

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
ASET			
- Aset Lancar			
- Kas dan Setara Kas	4.1	74,768,569,580	102,561,067,380
- Investasi Jangka Pendek	4.2	1,000,000,000	1,000,000,000
- Piutang Usaha, neto	4.3	106,494,860,328	109,864,440,938
- Piutang Lain-lain	4.4	31,519,560,947	31,461,595,646
- Persediaan	4.5	20,681,158,527	27,582,021,482
- Pembayaran Dimuka	4.6	12,504,925,387	4,802,818,919
Jumlah Aset Lancar		246,969,074,768	277,271,944,365
- Aset Tidak Lancar			
- Aset Tetap	4.7		
- Harga Perolehan		1,236,743,109,214	1,097,507,776,971
- Akumulasi Penyusutan		(868,991,865,748)	(806,433,660,743)
Nilai Buku		367,751,243,467	291,074,116,228
- Aset Dalam Penyelesaian	4.8	79,487,695,802	80,557,227,951
- Aset Pajak Tangguhan	4.9	8,344,300,772	6,275,504,222
Jumlah Aset Tidak Lancar		455,583,240,041	377,906,848,401
JUMLAH ASET		702,552,314,809	655,178,792,766

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

Samarinda, 20 April 2026
Direksi



H. Nor Wahid Hasyim, ST., MM.
Direktur Utama

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
- Liabilitas Jangka Pendek			
- Utang Usaha	4.10	3,142,991,862	6,816,675,738
- Utang Non Usaha	4.11	2,570,244,642	2,521,957,482
- Utang Pajak	4.12	400,807,637	1,170,696,045
- Utang Jangka Pendek Lainnya	4.13	19,432,827,773	19,788,478,002
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		25,546,871,914	30,297,807,267
- Liabilitas Jangka Panjang			
- Utang Jangka Panjang Imbalan Pasca Kerja	4.14	15,062,702,223	-
- Utang Jangka Panjang IPA Bendang II	4.15	25,334,030,000	-
- Utang Jangka Panjang Bankaltimara	4.16	23,310,805,731	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		63,707,537,954	-
- Liabilitas Lain-Lain			
- Cadangan Dana	4.17	555,178,022	327,423,622
- Uang Jaminan	4.18	240,000,024	12,588,840,140
Jumlah Liabilitas Lain-Lain		795,178,046	12,926,263,762
- Ekuitas			
- Penyertaan Pemerintah belum ditentukan	4.19	158,988,849,550	158,988,849,550
- Penyertaan Pemerintah Kota	4.20	110,804,256,612	110,804,256,612
- Hibah Aset	4.21	137,521,482,342	137,521,482,342
- Laba Ditahan	4.22	151,509,431,456	132,014,297,964
- Koreksi Laba (Rugi) Tahun Lalu	4.22	-	-
- Laba Tahun Berjalan	4.22	53,678,706,935	72,625,835,269
Jumlah Ekuitas		612,502,726,895	611,954,721,737
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		702,552,314,809	655,178,792,766

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

Samarinda, 20 April 2026
Direksi

H. Nor Wahid Hasyim, ST., MM.
Direktur Utama

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun Yang Berakhir 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
- Pendapatan Penjualan Air	5.1	409,093,317,411	413,505,034,570
- Pendapatan Penjualan Non Air	5.2	60,279,456,098	55,660,087,900
Jumlah Pendapatan Usaha		469,372,773,509	469,165,122,470
BEBAN-BEBAN			
- Beban Pegawai	5.3	120,079,406,599	119,518,068,173
- Beban Listrik	5.3	62,424,337,225	57,856,168,623
- Beban Bahan Kimia	5.3	40,328,864,155	30,081,771,435
- Beban Pembelian Air Curah	5.3	33,698,166,840	34,280,550,199
- Beban Pemeliharaan	5.3	27,266,192,057	21,010,666,223
- Beban Air Baku	5.3	1,280,649,452	1,251,839,753
- Beban Pinjaman/keuangan	5.3	117,305,990	-
- Beban Penyisihan Piutang	5.3	9,403,620,683	6,053,807,214
- Beban Penyusutan/Amortisasi	5.3	62,560,636,276	52,165,490,786
- Beban Operasi Lainnya	5.3	40,144,098,645	38,070,567,717
Jumlah Beban-beban		397,303,277,922	360,288,930,123
Laba Operasional		72,069,495,587	108,876,192,347
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
- Pendapatan Lain-lain	5.4	14,652,604,293	2,599,200,462
- Beban Lain-lain	5.5	(16,272,929,522)	(16,643,756,671)
Jumlah		(1,620,325,229)	(14,044,556,209)
Laba Bersih Sebelum Pajak		70,449,170,359	94,831,636,138
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
- Pajak Kini	5.6	(18,839,259,974)	(23,537,638,457)
- Pajak Tangguhan	5.7	2,068,796,550	1,331,837,587
Jumlah		(16,770,463,424)	(22,205,800,870)
Laba Bersih Setelah Pajak		53,678,706,935	72,625,835,269

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

Samarinda, 20 April 2026
Direksi



H. Nor Wahid Hasyim, ST, MM.
Direktur Utama

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penyertaan Pemerintah Belum Ditetapkan Statusnya	Penyertaan Pemerintah Kota	Hibah Aset	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2023	158,988,849,550	110,804,256,612	137,521,482,342	174,791,317,693	582,105,906,197
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	-	-	(42,777,019,729)	(42,777,019,729)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	72,625,835,269	72,625,835,269
Saldo Per 31 Desember 2024	158,988,849,550	110,804,256,612	137,521,482,342	204,640,133,232	611,954,721,737
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	-	-	(53,130,701,777)	(53,130,701,777)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	-	53,678,706,935	53,678,706,935
Saldo Per 31 Desember 2025	158,988,849,550	110,804,256,612	137,521,482,342	205,188,138,391	612,502,726,895

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

PERUMDA TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Laba Bersih	53,678,706,935	72,625,835,269
Penyesuaian:		
- Penyusutan Aset Tetap	62,560,636,276	52,165,490,786
- Penyisihan Piutang	9,403,620,683	6,053,807,214
Perubahan dalam modal kerja		
- (Kenaikan)/ Penurunan Piutang Usaha	(6,034,040,073)	(7,301,261,071)
- (Kenaikan)/ Penurunan Piutang Lainnya	(57,965,301)	215,319,985
- (Kenaikan)/ Penurunan Persediaan	6,900,862,955	(2,176,088,706)
- (Kenaikan)/ Penurunan Uang Muka	(7,702,106,467)	(2,626,099,479)
- Kenaikan/ (Penurunan) Liabilitas Jangka Pendek	(4,750,935,353)	(9,961,476,663)
- Kenaikan/ (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	63,707,537,954	-
- Kenaikan/ (Penurunan) Liabilitas Lain-lain	(12,131,085,716)	51,371,589
Jumlah	165,575,231,892	109,046,898,923
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- (Kenaikan)/ Penurunan Aset Tetap	(139,235,332,243)	(94,826,288,937)
- (Kenaikan)/ Penurunan Aset Dalam Penyelasaan	1,069,532,149	243,457,153
- (Kenaikan)/ Penurunan Aset Pajak Tangguhan	(2,068,796,551)	(1,331,837,588)
- (Kenaikan)/Penurunan Koreksi Akumulasi Penyusutan	(1,083,333)	-
Jumlah	(140,235,679,978)	(95,914,669,371)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Koreksi Saldo Laba tahun 2025	(53,130,701,777)	(42,777,019,729)
Jumlah	(53,130,701,777)	(42,777,019,729)
KENAIKAN BERSIH	(27,791,149,862)	(29,644,790,177)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	102,561,067,380	132,205,857,557
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	74,769,917,518	102,561,067,380

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