

**PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
KOTA PEKALONGAN**

AUDIT LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2024
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun Yang Berakhir pada
31 Desember 2023



www.bankpekalongan.com



bpr_bank_pekalongan@yahoo.co.id



Jl. Siamet No. 16 Pekalongan Telp. (0285) 431090 Fax. (0285) 431233

LAPORAN KEUANGAN

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

ASET	Catatan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aktiva Lancar			
Kas	3.1	431.672.300,00	426.328.200,00
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	3.2	620.198.191,00	831.689.140,00
Penempatan pada bank lain	3.3	14.356.407.641,00	12.110.624.791,00
Penyisihan Kerugian		(1.322.991,00)	-
Sub Jumlah		15.406.955.141,00	13.368.642.131,00
Kredit Yang Diberikan	3.4	69.767.143.940,00	73.806.657.887,00
Penyisihan Kerugian Kredit		(1.546.014.419,00)	(2.196.362.642,00)
Sub Jumlah		68.221.129.521,00	71.610.295.245,00
Agunan Yang Diambil Alih	3.5	813.750.984,00	983.864.275,00
Aset Tetap & Inventaris	3.6	4.181.020.145,00	4.068.749.145,00
Akumulasi Penyusutan		(3.195.820.493,00)	(2.882.470.759,00)
Sub Jumlah		1.798.950.636,00	2.170.142.661,00
Aset Tidak Berwujud	3.7	18,00	41.632,00
Aset Lain - lain	3.8	303.106.866,00	195.159.000,00
JUMLAH ASET		85.730.142.182,00	87.344.280.669,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban			
Kewajiban Segera	3.9	68.421.018,00	173.091.498,00
Utang Bunga	3.10	113.905.377,00	104.486.198,00
Utang Pajak	3.11	41.804.946,00	22.749.853,00
Simpanan	3.12	49.213.040.582,00	50.606.078.171,00
Simpanan Dari Bank Lain	3.13	21.492.322.283,00	21.575.438.787,00
Pinjaman Diterima	3.14	796.042.590,00	1.189.750.006,00
Kewajiban Lain - lain	3.15	42.068.471,00	63.086.104,00
Jumlah Kewajiban		71.767.605.267,00	73.734.680.616,00
Ekuitas			
Modal	3.16		
Modal disetor		10.620.000.000,00	10.620.000.000,00
Sub Jumlah		10.620.000.000,00	10.620.000.000,00
Saldo laba	3.17		
Cadangan Umum		1.751.669.190,00	1.591.845.737,00
Cadangan Tujuan		598.637.053,00	598.637.053,00
Laba(Rugi) Tahun Berjalan		992.230.672,00	799.117.263,00
Sub Jumlah		3.342.536.915,00	2.989.600.053,00
Jumlah Ekuitas		13.962.536.915,00	13.609.600.053,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		85.730.142.182,00	87.344.280.669,00

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

Pekalongan, 6 Februari 2025


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 2024 DAN 2023

	1 Januari s/d 31 Desember 2024 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2023 (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	2.728.411.723,00	1.967.250.342,00
b. Bunga Lainnya	-	-
Aset Produktif yang dihapus buku	3.192.278.601,00	3.241.505.741,00
Penerusan Kredit (Channeling)	-	-
Lain-lain yang bersifat administratif	1.978.983.052,00	2.002.358.052,00
Jumlah Kontinjensi	7.899.673.376,00	7.211.114.135,00

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 2024 DAN 2023

	Catatan	1 Januari s/d 31 Desember 2024 (Rp)	1 Januari s/d 31 Desember 2023 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	4.1		
Bunga Kontraktual		8.288.159.872,00	7.685.956.988,00
Provisi & Administrasi		1.529.035.104,00	1.649.975.142,00
Sub Jumlah		9.817.194.976,00	9.335.932.130,00
Beban Bunga	4.2	3.450.098.564,00	3.319.638.262,00
Pendapatan bunga neto		6.367.096.412,00	6.016.293.868,00
Pendapatan operasional lainnya	4.3	2.279.477.294,00	1.886.235.485,00
Jumlah Pendapatan Operasional		8.646.573.706,00	7.902.529.353,00
Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan/Ditangguhkan	4.4		
Beban PPKA Penempatan pada bank lain		134.242.855,00	189.870.074,00
Beban PPKA Kredit Yang Diberikan		1.105.952.784,00	1.293.067.775,00
Beban Penyisihan Kerugian Restrukturisasi Kredit		19.954.325,00	22.343.495,00
Beban Penyusutan		313.391.348,00	287.604.299,00
Beban Pemasaran	4.5	515.363.050,00	210.954.785,00
Beban Administrasi dan umum	4.6	5.376.560.195,00	4.861.474.886,00
Jumlah Beban Operasional		7.465.464.557,00	6.865.315.314,00
Laba (Rugi) Operasional		1.181.109.149,00	1.037.214.039,00
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
4.7			
Pendapatan Non Operasional		100.141.082,00	57.282.302,00
Beban Non Operasional		44.104.618,00	73.804.618,00
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		56.036.464,00	(16.522.316,00)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TAHUN BERJALAN		1.237.145.613,00	1.020.691.723,00
Pajak Penghasilan		(244.914.941,00)	(221.574.460,00)
LABA (RUGI) NETO		992.230.672,00	799.117.263,00

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

Pekalongan, 6 Februari 2025


H. Agus Djunaidi, SE
(Direktur Utama)


Erna Afriyanti, SH
(Direktur)

PT BPR BANK PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
ARUS KAS DARI:		
Aktivitas Operasi:		
Laba Netto:	992.230.672,00	799.117.263,00
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba menjadi kas bersih dari kegiatan operasi:		
Penyusutan Aset Tetap	313.349.734,00	287.354.291,00
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	1.322.991,00	(15.044.733,00)
Kredit	(650.348.223,00)	566.723.311,00
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi:		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	211.490.949,00	(215.126.619,00)
Kredit yang diberikan	4.039.513.947,00	(12.014.394.201,00)
Agunan yang diambil alih	170.113.291,00	(403.864.275,00)
Aset lain-lain	(107.947.866,00)	(85.423.988,00)
Kewajiban Segera	(104.670.480,00)	16.391.392,00
Utang Bunga	9.419.179,00	14.781.448,00
Utang Pajak	19.055.093,00	(79.562.241,00)
Simpanan	(1.393.037.589,00)	3.276.555.727,00
Simpanan Dari Bank Lain	(83.116.504,00)	3.123.648.727,00
Pinjaman yang diterima	(393.707.416,00)	(399.999.997,00)
Kewajiban lain - lain	(21.017.633,00)	(48.378.503,00)
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	3.002.650.145,00	(5.177.222.398,00)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi:		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(112.271.000,00)	(387.080.000,00)
Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	41.614,00	250.008,00
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(112.229.386,00)	(386.829.992,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Dividen	(439.514.495,00)	(582.309.116,00)
CSR	(23.973.518,00)	(31.762.315,00)
Tantiem	(31.964.690,00)	(42.349.754,00)
Jasa Produksi	(63.929.380,00)	(84.699.508,00)
Dana Kesejahteraan	(79.911.726,00)	(105.874.385,00)
Setoran Modal	-	400.000.000,00
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(639.293.809,00)	(446.995.078,00)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	2.251.126.950,00	(6.011.047.469,00)
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas dan setara kas pada awal periode	12.536.952.991,00	18.548.000.460,00
Kas dan setara kas pada akhir periode	14.788.079.941,00	12.536.952.991,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	2.251.126.950,00	(6.011.047.469,00)

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 2024 DAN 2023

Uraian	Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya				Jumlah
	Modal Disetor	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Laba / Rugi	
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
Penambahan modal Disetor	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	(439.514.495,00)	(439.514.495,00)
Pembentukan Cadangan	-	159.823.453,00	-	(159.823.453,00)	-
CSR	-	-	-	(23.973.518,00)	(23.973.518,00)
Tantiem	-	-	-	(31.964.690,00)	(31.964.690,00)
Jasa Produksi	-	-	-	(63.929.381,00)	(63.929.381,00)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(79.911.726,00)	(79.911.726,00)
Laba / Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	992.230.672,00	992.230.672,00
Saldo per 31 Desember 2024	10.620.000.000,00	1.751.669.190,00	598.637.053,00	992.230.672,00	13.962.536.915,00

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



PT BPR BKK JATENG (Persero)

Jl. Tanjung 78-11 A Semarang 50132 - Telp/Fax (061) 84403687

www.bkkjateng.co.id - e-mail: bkkp@bkkjateng.co.id

SERTIFIKAT PERNYATAAN DIRKESI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

BESERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

PT BPR BKK JATENG (PERSERO)

Yang bertanda tangan di bawah ini

PT BPR BKK JATENG (PERSERO)

Laporan Keuangan

31 Desember 2024

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

Beserta Laporan Auditor Independen



Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas isi laporan keuangan PT BPR BKK JATENG (Persero);
2. Laporan keuangan PT BPR BKK JATENG (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan PT BPR BKK JATENG (Persero) telah kami dapatkan secara langsung dan benar;
4. Laporan keuangan PT BPR BKK JATENG (Persero) tidak mengandung informasi yang tidak material yang tidak dapat diabaikan informasi yang tidak material;
5. Kami bertanggung jawab atas isi laporan keuangan PT BPR BKK JATENG (Persero);

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Atas Nama dan untuk PT BPR BKK JATENG

Semarang, 31 Januari 2025

H. Rizkiyanti, S.E., M.P.A.

Chief Executive Officer

Deviyanti Adhitya Wuldi, S.E., M.M.

Chief Financial Officer

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Kas	2a, 3	14.301.436.400	13.747.389.300
Penempatan Pada Bank Lain	2b, 4		
Pihak Terkait	2d	165.091.905.119	89.266.495.302
Pihak Tidak Terkait	2d	699.471.279.419	794.696.819.451
		<u>864.563.184.538</u>	<u>883.963.314.754</u>
Dikurangi Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2e	(4.202.325.937)	(4.219.370.076)
Jumlah		<u>860.360.858.601</u>	<u>879.743.944.678</u>
Kredit Yang Diberikan	2c, 5		
Pihak Terkait	2d	4.153.433.892	4.622.773.237
Pihak Tidak Terkait	2d	1.664.836.086.249	1.588.704.349.970
		<u>1.668.989.520.141</u>	<u>1.593.327.123.207</u>
Pendapatan Provisi dan Komisi Ditangguhkan	2o, 5e	(17.224.557.828)	(14.693.388.757)
Biaya Transaksi Ditangguhkan	5f	33.249.590	59.327.231
Pendapatan Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	5g	(3.615.951.200)	(2.879.743.510)
Jumlah Kredit Yang Diberikan - Bersih		<u>1.648.182.260.703</u>	<u>1.575.813.318.171</u>
Dikurangi Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2e, 5h	(102.178.364.934)	(90.301.326.620)
Jumlah		<u>1.546.003.895.768</u>	<u>1.485.511.991.551</u>
Agunan Yang Diambil Alih	2f, 6	925.959.665	732.361.000
Aset Tetap dan Inventaris	2g, 7		
Harga Perolehan		137.867.854.477	113.621.716.352
Akm. Penyusutan dan Penurunan Nilai		(69.564.150.313)	(71.964.367.950)
Nilai Buku		<u>68.303.704.164</u>	<u>41.657.348.402</u>
Aset Tidak Berwujud	2h, 8	213.270.846	175.208.339
Aset Lainnya	2i, 9	20.317.430.536	48.353.347.218
JUMLAH ASET		<u>2.510.426.555.981</u>	<u>2.469.921.590.487</u>

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

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Segera	2j, 10	6.772.468.910	8.573.768.343
Simpanan Nasabah			
Tabungan	2k, 11		
Pihak Terkait	2d	4.152.929.782	4.737.160.094
Pihak Tidak Terkait	2d	1.592.965.471.661	1.532.444.978.033
Jumlah		1.597.118.401.443	1.537.182.138.127
Deposito	2k, 12		
Pihak Terkait	2d	2.283.000.000	3.251.000.000
Pihak Tidak Terkait	2d	432.427.098.000	459.483.325.000
Jumlah		434.710.098.000	462.734.325.000
Dana Setoran Modal	2m, 8	888.432.700	1.688.432.700
Liabilitas Lainnya	13	7.992.381.308	14.080.169.265
JUMLAH LIABILITAS		2.047.481.782.361	2.024.258.833.435
EKUITAS			
Modal Dasar Rp924.840.000.000,00	14		
dan Modal Disetor		369.150.000.000	367.850.000.000
Cadangan			
Cadangan Umum	17	38.236.044.217	35.573.474.087
Cadangan Tujuan	18	18.276.151.800	15.613.581.670
Jumlah		56.512.196.017	51.187.055.757
Laba (Rugi) Tahun Lalu	19	-	(20.684.883.810)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		37.282.577.604	47.310.585.105
JUMLAH EKUITAS		462.944.773.621	445.662.757.052
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2.510.426.555.981	2.469.921.590.487

Semarang, 10 Januari 2025

Direksi

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

Direktur Utama

Drajat Adhitya Walid, 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 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga:			
Bunga Kontraktual	2n,20	241.463.355.592	239.195.892.532
Provisi dan Komisi	2p, 21	12.977.941.395	12.022.011.665
Jumlah Pendapatan Bunga		254.441.296.987	251.217.904.197
Beban Bunga	2n, 22	(44.210.791.598)	(43.260.688.510)
Pendapatan Bunga-Bersih		210.230.505.389	207.957.215.687
Pendapatan Operasioal Lainnya	23	38.128.633.241	43.188.838.216
Jumlah Pendapatan Operasional		248.359.138.631	251.146.053.903
Beban Operasional:			
Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	24	27.981.644.797	30.304.605.414
Beban Pemasaran	25	5.759.903.777	1.606.696.927
Beban Penelitian dan Pengembangan	26	41.985.154	-
Beban Administrasi dan Umum	27	160.856.842.861	158.639.069.016
Beban Operasional Lainnya	28	3.602.733.498	1.840.098.901
Jumlah Beban Operasional		198.243.110.087	192.390.470.258
LABA (RUGI) OPERASIONAL		50.116.028.544	58.755.583.645
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	29		
Pendapatan Non Operasional		1.912.607.134	1.499.718.772
Beban Non Operasional		(3.064.279.614)	(2.767.784.392)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(1.151.672.480)	(1.268.065.620)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		48.964.356.064	57.487.518.025
Taksiran Pajak Penghasilan	30	(11.681.778.460)	(10.176.932.920)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		37.282.577.604	47.310.585.105
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 Penurunan Nilai Aset		-	-
Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		37.282.577.604	47.310.585.105

Semarang, 20 Januari 2025

Direksi

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

Drajat Adhitya 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 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (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 2022 (disajikan kembali)	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
Penambahan Modal Disetor	1.300.000.000	-	-	-	1.300.000.000
Penambahan Cadangan	-	2.662.570.130	2.662.570.130	-	5.325.140.260
Laba Tahun Lalu Dibagi	-	-	-	(26.625.701.295)	(26.625.701.295)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	37.282.577.604	37.282.577.604
Saldo 31 Desember 2024	369.150.000.000	38.236.044.217	18.276.151.800	37.282.577.604	462.944.773.621

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 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Laba Bersih Tahun Berjalan	37.282.577.604	47.310.585.105
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari aktivitas operasi :		
Penyusutan aset tetap dan aset tak berwujud	(2.305.280.145)	5.634.974.480
Penyisihan penghapusan aset produktif	11.859.994.175	6.826.702.046
Amortisasi atas:		
Pendapatan Provisi dan Komisi Ditangguhkan	2.531.169.071	2.254.474.078
Biaya Transaksi Ditangguhkan	26.077.641	64.084.655
Pendapatan Ditangguhkan Dalam Rangka Restrukturisasi	736.207.690	701.612.587
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain	19.400.130.215	149.494.629.769
Penurunan (Kenaikan) Kredit yang Diberikan	(75.662.396.934)	(1.089.136.162)
Penurunan (Kenaikan) Agunan yang Diambilalih (AYDA)	(193.598.665)	991.899.994
Penurunan (Kenaikan) Aset Tidak Berwujud	(133.000.000)	-
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	28.035.916.682	(28.737.449.486)
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Segera	(1.801.299.433)	(1.849.678.881)
Kenaikan (Penurunan) Simpanan	31.912.036.316	(187.651.741.794)
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lainnya	(6.087.787.957)	8.703.198.909
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	45.600.746.260	2.654.155.300
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Pembelian Aset Tetap	(24.246.138.125)	(5.692.087.699)
Penjualan Aset Tetap	-	195.396.999
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(24.246.138.125)	(5.496.690.700)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
Penambahan Modal Disetor	1.300.000.000	1.300.000.000
Dana Setoran Modal	(800.000.000)	1.000.000.000
Perubahan Cadangan Umum dan Tujuan	5.325.140.260	-
Koreksi atas Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	608.684.300
Pembagian Laba Tahun Lalu	(26.625.701.295)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(20.800.561.035)	2.908.684.300
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	554.047.100	66.148.900
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas pada awal tahun	13.747.389.300	13.681.240.400
Kas pada akhir tahun	14.301.436.400	13.747.389.300
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	554.047.100	66.148.900

PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)

**Laporan Keuangan
31 Desember 2024
Dan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**



PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
ASET			
Kas	2a, 3	359.801.400	341.105.200
Penempatan pada Bank Lain:	2b, 4		
Pihak Terkait	2d	928.409.417	363.594.177
Pihak Tidak Terkait		10.990.363.638	9.816.688.210
		<u>11.918.773.055</u>	<u>10.180.282.387</u>
Dikurangi Penyisihan Penilaian Kualitas Aset		(10.000.000)	-
Jumlah		<u>11.908.773.055</u>	<u>10.180.282.387</u>
Kredit yang Diberikan:	2c, 5		
Pihak Terkait	2d	912.547.200	915.191.800
Pihak Tidak Terkait		32.389.172.972	33.587.334.811
		<u>33.301.720.172</u>	<u>34.502.526.611</u>
Pendapatan Provisi dan Komisi Ditangguhkan	5e	(544.587.665)	(553.325.640)
Jumlah Kredit yang Diberikan- Bersih		<u>32.757.132.507</u>	<u>33.949.200.971</u>
Dikurangi Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2e, 5f	(392.766.459)	(1.190.695.358)
Jumlah		<u>32.364.366.048</u>	<u>32.758.505.613</u>
Aset Tetap dan Inventaris:	2g, 6		
Harga Perolehan		4.687.507.934	4.633.100.434
Akm Penyusutan dan Penurunan Nilai		(2.289.417.481)	(2.028.176.417)
Nilai Buku		<u>2.398.090.453</u>	<u>2.604.924.017</u>
Aset Lainnya	2i, 7	345.539.803	236.925.434
JUMLAH ASET		<u>47.376.570.759</u>	<u>46.121.742.651</u>

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

PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2j, 8	579.766.709	514.993.149
Simpanan Nasabah:			
Tabungan	2k, 9		
Pihak Terkait	2d	-	-
Pihak Tidak Terkait		20.254.343.238	19.832.615.878
Jumlah		20.254.343.238	19.832.615.878
Deposito	2k, 10		
Pihak Terkait	2d	-	-
Pihak Tidak Terkait		15.592.850.000	14.954.500.000
Jumlah		15.592.850.000	14.954.500.000
Simpanan dari Bank Lain:			
Tabungan	2k, 11		
Pihak Terkait	2d	-	-
Pihak Tidak Terkait		18.789.750	18.054.196
Jumlah		18.789.750	18.054.196
Liabilitas Lainnya	2m, 2p, 12	44.908.100	55.518.830
JUMLAH LIABILITAS		36.490.657.797	35.375.682.053
EKUITAS			
Modal Dasar sebesar Rp27.000.000.000,00 dan	13		
Modal Disetor	15	9.070.000.000	9.070.000.000
Ekuitas Lain		4.483.144	4.483.144
Cadangan:			
Cadangan Umum	16	652.176.530	598.277.538
Cadangan Tujuan	17	588.208.987	534.309.995
Jumlah		1.240.385.517	1.132.587.533
Laba Tahun Berjalan		571.044.301	538.989.921
JUMLAH EKUITAS		10.885.912.962	10.746.060.598
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		47.376.570.759	46.121.742.651

Pekalongan, 19 Januari 2025
 Direksi


Rasito, SE
 Direktur Utama


Anif Rokhmanto, SE
 Direktur Umum dan Kepatuhan

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

PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga:			
Bunga Kontraktual	2n, 18	4.585.599.212	4.364.926.650
Provisi dan Komisi	2o, 19	407.070.632	346.248.111
Jumlah Pendapatan Bunga		4.992.669.844	4.711.174.761
Beban Bunga	2n, 20	(1.130.646.071)	(1.189.333.659)
Pendapatan Bunga- Bersih		3.862.023.773	3.521.841.102
Pendapatan Operasional Lainnya	21	263.229.987	278.401.963
Jumlah Pendapatan Operasional		4.125.253.760	3.800.243.065
Beban Operasional:			
Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	22	242.677.743	226.029.349
Beban Pemasaran	23	147.457.091	136.256.267
Beban Administrasi dan Umum	24	3.023.202.331	2.748.111.694
Beban Operasional Lainnya	25	8.577.612	5.218.170
Jumlah Beban Operasional		3.421.914.777	3.115.615.480
LABA OPERASIONAL		703.338.983	684.627.585
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	26		
Pendapatan Non Operasional		5.000.000	9.753.570
Beban Non Operasional		66.716.173	88.774.502
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(61.716.173)	(79.020.932)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		641.622.810	605.606.653
Taksiran Pajak Penghasilan	27	(70.578.509)	(66.616.732)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		571.044.301	538.989.921
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		571.044.301	538.989.921

Pekalongan, 18 Januari 2025

Direksi


Rasito, SE
 Direktur Utama


Arif Rokhmanto, SE
 Direktur Umum dan Kepatuhan

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

PT BPR BKK KOTA PEKALONGAN (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Ekuitas Lain	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas Bersih
			Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo tanggal 31 Desember 2022	8.770.000.000	4.483.144	535.389.738	471.422.195	628.877.996	10.410.173.073
disajikan kembali						
Penambahan modal disetor	300.000.000		-	-	-	300.000.000
Pembagian Deviden	-		-	-	(345.882.898)	(345.882.898)
Pembentukan Cadangan	-		62.887.800	62.887.800	(125.775.600)	-
Pembagian CSR	-		-	-	(18.866.340)	(18.866.340)
Pembentukan Tantiem	-		-	-	(25.155.120)	(25.155.120)
Pembagian Jasa produksi dan	-		-	-	(50.310.238)	(50.310.238)
Pembagian dana kesejahteraan	-		-	-	(62.887.800)	(62.887.800)
Laba tahun berjalan	-		-	-	538.989.921	538.989.921
Saldo tanggal 31 Desember 2023	9.070.000.000	4.483.144	598.277.538	534.309.995	538.989.921	10.746.060.598
Pembagian Deviden	-		-	-	(296.444.456)	(296.444.456)
Pembentukan Cadangan	-		53.898.992	53.898.992	(107.797.984)	-
Pembagian CSR	-		-	-	(16.169.698)	(16.169.698)
Pembagian Tantiem	-		-	-	(21.559.597)	(21.559.597)
Pembagian Jasa produksi dan	-		-	-	(43.119.194)	(43.119.194)
Pembagian dana kesejahteraan	-		-	-	(53.898.992)	(53.898.992)
Laba tahun berjalan	-		-	-	571.044.301	571.044.301
Saldo tanggal 31 Desember 2024	9.070.000.000	4.483.144	652.176.530	588.208.987	571.044.301	10.885.912.962

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

LAPORAN ARUS KAS

TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi :	2024	2023
Laba bersih	571.044.301	538.989.921
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba setelah pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :		
Penyusutan aset tetap	261.241.064	250.795.310
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	(787.928.899)	100.310.243
Amortisasi:		
Pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan	(8.737.975)	88.074.398
Perubahan Aset dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain	2.250.000.000	(4.750.000.000)
Penurunan (kenaikan) Kredit yang diberikan	1.200.806.439	(3.381.800.172)
Penurunan (kenaikan) Aset lain-lain	(108.614.369)	(24.510.775)
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Segera	64.773.560	74.373.905
Kenaikan (penurunan) Simpanan:		
Simpanan Nasabah	1.060.077.360	1.937.755.788
Simpanan dari Bank lain	735.554	706.763
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Lainnya	(10.610.730)	(1.306.423)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	4.492.786.305	(5.166.611.042)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian aset tetap	(54.407.500)	(67.853.822)
Penjualan aset tetap	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(54.407.500)	(67.853.822)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Penambahan modal disetor	-	300.000.000
Perubahan cadangan umum	53.898.992	62.887.800
Perubahan cadangan tujuan	53.898.992	62.887.800
Pembagian laba tahun lalu	(538.989.921)	(628.877.996)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(431.191.937)	(203.102.396)
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	4.007.186.868	(5.437.567.260)
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas dan setara kas pada awal tahun	5.771.387.587	11.208.954.847
Kas dan setara kas pada akhir tahun	9.778.574.455	5.771.387.587
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	4.007.186.868	(5.437.567.260)

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



PERUMDA TIRTAYASA
Kota Pekalongan

PERUMDA TIRTAYASA
KOTA PEKALONGAN

HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun Yang Berakhir Pada

31 Desember 2023

PERUMDA AIR MINUM TIRTAYASA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	3	3.557.330.387	3.500.921.029
Investasi Jangka Pendek - Deposito	4	2.000.000.000	3.000.000.000
Piutang Usaha	5	20.884.771.595	19.038.290.510
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	6	(14.230.485.225)	(12.506.812.760)
Piutang Usaha (Bersih)		6.654.286.370	6.531.477.750
Piutang Non Usaha	7	34.784.145	62.772.180
Persediaan	8	2.941.649	3.786.100
JUMLAH ASET LANCAR		12.249.342.550	13.098.957.059
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	9		
Harga Perolehan		107.062.453.153	102.163.333.600
Akumulasi Penyusutan		(66.637.135.084)	(63.524.897.192)
Nilai Buku		40.425.318.068	38.638.436.408
Aset Tetap Tidak Digunakan	10		
Harga Perolehan		278.999.541	278.999.541
Akumulasi Penyusutan		(278.998.324)	(278.998.324)
Jumlah Aset Tetap Tidak Digunakan		1.217	1.217
Aset Lain-Lain	11	954.812.635	1.007.297.276
Aset Tidak Berwujud	12		
Harga Perolehan		1.408.924.200	-
Akumulasi Amortisasi		(593.961.650)	-
Jumlah Aset Tidak Berwujud		814.962.550	-
Aset Lainnya	13		
Aset Dalam Penyelaisin		415.186.300	415.186.300
Uang Muka PPh Badan		273.650.997	273.650.997
Jumlah Aset Lainnya		688.837.297	688.837.297
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		42.883.931.767	40.334.572.197
JUMLAH ASET		55.133.274.317	53.433.529.256

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

PERUMDA AIR MINUM TIRTAYASA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	14	1.700.748.825	44.097.637
Utang Non Usaha	15	500.000	-
Utang Pajak	16	283.406.400	-
Cadangan Lainnya	17	577.358.134	561.153.361
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.562.013.359	605.250.998
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	18	246.317	246.317
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		246.317	246.317
JUMLAH KEWAJIBAN		2.562.259.676	605.497.315
EKUITAS			
Penyertaan Pemerintah Daerah	19	56.325.609.800	56.325.609.800
Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Diteetapkan Situasinya	20	552.024.000	552.024.000
Modal Hibah	21	2.970.943.450	2.970.943.450
Cadangan	22	1.055.227.523	989.716.433
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	23	(2.372.568.259)	(2.372.568.259)
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	24	(5.899.737.845)	(5.965.248.939)
Laba Tahun Berjalan	25	(60.484.027)	327.555.457
JUMLAH EKUITAS		52.571.014.641	52.828.031.942
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		55.133.274.317	53.433.529.256

Kota Pekalongan, 07 Februari 2025

Perumda Air Minum Tirtayasa


Nur Priyanto, SE, MM
 Direktur

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

PERUMDA AIR MINUM TIRTAYASA
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN USAHA	26		
Pendapatan Penjualan Air		34.139.021.300	33.363.088.400
Pendapatan Non Air		1.504.312.910	1.364.399.100
JUMLAH PENDAPATAN		35.643.334.210	34.727.487.500
BEBAN LANGSUNG USAHA	27		
Beban Sumber Air		17.419.576.056	13.437.011.151
Beban Pengolahan Air		633.219.919	934.493.456
Beban Transmisi dan Distribusi		4.828.474.865	6.240.821.103
JUMLAH BEBAN LANGSUNG USAHA		22.881.270.839	20.612.325.710
BEBAN TAK LANGSUNG USAHA	28		
Beban Pegawai		7.988.775.313	7.411.013.585
Beban Kantor		646.210.191	576.371.759
Beban Hubungan Langgan		750.664.235	859.474.594
Beban Penelitian & Pengembangan		16.039.000	78.925.000
Beban Keuangan		540.000.000	690.468.209
Beban Pemeliharaan		738.249.136	931.447.790
Beban Penyisihan/Penghapusan Piutang		1.723.672.465	2.118.798.570
Beban Penyusutan dan Amortisasi		826.545.225	1.012.791.369
Beban Umum		1.039.562.464	918.208.437
JUMLAH BEBAN TAK LANGSUNG USAHA		14.269.718.029	14.597.499.313
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	29	1.858.607.435	907.349.532
Beban Lain-lain	30	(13.030.404)	(12.897.750)
JUMLAH PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA		1.845.577.031	894.451.782
LABA SEBELUM PAJAK		337.922.373	412.114.259
Pajak Penghasilan	31	398.406.400	84.558.803
LABA SETELAH PAJAK		(60.484.027)	327.555.456

Kota Pekalongan, 07 Februari 2025

Perumda Air Minum Tirtayasa


Nur Priyantoro, SE, MM
 Direktur

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

PERUMDA AIR MINUM TIRTAYASA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Modal Pemerintah Kota	Modal Pemerintah Pusat/Provinsi	Modal Hibah	Cadangan Dana	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	Saldo Laba Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
1 Januari 2023	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	2.788.000.000	-	-	-	-	-	2.788.000.000
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Laba Pemda	-	-	-	-	-	(744.809.847)	(744.809.847)
Cadangan	-	-	-	270.839.944	-	(270.839.000)	944
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	-	-	-	-	-	(27.083.994)	(27.083.994)
Kesejahteraan	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
CSR	-	-	-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	327.555.457	327.555.457
31 Desember 2023	56.325.609.800	552.024.000	2.970.943.450	989.716.432	(2.372.568.259)	(5.637.693.481)	52.828.031.942

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

PERUMDA AIR MINUM TIRTAYASA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Modal Pemerintah Kota	Modal Pemerintah Pusat/Provinsi	Modal Hibah	Cadangan Dana	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	Saldo Laba Tahun Berjalan	Jumlah Ekuitas
1 Januari 2024	56.325.609.800	552.024.000	2.970.943.450	989.716.432	(2.372.568.259)	(5.637.693.481)	52.828.031.942
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemkot Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Laba Pemda	-	-	-	-	-	(180.155.501)	(180.155.501)
Cadangan	-	-	-	65.511.092	-	(65.511.092)	-
CSR	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Dana Tantiem	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Dana Jasa Produksi	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	-	(6.551.109)	(6.551.109)
Koreksi Dana Cadangan	-	-	-	-	-	(9.826.664)	(9.826.664)
CSR	-	-	-	-	-	(60.484.027)	(60.484.027)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-	-
31 Desember 2024	56.325.609.800	552.024.000	2.970.943.450	1.055.227.524	(2.372.568.259)	(5.960.221.874)	52.571.014.641

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

PERUMDA AIR MINUM TIRTAYASA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PEMBANDING UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba	(60.484.027)	327.555.456
Penyusutan dan Amortisasi	-	6.081.556.081
Beban Penyisihan Piutang Usaha	-	2.118.798.570
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(122.808.620)	(3.136.786.860)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha	27.988.036	55.156.164
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	844.451	209.694.926
Kenaikan (Penurunan) Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	-	(688.837.297)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	1.656.651.188	(6.957.766)
Kenaikan (Penurunan) Utang Non Usaha	500.000	-
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Harus Dibayar	-	(89.551.330)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	283.406.400	(449.079.189)
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Lainnya	16.204.773	(2.653.714)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Jangka Panjang	-	(750.000.000)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>1.802.302.200</u>	<u>3.668.895.041</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan) Penurunan Aset	(2.795.026.160)	(6.154.463.868)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>(2.795.026.160)</u>	<u>(6.154.463.868)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) Modal Pemda	-	2.788.000.000
Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(65.511.090)	270.839.944
Penurunan (Kenaikan) Rugi Tahun-Tahun Lalu	(65.511.094)	-
Penurunan (Kenaikan) Pembagian Laba	180.155.501	(1.354.198.778)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>49.133.317</u>	<u>1.704.641.166</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(943.590.642)</u>	<u>(780.927.661)</u>
KAS dan SETARA KAS AWAL PERIODE	<u>6.500.921.029</u>	<u>7.281.848.690</u>
KAS dan SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>5.557.330.387</u>	<u>6.500.921.029</u>

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