.148.121.411
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		57.487.518.025	46.835.526.063
Taksiran Pajak Penghasilan	28	(10.176.932.920)	-
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		47.310.585.105	46.835.526.063
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		47.310.585.105	46.835.526.063

Semarang, 15 Maret 2024

H. Koesnanto, S.H., M.Kn

Direktur Utama

Direksi

Drajat Aditya Walidi, S.E., M.M.

Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba (Rugi) yang Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas Bersih
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo 31 Desember 2021 disajikan kembali	345.050.000.000	35.573.474.087	15.908.333.170	(68.484.924.229)	328.046.883.028
Penambahan Modal Disetor	21.500.000.000	-	-	-	21.500.000.000
Penggunaan Cadangan	-	-	(294.751.500)	-	(294.751.500)
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-	-	355.830.058	355.830.058
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	46.835.526.063	46.835.526.063
Saldo 31 Desember 2022	366.550.000.000	35.573.474.087	15.613.581.670	(21.293.568.108)	396.443.487.649
Penambahan Modal Disetor	1.300.000.000	-	-	-	1.300.000.000
Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-	-	608.684.298	608.684.298
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	47.310.585.105	47.310.585.105
Saldo 31 Desember 2023	367.850.000.000	35.573.474.087	15.613.581.670	26.625.701.295	445.662.757.052

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Laba Bersih Tahun Berjalan	47.310.585.105	46.835.526.063
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud	5.634.974.480	(10.300.006.504)
Penyisihan penghapusan aset produktif	6.826.702.046	13.169.955.202
Amortisasi atas:		
Pendapatan Provisi Belum Diamortisasi	2.254.474.078	1.378.567.783
Biaya Transaksi Ditangguhkan	64.084.655	82.484.134
Pendapatan Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	701.612.587	709.823.542
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain	149.494.629.769	34.970.003.030
Penurunan (Kenaikan) Kredit yang Diberikan	(1.089.136.162)	(108.599.281.966)
Penurunan (Kenaikan) Agunan yang Diambilalih (AYDA)	991.899.994	(1.724.260.994)
Penurunan (Kenaikan) Aset Tidak Berwujud	-	(250.000.000)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	(28.737.449.486)	9.302.617.264
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Segera	(1.849.678.881)	(3.043.154.112)
Kenaikan (Penurunan) Simpanan	(187.651.741.794)	(11.859.211.019)
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lainnya	8.703.198.909	(3.301.225.014)
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi	2.654.155.300	(32.628.162.591)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Pembelian Aset Tetap	(5.692.087.699)	(7.229.362.492)
Penjualan Aset Tetap	195.396.999	17.871.678.823
Kas Bersih (digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(5.496.690.700)	10.642.316.331
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
Penambahan Modal Disetor	1.300.000.000	21.500.000.000
Dana Setoran Modal	1.000.000.000	688.432.700
Perubahan Cadangan Tujuan	-	(294.751.500)
Koreksi atas Laba (Rugi) Tahun Lalu	608.684.300	355.830.059
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.908.684.300	22.249.511.259
KENAIKAN ARUS KAS DAN SETARA KAS	66.148.900	263.665.000
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kaspada awal tahun	13.681.240.400	13.417.575.400
Kas akhir tahun	13.747.389.300	13.681.240.400
KENAIKAN ARUS KAS	66.148.900	263.665.000

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Ruko Puri Hinggil Townhouse R02 R03 Jl KHA Dahlan Tirta Pekalongan
Telp. (0285) 428008 Fax. (0285) 428008
Email : bprbkk.kotapekalongan@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rasito, SE
Alamat kantor	: Ruko Puri Hinggil Townhouse R02-R03, Jl KHA Dahlan, Tirta Kota Pekalongan
Alamat rumah sesuai KTP	: Dk. Kasri RT 08 RW 04, Ds. Sawangan, Doro, Pekalongan
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Arif Rokhmanto, SE
Alamat kantor	: Ruko Puri Hinggil Townhouse R02-R03, Jl KHA Dahlan, Tirta Kota Pekalongan
Alamat rumah sesuai KTP	: Dk. Kedungmiri RT 05 RW 02, Ds. Kasepuhan Batang
Jabatan	: Direktur Umum & Kepatuhan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA).
2. Laporan keuangan PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA) telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan keuangan PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 05 Februari 2024
Direksi

Direktur Utama

Dirum & Kepatuhan



(RASITO)

(ARIF ROKHMANTO)

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN
NERACA
Per 31 Desember 2023
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022
(Dinvatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	3.3	341,105,200	288,701,200
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4.4	234,764,662	178,332,369
Penempatan Pada Bank Lain	5.5	10,180,282,387	10,920,253,647
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	8.6	-	(1,247,937)
Kredit Yang Diberikan	6.7	34,502,526,611	31,120,726,439
Pendapatan Provisi dan Komisi yang Ditangguhkan	8.8	(553,325,640)	(465,251,242)
PPAP Kredit Yang Diberikan	8.9	(1,190,695,358)	(1,089,137,178)
Jumlah Aset Lancar		43,514,657,862	40,952,377,298
ASET TETAP	9.1		
Tanah dan Gedung		3,184,981,900	3,184,981,900
Inventaris		1,448,118,534	1,380,264,712
Akumulasi Penyusutan		(2,028,176,417)	(1,777,381,107)
Jumlah Bersih Aset Tetap		2,604,924,017	2,787,865,505
ASET LAIN-LAIN	11.1		
Pajak Dibayar Dimuka		1,602,031	1,602,031
Uang Muka Lainnya		-	3,196,618
Biaya Dibayar Dimuka		-	28,724,900
Lainnya		558,741	558,741
Jumlah Aset Lain-lain		2,160,772	34,082,290
TOTAL ASET		46,121,742,651	43,774,325,093
KEWAJIBAN DAN MODAL			
KEWAJIBAN			
Kewajiban yang Segera Dibayar	12.12	514,993,149	440,619,244
Hutang Bunga	13.13	29,630,439	24,729,769
Simpanan Nasabah	15	34,787,115,878	32,849,360,090
Simpanan Bank Lain	15.16	18,054,196	17,347,433
Kewajiban Lainnya	19.17	25,888,391	32,095,484
TOTAL KEWAJIBAN		35,375,682,053	33,364,152,020
MODAL			
Modal	17,LPE	9,070,000,000	8,770,000,000
Cadangan Umum	19,LPE	598,277,538	535,389,738
Cadangan Tujuan	20,LPE	534,309,995	471,422,195
Laba Tahun Berjalan	21,LPE	538,989,921	628,877,996
Laba Ditahan	22,LPE	4,483,144	4,483,144
Jumlah Modal		10,746,060,598	10,410,173,073
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL		46,121,742,651	43,774,325,093

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Penyusun



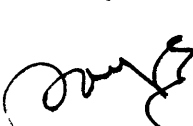
Tri Hari Mukti Adi W.
Spv Akunting dan Perencanaan

Direview



Titi Wahyuningtyas
Kepala Divisi Umum

Disetujui



Rasito
Direktur Utama

PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Operasional			
- Pendapatan Bunga Kontraktual	24.23	4,367,176,050	3,872,042,511
- Pendapatan Provisi dan Administrasi	24.24	346,248,111	400,586,508
- Pendapatan Operasional lainnya	24.25	276,152,563	421,191,619
Jumlah Pendapatan Operasional		4,989,576,724	4,693,820,638
Beban Usaha			
- Beban Bunga	26.26	1,189,333,659	893,588,408
- Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	27	226,029,349	310,172,200
- Beban Pemasaran	28	136,256,267	59,514,513
- Beban Restrukturisasi Kredit	29	-	-
- Beban Administrasi dan Umum	30	2,748,111,694	2,654,929,588
- Beban Operasional Lainnya	31	5,218,170	30,940,552
Jumlah Beban Usaha		4,304,949,139	3,949,145,261
Laba Rugi Operasional		684,627,585	744,675,377
Pendapatan dan Beban Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	25.32	9,753,570	2,688,004
Beban Non Operasional	27.33	88,774,502	95,002,842
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional		(79,020,932)	(92,314,838)
Laba Rugi Sebelum Pajak		605,606,653	652,360,539
Taksiran Pajak Penghasilan	28.33	66,616,732	23,482,543
LABA RUGI TAHUN BERJALAN		538,989,921	628,877,996

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
 yang merupakan bagian tak terpisahkan laporan keuangan secara keseluruhan*

Penyusun



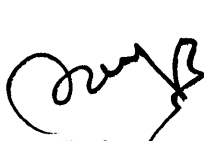
Tri Hari Mukti Adi W.
 Spv Akunting dan Perencanaan

Direview



Titi Wahyuningtyas
 Kepala Divisi Umum

Disetujui



Rasito
 Direktur Utama

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Modal Disetor	Saldo Laba yang Telah ditentukan		LABA DITAHAN	Saldo Laba yang Belum Ditentukan	JUMLAH
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan			
TAHUN 2022						
Saldo Awal Ekuitas						
Per 1 Januari 2022	8,150,000,000	491,443,500	438,462,517	4,483,144	439,462,379	9,523,851,540
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(252,690,868)	(252,690,868)
Pembentukan Cadangan	-	43,946,238	32,959,678	-	(76,905,916)	-
Dana Setoran Modal	620,000,000	-	-	-	-	620,000,000
Pembagian CSR	-	-	-	-	(13,183,871)	(13,183,871)
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	(17,578,495)	(17,578,495)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	(35,156,991)	(35,156,991)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(43,946,238)	(43,946,238)
Laba Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	628,877,996	628,877,996
Saldo Akhir Per 31 Desember 2021	8,770,000,000	535,389,738	471,422,195	4,483,144	628,877,996	10,410,173,073

KETERANGAN	Modal Disetor	Saldo Laba yang Telah ditentukan		LABA DITAHAN	Saldo Laba yang Belum Ditentukan	JUMLAH
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan			
TAHUN 2023						
Saldo Awal Ekuitas						
Per 1 Januari 2023	8,770,000,000	535,389,738	471,422,195	4,483,144	628,877,996	10,410,173,073
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(345,882,898)	(345,882,898)
Pembentukan Cadangan	-	62,887,800	62,887,800	-	(125,775,600)	-
Dana Setoran Modal	300,000,000	-	-	-	-	300,000,000
Pembagian CSR	-	-	-	-	(18,866,339)	(18,866,339)
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	(25,155,119)	(25,155,119)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	(50,310,240)	(50,310,240)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(62,887,800)	(62,887,800)
Laba Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	538,989,921	538,989,921
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	9,070,000,000	598,277,538	534,309,995	4,483,144	538,989,921	10,746,060,598

PT. BPR BKK KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
 Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Rugi Tahun Berjalan	538,989,921	628,877,996
Penyesuaian :		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	250,795,310	288,342,650
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Penyisihan Kerugian Penempatan Pada bank Lain	(1,247,937)	829,656
Penyisihan Kerugian Kredit	101,558,180	138,951,628
Amortisasi Provisi dan Administrasi	-	-
AYDA	-	-
Pendapatan Kredit yang di tangguhkan	88,074,398	102,469,681
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(56,432,293)	86,978,197
Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja	-	-
Penempatan Pada Bank Lain	739,971,260	(4,910,962,355)
Kredit Yang Berikan	(3,381,800,172)	(2,291,686,837)
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain - Lain	31,921,518	(18,797,132)
Kewajiban Segera Dibayar	74,373,905	108,919,613
Hutang Bunga	4,900,670	6,724,400
Hutang Pajak	-	0
Simpanan nasabah	1,937,755,788	6,489,357,115
Simpanan dari Bank Lain	706,763	679,094
Pinjaman Yang Diterima	-	-
Kewajiban Imbalan kerja	-	-
Kewajiban Lain-Lain	(6,207,093)	(47,084,193)
Dana Setoran Modal -Kewajiban	300,000,000	620,000,000
Arus Kas Bersih yang berasal/digunakan untuk aktivitas Operasional	623,360,218	1,203,599,513
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan/Kenaikan Aset Tetap	(67,853,822)	(840,971,550)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(67,853,822)	(840,971,550)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal		
Laba Ditahan	-	-
Cadangan - Umum	62,887,800	43,946,238
Cadangan - Tujuan	62,887,800	32,959,678
Laba Rugi tahun Lalu	(89,888,075)	189,415,617
Laba Rugi Tahun Berjalan	(538,989,921)	(628,877,996)
Arus Kas Bersih yang berasal/digunakan dari aktivitas pendanaan	(503,102,396)	(362,556,463)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	52,404,000	71,500
Saldo Awal Kas	288,701,200	288,629,700
Saldo Akhir Kas	341,105,200	288,701,200



PERUMDA TIRTAYASA Kota Pekalongan

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA KOTA PEKALONGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohamad Iqbal, AT.MM.**
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan No. 1 Pekalongan
Alamat Domisili Sesuai KTP : Jl. Indara Giri No. 18 Pekalongan
Nomor Telepon Kantor : (0285) 432009
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan;
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa Kota Pekalongan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kota Pekalongan, 29 Februari 2024

Atas Nama dan Mewakili Direksi



Mohamad Iqbal, AT.MM.
Direktur

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN¹
N E R A C A
31 DESEMBER 2023**

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank	3	6.500.921.030	7.281.848.690
Piutang Usaha	4	19.038.290.510	15.901.503.650
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	5	(12.506.812.760)	(10.388.014.190)
Piutang Bersih		6.531.477.750	5.513.489.460
Piutang Non Usaha	6	62.772.180	117.928.344
Persediaan	7	1.011.083.374	1.220.778.300
Jumlah Aset Lancar		14.106.254.334	14.134.044.794
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap			
Harga Perolehan	8	102.163.333.600	96.008.869.732
Akumulasi Penyusutan	8	(63.524.897.192)	(57.443.341.111)
Nilai Buku		38.638.436.408	38.565.528.621
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan			
Harga Perolehan	9	278.999.541	278.999.541
Akumulasi Penyusutan	9	(278.998.324)	(278.998.324)
Nilai Buku		1.217	1.217
Jumlah Aset Tidak Lancar		38.638.437.625	38.565.529.838
Aset Lainnya	10	688.837.297	-
JUMLAH ASET		53.433.529.256	52.699.574.631

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
N E R A C A
31 DESEMBER 2023**

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha	11	44.097.637	51.055.403
Utang Pajak	12	-	89.551.330
Beban Yang Masih Harus Dibayar	13	-	449.079.189
Cadangan Lainnya	14	561.153.361	563.807.075
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		605.250.998	1.153.492.997
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	15	246.317	750.246.317
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		246.317	750.246.317
JUMLAH KEWAJIBAN		605.497.315	1.903.739.314
EKUITAS			
Penyertaan Pemda Kota Pekalongan	16	56.325.609.800	53.537.609.800
Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan Statusnya	17	232.870.000	232.870.000
Penyertaan Pemerintah Provinsi yang belum ditetapkan Statusnya	17	319.154.000	319.154.000
Hibah	18	2.970.943.450	2.970.943.450
Cadangan	19	989.716.431	718.876.487
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja	20	(2.372.568.259)	(2.372.568.259)
Rugi Tahun-Tahun Lalu/Akumulasi Kerugian	21	(5.965.248.938)	(5.965.249.882)
Laba Tahun Berjalan	22	327.555.457	1.354.199.722
JUMLAH EKUITAS		52.828.031.941	50.795.835.318
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		53.433.529.256	52.699.574.632

Pekalongan, 29 Februari 2024

Direktur



Mohamad Iqbal, AT, MM.

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
LAPORAN LABA-RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	23	33.363.088.400	31.951.434.500
Pendapatan Penjualan Non Air	23	1.364.399.100	1.214.299.190
Jumlah Pendapatan Usaha		34.727.487.500	33.165.733.690
BEBAN LANGSUNG USAHA			
Beban Sumber dan Perpompaan	24	13.437.011.151	12.971.047.351
Beban Pengolahan / Produksi	24	934.493.456	767.525.701
Beban Transmisi dan Distribusi	24	6.240.821.103	6.188.773.990
Jumlah Beban langsung Usaha		20.612.325.710	19.927.347.042
BEBAN TAK LANGSUNG USAHA			
Beban umum dan administrasi	25	14.597.499.313	12.013.651.110
Jumlah Beban Tak Langsung Usaha		14.597.499.313	12.013.651.110
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	26	907.349.532	619.041.361
Beban lain-lain	27	(12.897.750)	(16.595.148)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		894.451.783	602.446.214
LABA USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		412.114.260	1.827.181.751
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	28	(84.558.803)	(472.982.030)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		327.555.457	1.354.199.722

Pekalongan, 29 Februari 2024

Direktur


Mohamad Iqbal, AT, MM.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Pemerintah Kota	Modal Pemerintah Pusat/Provinsi	Modal Hibah	Cadangan	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	Saldo Laba (Rugi) yang Belum Ditentukan Kegunaannya	Jumlah Ekuitas Bersih
Saldo 1 Desember 2021	52.097.483.850	992.149.950	2.970.943.450	517.597.630	(2.372.568.259)	(4.915.454.376)	49.290.152.246
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	440.125.950	(440.125.950)	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemkot Pekalongan	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Pembagian Laba	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Laba Pemda	-	-	-	-	-	(553.516.857)	(553.516.857)
Cadangan	-	-	-	201.278.857	-	(201.278.857)	-
Tanggung Jawab Sosial/CSR	-	-	-	-	-	(30.191.829)	(30.191.829)
Cadangan Dana Tantiem	-	-	-	-	-	(16.404.227)	(16.404.227)
Cadangan Dana Jasa Produksi	-	-	-	-	-	(184.874.630)	(184.874.630)
Cadangan Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	(20.127.886)	(20.127.886)
Koreksi Saldo Dana Cadangan CSR	-	-	-	-	-	(43.401.221)	(43.401.221)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	1.354.199.722	1.354.199.722
Saldo 31 Desember 2022	53.537.609.800	552.024.000	2.970.943.450	718.876.488	(2.372.568.259)	(4.611.050.161)	50.795.835.318
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemkot Pekalongan	2.788.000.000	-	-	-	-	-	2.788.000.000
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Pembagian Laba	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Laba Pemda	-	-	-	-	-	(744.809.847)	(744.809.847)
Cadangan	-	-	-	270.839.944	-	(270.839.000)	944
Tanggung Jawab Sosial/CSR	-	-	-	-	-	(40.625.992)	(40.625.992)
Cadangan Dana Tantiem	-	-	-	-	-	(22.073.455)	(22.073.455)
Cadangan Dana Jasa Produksi	-	-	-	-	-	(248.766.489)	(248.766.489)
Cadangan Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	(27.083.994)	(27.083.994)
Koreksi Saldo Dana Cadangan CSR	-	-	-	-	-	-	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	327.555.457	327.555.457
Saldo 31 Desember 2023	56.325.609.800	552.024.000	2.970.943.450	989.716.431	(2.372.568.259)	(5.637.693.481)	52.828.031.941

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDA) TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktaivitas Operasi		
Laba (Rugi) bersih	327.555.457	1.354.199.722
Beban Penyusutan dan Amortisasi (net)	6.081.556.081	6.330.553.854
Beban Penyisihan Piutang Usaha	2.118.798.570	614.039.400
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(3.136.786.860)	112.447.350
Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha	55.156.164	139.657.400
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	209.694.926	(56.235.452)
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka	-	138.320.000
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	(688.837.297)	
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	(6.957.766)	(1.468.675.478)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(89.551.330)	(582.669.070)
Kenaikan (Penurunan) Beban yang masih harus dibayar	(449.079.189)	438.637.588
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Lainnya	(2.653.714)	52.240.793
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Jangka Panjang	(750.000.000)	(1.036.082.396)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3.668.895.041	6.036.433.711
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap (net)	(6.154.463.868)	(5.018.167.458)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(6.154.463.868)	(5.018.167.458)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Modal Pemda	2.788.000.000	1.440.125.950
Penurunan (Kenaikan) Cadangan	270.839.944	201.278.857
Penurunan (Kenaikan) Rugi Tahun-Tahun Lalu	-	(483.527.171)
Penurunan (Kenaikan) Pembagian Laba	(1.354.198.778)	(1.006.394.286)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	1.704.641.166	151.483.350
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(780.927.661)	1.169.749.603
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	7.281.848.690	6.112.099.087
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	6.500.921.030	7.281.848.690
Kas	16.700.000	-
Bank	6.484.221.030	7.281.848.690
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	6.500.921.030	7.281.848.690

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan keuangan secara keseluruhan