

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA**  
**NERACA**

**31 DESEMBER 2022**

**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

<u>ASET</u>	Catatan	<u>2022</u> Rp	<u>2021</u> Rp
<b>ASET LANCAR :</b>			
Kas	3	948.764.900	674.900.600
Pendapatan Bunga Akan Diterima	2b,4	1.988.950.302	1.021.043.062
Penempatan Pada Bank Lain	2c,5	17.816.241.840	24.144.640.004
Penyisihan Aktiva Produktif - ABA	2e,5	(231.559.497)	(120.723.200)
Kredit Yang Diberikan	2d,6	170.676.526.102	116.862.240.427
Penyisihan Aktiva Produktif - KYD	2e,6	(3.296.262.510)	(3.124.973.583)
Agunan Yang Diambil Alih	2g,7	387.891.834	0
Jumlah Aset Lancar		<u>188.290.552.971</u>	<u>139.457.127.310</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR :</b>			
Aset Tetap Dan Inventaris	2h,8		
- Nilai Perolehan		3.708.620.375	2.670.578.125
- Akumulasi Penyusutan		(2.103.455.057)	(1.778.230.562)
Nilai Buku		<u>1.605.165.318</u>	<u>892.347.563</u>
Aset Lain-lain	2i,9	870.718.030	265.500.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2.475.883.348</u>	<u>1.157.847.563</u>
<b>TOTAL ASET</b>		<b><u>190.766.436.319</u></b>	<b><u>140.614.974.873</u></b>
<b><u>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</u></b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Segera	10	1.466.362.150	396.831.232
Utang Bunga	11	219.104.476	149.072.319
Utang Pajak	12	778.711.437	333.622.200
Simpanan	2j,13	129.084.436.888	96.998.883.277
Pinjaman Yang Diterima	14	27.180.025.489	14.628.439.734
Kewajiban Lainnya	15	2.466.527.294	1.855.841.464
Jumlah Kewajiban		<u>161.195.167.734</u>	<u>114.362.690.226</u>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	1d,16		
- Modal Dasar		50.000.000.000	20.000.000.000
- Modal Yang Belum Disetor		(30.180.000.000)	(180.000.000)
- Modal Disetor		<u>19.820.000.000</u>	<u>19.820.000.000</u>
Cadangan Umum		1.737.483.752	1.400.909.905
Cadangan Tujuan		2.002.210.118	1.665.636.271
Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya		6.011.574.715	3.365.738.471
Jumlah Ekuitas		<u>29.571.268.585</u>	<u>26.252.284.647</u>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b><u>190.766.436.319</u></b>	<b><u>140.614.974.873</u></b>

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

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**31 DESEMBER 2022**

**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

	Catatan	2022 Rp	2021 Rp
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL :</b>			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	2m,17		
- Kontraktual		23.889.671.374	16.990.828.719
- Provisi dan Biaya Transaksi		2.150.115.226	1.232.802.617
Jumlah Pendapatan Bunga		<u>26.039.786.600</u>	<u>18.223.631.336</u>
Beban Bunga :	2m,18		
- Kontraktual		(7.964.459.480)	(5.121.035.402)
- Provisi dan Biaya Transaksi		(150.822.275)	(94.490.574)
Jumlah Beban Bunga :		<u>(8.115.281.755)</u>	<u>(5.215.525.976)</u>
Jumlah Pendapatan Bunga Neto		<u>17.924.504.845</u>	<u>13.008.105.360</u>
Pendapatan Operasional Lainnya	2m,19	1.294.470.865	530.180.839
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>19.218.975.710</u>	<u>13.538.286.199</u>
Beban Operasional :			
- Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan	2m,20	(1.573.588.782)	(1.541.626.156)
- Beban Pemasaran	2m,21	(324.434.142)	(121.991.701)
- Beban Tenaga Kerja	2m,22	(6.041.687.206)	(4.859.043.845)
- Beban Administrasi dan Umum	2m,23	(3.728.409.718)	(2.786.496.029)
Jumlah Beban Operasional		<u>(11.668.119.848)</u>	<u>(9.309.157.731)</u>
<b>LABA OPERASIONAL</b>		<b><u>7.550.855.862</u></b>	<b><u>4.229.128.468</u></b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL :</b>			
- Pendapatan Non Operasional	2m,24	33.017.587	24.872.164
- Beban Non Operasional	2m,25	(14.172.560)	(21.659.012)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		<u>18.845.027</u>	<u>3.213.152</u>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b><u>7.569.700.889</u></b>	<b><u>4.232.341.620</u></b>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2k,26	(1.558.126.174)	(866.603.149)
<b>LABA BERSIH</b>		<b><u>6.011.574.715</u></b>	<b><u>3.365.738.471</u></b>
Laba Operasional per Saham		380.972	213.377
Laba Bersih per Saham		<u>303.309</u>	<u>169.815</u>

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



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**31 DESEMBER 2022**

**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

Keterangan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh		Saldo Laba Yang Telah Ditetapkan Penggunaannya		Saldo Laba Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya		Jumlah Saldo Laba		Jumlah	
	Rp		Rp		Rp		Rp		Rp	
	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Ditetapkan Penggunaannya	Cadangan Umum	Belum Ditetapkan Penggunaannya					
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2020</b>	<b>1.375.705.769</b>	<b>1.110.979.403</b>	<b>1.375.705.769</b>	<b>1.110.979.403</b>	<b>2.899.305.020</b>	<b>5.385.990.193</b>	<b>22.049.990.193</b>			
- Modal Disetor	0	0	0	0	0	0	3.156.000.000			
- Bagian Laba untuk Pemda 55%	0	0	0	0	(1.592.703.913)	(1.592.703.913)	(1.592.703.913)			
- Bagian Laba untuk Kop. Sahabat Karyawan	0	0	0	0	(1.913.848)	(1.913.848)	(1.913.848)			
- Cadangan Umum 10%	0	289.930.502	0	289.930.502	(289.930.502)	0	0			
- Cadangan Tujuan 10%	0	0	0	0	(289.930.502)	0	0			
- Dana Kesejahteraan 10%	0	0	0	0	(289.930.502)	0	(289.930.502)			
- Dana Sosial 3%	0	0	0	0	(86.979.151)	(86.979.151)	(86.979.151)			
- Tantiem 4%	0	0	0	0	(115.972.201)	(115.972.201)	(115.972.201)			
- Jasa Produksi 8%	0	0	0	0	(231.944.402)	(231.944.402)	(231.944.402)			
- Laba Bersih Tahun Berjalan	0	0	0	0	3.365.738.471	3.365.738.471	3.365.738.471			
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2021</b>	<b>1.665.636.271</b>	<b>1.400.909.905</b>	<b>1.665.636.271</b>	<b>1.400.909.905</b>	<b>3.365.738.471</b>	<b>6.432.284.647</b>	<b>26.252.284.647</b>			
- Bagian Laba untuk Pemda 55%	0	0	0	0	(1.849.305.003)	(1.849.305.003)	(1.849.305.003)			
- Bagian Laba untuk Kop. Sahabat Karyawan	0	0	0	0	(1.851.156)	(1.851.156)	(1.851.156)			
- Cadangan Umum 10%	0	336.573.847	0	336.573.847	(336.573.847)	0	0			
- Cadangan Tujuan 10%	0	0	0	0	(336.573.847)	0	0			
- Dana Kesejahteraan 10%	0	0	0	0	(336.573.847)	0	(336.573.847)			
- Dana Sosial 3%	0	0	0	0	(100.972.154)	(100.972.154)	(100.972.154)			
- Tantiem 4%	0	0	0	0	(134.629.539)	(134.629.539)	(134.629.539)			
- Jasa Produksi 8%	0	0	0	0	(269.259.077)	(269.259.077)	(269.259.077)			
- Laba Bersih Tahun Berjalan	0	0	0	0	6.011.574.715	6.011.574.715	6.011.574.715			
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>2.002.210.118</b>	<b>1.737.483.752</b>	<b>2.002.210.118</b>	<b>1.737.483.752</b>	<b>6.011.574.715</b>	<b>9.751.268.585</b>	<b>29.571.268.585</b>			

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



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJATAMA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**31 DESEMBER 2022**

**DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Rp	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :</b>		
Laba Bersih	6.011.574.715	3.365.738.471
Penyesuaian Untuk Merekonsiliasi Laba Bersih Menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi		
- Penyusutan aset tetap	325.224.495	191.427.237
- Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	282.125.224	1.125.743.974
<b>Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja</b>	<u>6.618.924.434</u>	<u>4.682.909.682</u>
<b>Perubahan Modal Kerja</b>		
- Kredit yang diberikan	(53.814.285.675)	(39.297.969.756)
- Agunan yang diambil alih	(387.891.834)	0
- Pendapatan yang masih akan diterima	(967.907.240)	(531.890.437)
- Aset lain-lain	(605.218.030)	(59.800.000)
- Kewajiban segera	1.069.530.918	(29.267.667)
- Utang Bunga	70.032.157	(6.559.645)
- Utang Pajak	445.089.237	96.159.148
- Simpanan	32.085.553.611	36.740.987.525
- Pinjaman diterima	12.551.585.755	(4.611.522.590)
- Dana Setoran Modal - Kewajiban	0	(3.156.000.000)
- Kewajiban lainnya	610.685.830	732.972.705
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<u>(8.942.825.271)</u>	<u>(10.122.890.717)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
- Penambahan Aset Tetap	(1.038.042.250)	(618.409.000)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :</b>		
- Penambahan Setoran Modal	0	3.156.000.000
- Bagian Laba untuk Pemda	(1.849.305.003)	(1.592.703.913)
- Bagian Laba untuk Koperasi Karyawan Sahabat R	(1.851.156)	(1.913.848)
- Dana Kesejahteraan	(336.573.847)	(289.930.502)
- Dana Sosial	(100.972.154)	(86.979.151)
- Tantiem	(134.629.539)	(115.972.201)
- Jasa Produksi	(269.259.077)	(231.944.402)
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<u>(2.692.590.777)</u>	<u>836.555.984</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas Kas Dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<u>(6.054.533.864)</u>	<u>(5.221.834.052)</u>
	24.819.540.604	30.041.374.656
<b>Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<u><b>18.765.006.740</b></u>	<u><b>24.819.540.604</b></u>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Terdiri Atas :</b>		
- Kas	948.764.900	674.900.600
- Penempatan Pada Bank Lain	17.816.241.840	24.144.640.004
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<u><b>18.765.006.740</b></u>	<u><b>24.819.540.604</b></u>

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

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)  
MOJOPAHIT MOJOKERTO  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022  
Dengan Angka Koresponding Untuk Tahun 2021  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

	Catatan	2022 Audited	2021 Audited
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	2.d, 3	14.159.962.514,63	14.552.385.070,58
Piutang Usaha	2.e, 4	3.725.550.035,00	3.596.434.555,00
Penyisihan Piutang Usaha	2.e, 5	(121.276.537,54)	(162.637.080,99)
Persediaan	2.f, 6	3.725.542.128,00	3.165.974.101,00
Beban Pensiun Ditangguhkan	7	-	-
PPN Masukan	8	14.052.246,00	14.052.246,00
Pembayaran Dimuka Materai	9	-	-
Pembayaran Dimuka SIPA	10	91.890.500,00	183.781.000,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>21.595.720.886,09</b>	<b>21.349.989.891,59</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Investasi Jangka Panjang	2.g, 11	275.000.000,00	275.000.000,00
Aset Tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp41.383.233.980,44 dan Rp37.302.304.825,79 pada tahun 2022 dan 2021)	2.h, 12	28.862.292.277,15	29.725.050.294,80
Aset Lain-lain (setelah dikurangi akumulasi amortisasi Rp1.025.657.388,00 dan Rp1.016.657.388,00 pada tahun 2022 dan 2021)	13	6.250.012,21	15.250.012,24
Aset Dalam Penyelesaian	14	2.078.916.145,00	1.474.072.530,00
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>31.222.458.434,36</b>	<b>31.489.372.837,04</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>52.818.179.320,45</b>	<b>52.839.362.728,63</b>

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



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)  
MOJOPAHIT MOJOKERTO  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022  
Dengan Angka Koresponding Untuk Tahun 2021  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

	Catatan	2022 Audited	2021 Audited
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Hutang Usaha	2.j,15 15.1	-	200.068.000,00
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	15.2	621.116.400,00	1.129.553.200,00
Hutang Pajak	15.3	114.525.816,14	241.624.726,16
Imbalan Pasca Kerja	15.4	544.641.744,00	1.060.671.239,68
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>1.280.283.960,14</b>	<b>2.631.917.165,83</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Imbalan Pasca Kerja	2.k,16	1.534.674.877,00	2.268.333.134,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>1.534.674.877,00</b>	<b>2.268.333.134,00</b>
<b>KEWAJIBAN LAIN-LAIN</b>			
Cadangan Dana	17	2.253.119.705,02	1.036.052.754,23
<b>Jumlah Kewajiban Lain-lain</b>		<b>2.253.119.705,02</b>	<b>1.036.052.754,23</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>5.068.078.542,17</b>	<b>5.936.303.054,07</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Modal</b>	18		
Modal Dasar	18.1	28.812.612.938,70	28.812.612.938,70
Modal Hibah		1.114.795.868,00	1.114.795.868,00
<b>Penyertaan</b>	18.2		
Penyertaan Pemerintah Kab. Mojokerto	18.2.1	-	-
Kekayaan Asal APBD			
Penyertaan Pemerintah Pusat YBDS	18.2.2	7.465.014.392,00	7.465.014.392,00
Dana Pendamping Proyek dari PEMDA		-	-
Kekayaan Asal Dana Pembangunan Daerah BDS		-	-
<b>Cadangan</b>	18.3		
Cadangan Umum		4.986.927.656,21	3.856.000.451,29
<b>Laba (Rugi)</b>	18.4		
Saldo Laba (Rugi)		-	-
Laba (Rugi) Bersih		5.370.749.923,38	5.654.636.024,58
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>47.750.100.778,29</b>	<b>46.903.059.674,57</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>52.818.179.320,45</b>	<b>52.839.362.728,63</b>

Disetujui Oleh

Ketua Dewan Pengawas



Luoli Adiyono, AP. S.Sos, Msi

26 Januari 2023



Rayakun, S.P., SH

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

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)  
MOJOPAHIT MOJOKERTO  
LAPORAN LABA RUGI  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
Dengan Angka Koresponding Untuk Tahun 2021  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

	Catatan	2022 Audited	2021 Audited
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	2.k.19		
Penjualan Air		29.660.644.150,00	28.817.417.950,00
Penjualan Non Air		3.571.203.562,00	2.650.742.219,00
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>		<b>33.231.847.712,00</b>	<b>31.468.160.169,00</b>
<b>BEBAN LANGSUNG USAHA</b>	2.k.20		
Beban Sumber		6.483.773.961,49	6.220.819.501,91
Beban Transmisi dan Distribusi		7.660.868.379,24	6.258.355.526,72
<b>Jumlah Beban Langsung Usaha</b>		<b>14.144.642.340,74</b>	<b>12.479.175.028,63</b>
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>		<b>19.087.205.371,26</b>	<b>18.988.985.140,37</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	2.k.21		
Beban Umum & Administrasi		12.919.173.897,96	12.582.605.204,25
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>12.919.173.897,96</b>	<b>12.582.605.204,25</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>		<b>6.168.031.473,30</b>	<b>6.406.379.936,12</b>
<b>Pendapatan (Beban) lain-lain</b>	2.k.22		
Pendapatan Lain-lain	22.1	680.536.912,66	746.604.587,45
Beban Lain-lain	22.2	43.292.646,59	65.568.029,83
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain</b>		<b>637.244.266,07</b>	<b>681.036.557,62</b>
<b>Laba Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>6.805.275.739,37</b>	<b>7.087.416.493,74</b>
<b>Keuntungan/(Kerugian) Luar Biasa</b>			
Keuntungan Luar Biasa		-	-
Kerugian / Biaya Luar Biasa	23	-	-
<b>Keuntungan (Kerugian) Luar Biasa</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>		<b>6.805.275.739,37</b>	<b>7.087.416.493,74</b>
Beban Pajak Penghasilan	2.1.24	1.434.525.815,99	1.432.780.469,16
<b>Laba Setelah Pajak</b>		<b>5.370.749.923,38</b>	<b>5.654.636.024,58</b>

Disetujui Oleh  
Ketua Dewan Pengawas



Lutfi Anyono, AP. S.Sos, Msi

Mojokerto, 26 Januari 2023  
Direktur



Fayakun Hidayat, SH

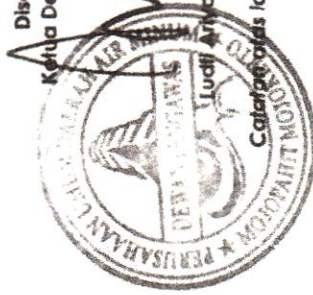
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)  
 MOJOPAHIT MOJOKERTO  
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
 Dengan Angka Koresponding Untuk Tahun 2021  
 (Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Modal	Penyeritaan		Modal Hibah	Cadangan Umum	Saldo		Jumlah
		Pemerintah YBDS	Pemkab Mojokerto			Laba (Rugi)	Ekuitas	
Saldo Per 31 Desember 2021	28.812.612.938,70	7.465.014.392,00	-	1.114.795.868,00	3.856.000.451,29	5.654.636.024,58		46.903.059.674,57
Mutasi tahun 2022 :								
Modal Hibah								
Penyeritaan Modal Pemkab								
Penyeritaan Modal Pemkab								
Penyeritaan Modal Pemkab at Bagian								
Laba tahun 2019								
Penyeritaan Modal Pemkab at Bagian								
Laba tahun 2020								
Jasa Produksi								
Dana Sosial & Pendidikan								(565.463.602,46)
Dana Pensiun & Sokongan								(848.195.403,69)
Cadangan Umum					1.130.927.204,91	(1.130.927.204,92)		(0,00)
Hutang Bagian Deviden FEMDA								(3.110.049.813,52)
Laba Tahun 2022						5.370.749.923,38		5.370.749.923,38
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>28.812.612.938,70</b>	<b>7.465.014.392,00</b>	<b>-</b>	<b>1.114.795.868,00</b>	<b>4.986.927.656,21</b>	<b>5.370.749.923,38</b>		<b>47.750.100.778,29</b>

Ditetapkan dan  
 Disetujui Oleh  
 Ketua Dewan Pengawas



Mojokerto, 26 Januari 2023  
 Direktur

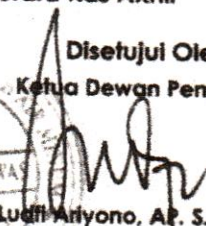


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)  
MOJOPAHIT MOJOKERTO  
LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022  
Dengan Angka Koresponding Untuk Tahun 2021  
(Dinyatakan Dalam Rupiah)**

	2022 Audited	2021 Audited
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba (Rugi) Bersih	5.370.749.923,38	5.654.636.024,58
Penyusutan Aset Tetap	4.080.929.154,64	3.917.380.135,79
Penyisihan Piutang Usaha	(41.360.543,45)	16.279.314,21
Amortisasi	9.000.000,03	9.000.000,00
<b>Perubahan modal kerja:</b>		
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(129.115.480,00)	64.119.600,00
Kenaikan (Penurunan) Persediaan	(559.568.027,00)	(713.247.363,00)
Penurunan (Kenaikan) Beban Pensiun Ditangguhkan	-	1.129.664.682,10
Kenaikan (Penurunan) PPN Masukan	-	15.056.142,00
Kenaikan (Penurunan) Pembayaran Dimuka Materai	-	807.000,00
Kenaikan (Penurunan) Pembayaran Dimuka SIPA	91.890.500,00	(183.781.000,00)
Penurunan (Kenaikan) Hutang Usaha	(200.068.000,00)	(172.760.890,00)
Penurunan (Kenaikan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	(508.436.800,00)	(2.692.146.001,90)
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(127.098.910,01)	77.989.854,75
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Dana	1.217.066.950,79	65.764.791,63
Penurunan (Kenaikan) Imbalan Pasca Kerja	(516.029.495,68)	(817.036.008,00)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>8.687.959.272,71</b>	<b>6.371.726.282,16</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	(3.218.171.137,00)	(4.468.701.437,59)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-lain	(604.843.615,00)	(672.456.530,00)
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Panjang	-	(98.723.332,00)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi</b>	<b>(3.823.014.752,00)</b>	<b>(5.239.881.299,59)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penurunan Hutang Jangka Panjang	(733.658.257,00)	-
Modal Penyertaan Pemerintah	-	5.906.056.141,70
Kenaikan Cadangan Dana Umum	1.130.927.204,91	1.017.200.843,20
Hibah	-	-
Saldo Laba	-	-
Pembagian Laba	(5.654.636.024,58)	(5.386.918.542,70)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>(5.257.367.076,66)</b>	<b>1.536.338.442,20</b>
<b>Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>	<b>(392.422.555,95)</b>	<b>2.668.183.424,77</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal</b>	<b>14.552.385.070,58</b>	<b>11.884.201.646,67</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir</b>	<b>14.159.962.514,63</b>	<b>14.552.385.070,58</b>

Disetujui Oleh  
Ketua Dewan Pengawas  
  
Lutfi Anyono, AP. S.Sos, Msi

Mojokerto, 26 Januari 2023  
Direktur  
  
Fayokan Hidayat, SH

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