

PT LKM BKD KABUPATEN PEKALONGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2025

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas	3	1.000.000	6.000.000
Penempatan Dana	2b, 4		
Tabungan pada Bank		11.924.858.080	12.424.614.833
Deposito Berjangka pada Bank		800.000.000	1.800.000.000
Jumlah Penempatan Dana		12.724.858.080	14.224.614.833
Pinjaman yang Diberikan	2c, 5	22.150.567.000	21.244.507.700
Penyisihan Penghapusan Pinjaman -/-	2d, 5	(40.000.000)	(33.451.500)
Pinjaman yang Diberikan- Bersih		22.110.567.000	21.211.056.200
Aset Tetap	2e, 6		
Harga Perolehan		3.165.042.818	2.849.376.818
Akumulasi Penyusutan -/-		(1.928.992.297)	(1.706.460.087)
Nilai buku		1.236.050.521	1.142.916.731
Aset Lain-Lain	7	100.000.000	100.000.000
JUMLAH ASET		36.172.475.601	36.684.587.764
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas yang Harus Segera Dibayar	8	60.317.267	38.544.217
Simpanan - Tabungan	2g, 9	20.229.442.128	24.754.029.955
Pinjaman yang Diterima	10	6.279.030.973	2.402.518.814
Liabilitas Lain-Lain	2j, 11	113.268.778	64.337.857
Jumlah Liabilitas		26.682.059.146	27.259.430.843
EKUITAS			
Modal Dasar sebesar dan Rp15.000.000.000,00			
Modal Disetor sebesar	12	7.781.000.000	7.781.000.000
Cadangan:			
Cadangan Tujuan	13	-	-
Saldo Laba (Rugi)			
Laba yang Ditahan	14	1.314.339.367	1.231.884.978
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	16	395.077.088	412.271.943
Jumlah Ekuitas		9.490.416.455	9.425.156.922
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		36.172.475.601	36.684.587.764

Kabupaten Pekalongan, 3 Maret 2026

Direksi


Hary Budhi Murdiyanto
 Direktur Utama


R. Tri Dedy Setio Putro
 Direktur Operasional

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

PT LKM BKD KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	17	10.089.201.861	9.276.620.006
Pendapatan Operasional Lainnya	18	178.090.000	944.087.494
Jumlah Pendapatan Operasional		10.267.291.861	10.220.707.500
Beban Operasional			
Beban Bunga	19	293.258.391	103.330.487
Beban Tenaga Kerja	20	6.464.884.384	6.013.986.146
Beban Penyusutan Aset Tetap Inventaris	21	224.637.418	158.388.242
Beban Penyisihan Penghapusan Pinjaman	22	154.392.000	924.687.500
Beban Operasional Lainnya	23	2.642.055.259	2.508.562.066
Jumlah Beban Operasional		9.779.227.452	9.708.954.441
LABA (RUGI) OPERASIONAL		488.064.409	511.753.059
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non-Operasional	24	75.275.169	31.406.850
Beban Non Operasional	24	(87.945.223)	(47.343.749)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(12.670.054)	(15.936.899)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		475.394.355	495.816.160
Taksiran Pajak Penghasilan	25	(80.317.267)	(83.544.217)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		395.077.088	412.271.943

Kabupaten Pekalongan, 3 Maret 2026

Direksi


Hary Budhi Murdiyanto
 Direktur Utama


R. Tri Dedy Setio Putro
 Direktur Operasional

PT LKM BKD KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(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 Penggunaannya	Jumlah Ekuitas Bersih
		Cadangan Tujuan	Laba yang Ditahan		
Saldo 31 Desember 2023	7.781.000.000	-	1.091.153.665	849.079.562	9.721.233.227
Ditentukan untuk Laba yang Ditahan	-	-	140.731.313	(140.731.313)	-
Ditentukan untuk Cadangan Tujuan	-	175.914.142	-	(175.914.142)	-
Penggunaan Cadangan Tujuan	-	(175.914.142)	-	-	(175.914.142)
Pembagian Dividen	-	-	-	(281.462.627)	(281.462.627)
Pembagian Pengelola	-	-	-	(70.365.657)	(70.365.657)
Pembagian CSR	-	-	-	(35.182.828)	(35.182.828)
Penggunaan Sisa Laba	-	-	-	(145.422.995)	(145.422.995)
Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	412.271.943	412.271.943
Saldo 31 Desember 2024	7.781.000.000	-	1.231.884.978	412.271.943	9.425.156.922
Ditentukan untuk Cadangan Modal	-	-	82.454.389	(82.454.389)	-
Ditentukan untuk Cadangan Tujuan	-	103.067.986	-	(103.067.986)	-
Penggunaan Cadangan Tujuan	-	(103.067.986)	-	-	(103.067.986)
Pembagian Dividen	-	-	-	(164.908.777)	(164.908.777)
Pembagian Pengelola	-	-	-	(41.227.194)	(41.227.194)
Pembagian CSR	-	-	-	(20.613.597)	(20.613.597)
Penggunaan Sisa Laba	-	-	-	-	-
Laba Tahun Lalu	-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	395.077.088	395.077.088
Saldo 31 Desember 2025	7.781.000.000	-	1.314.339.367	395.077.088	9.490.416.455

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

PT LKM BKD KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI :		
Kegiatan Usaha :		
Laba Bersih	395.077.088	412.271.943
Menjadi kas dari kegiatan usaha:		
Penyisihan Penghapusan Pinjaman	6.548.500	23.988.000
Penyusutan Aset Tetap	222.532.210	158.388.242
Penurunan (Kenaikan) Pinjaman yang Diberikan	(906.059.300)	(4.312.323.700)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain	-	(100.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Simpanan :		
Tabungan	(4.524.587.827)	3.036.621.768
Kenaikan (Penurunan) Utang yang Harus Segera Dibayar	21.773.050	(124.257.767)
Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Diterima	3.876.512.159	2.402.518.814
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lainnya	48.930.921	14.764.159
Arus Kas Bersih dari Aktivasi Operasi	(859.273.199)	1.511.971.459
Kegiatan Investasi:		
Pembelian Aset Tetap	(315.666.000)	(485.594.000)
Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	(315.666.000)	(485.594.000)
Kegiatan Pendanaan:		
Pembentukan Laba yang Ditahan	82.454.389	140.731.313
Pembagian Laba	(412.271.943)	(703.656.567)
Penggunaan Sisa Laba	-	(145.422.995)
Kas Bersih dari (untuk) Kegiatan Pendanaan	(329.817.554)	(708.348.249)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA	(1.504.756.753)	318.029.210
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan Setara Kas pada awal tahun	14.230.614.833	13.912.585.623
Kas dan Setara Kas pada akhir tahun	12.725.858.080	14.230.614.833
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(1.504.756.753)	318.029.210
Kas dan Setara Kas terdiri dari:		
Kas	1.000.000	6.000.000
Penempatan Dana:		
Tabungan	11.924.858.080	12.424.614.833
Deposito	800.000.000	1.800.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	12.725.858.080	14.230.614.833

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