

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

PERUMDA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
 POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	catatan	2023	2022	URAIAN	catatan	2023	2022
ASET				KEWAJIBAN			
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
- Kas dan Bank	3 1)	27 347 917 790,66	21 573 251 917,99	- Utang Usaha	3 11)	1 436 492 980,00	1 113 862 032,28
INVESTASI JANGKA PENDEK				- Utang Non Usaha	3 12)	638 628 184,00	425 027 776,00
- Deposito	3 2)	2 600 000 000,00	1 400 000 000,00	- Beban Yang Masih Harus Dibayar	3 13)	3 350 533 435,98	1 363 077 079,00
- Akumulasi penurunan nilai				- Utang Pajak	3 14)	824 469 261,01	1 042 622 992,14
INVESTASI JANGKA PENDEK BERSIH		2 600 000 000,00	1 400 000 000,00	- Pendapatan Diterima Di Muka	3 15)	124 620 674,00	289 872 622,00
PIUTANG USAHA				- Titipan Perpamsi			
- Piutang Rekening Air	3 3)	15 488 044 690,00	15 021 555 454,00	-Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	3 16)	2 687 339 648,00	3 706 870 315,00
- Piutang Rekening Non Air		29 143 920,00	34 142 120,00	- Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	3 17)	528 079 699,00	613 918 445,00
- Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha		(6 097 096 094,50)	(4 765 095 354,40)	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.590.163.881,99	8.555.251.251,42
- Piutang Tak Tertagih Rekening Air				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN			
PIUTANG USAHA BERSIH		9 420 092 515,50	10 290 602 219,60	- Kredit Bank Jangka Panjang	3 18)	720 000 000,00	1 890 000 000,00
PIUTANG LAIN-LAIN				- Pendapatan Ditangguhkan	3 19)	1 588 745 868,84	1 371 698 261,00
- Piutang Lain-Lain	3 4)	337 758 277,53	290 741 277,53	-Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	3 20)	5 929 415 131,00	11 189 779 644,00
- Akumulasi Penyisihan Piutang Lain-Lain				- Cadangan Dana Jasa produksi	3 21)	(9,55)	-
PIUTANG LAIN-LAIN BERSIH		337 758 277,53	290 741 277,53	- Cadangan Dana Sosial, Pendidikan	3 22)	(9,55)	-
PERSEDIAAN				- Cadangan Dana Pensiun dan Sokongan			
- Persediaan Bahan dan Peralatan	3 5)	7 438 400 370,46	7 101 088 504,17	- Jaminan Langganan	3 23)	2 178 457 429,00	2 115 251 479,00
- Akumulasi Penurunan Nilai		(708 199 234,48)	(708 199 234,48)	- Cadangan Dana Meter			
Persediaan Bersih		6 730 201 135,98	6 392 889 269,69	- Cadangan Dana Lainnya	3 24)	4 721 688,73	-
Pembayaran Dimuka	3 6)	171 968 709,00	159 189 300,00	-Bagaian Laba Pemkot Yang Belum Dibagi			
JUMLAH ASET LANCAR		46.607.938.428,67	40.106.673.984,81	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang dan Lain-lain		10.421.340.098,47	16.566.729.384,00
ASET TIDAK LANCAR				Jumlah Kewajiban		20.011.503.980,46	25.121.980.645,42
ASET TETAP				EKUITAS DAN CADANGAN			
- Nilai Perolehan	3 7)	124.754 951 793,69	121.181.710 921,91	MODAL/EKUITAS			
- Akumulasi Penyusutan		(88.282 417 541,48)	(80 697 582 067,79)	- Kekayaan Asal Anggaran Belanja Daerah	3 25)	17 738 362 349,28	17 738 362 349,28
- Akumulasi Penurunan Nilai				-Penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat II	3 26)	36 898 766 000,00	36 898 766 000,00
ASET TETAP BERSIH		36.472.534.252,21	40.484.128.854,12	- Modal Hibah			
ASET LAIN-LAIN				- Penyertaan Pem. Pusat yg blm ditetapkan Statusnya	3 27)	1 222 638 292,92	1 222 638 292,92
- Aset Tetap Dalam Penyelesaian	3 8)	-	-	MODAL		55.859.766.642,20	55.859.766.642,20
- Aset Tetap Tidak Digunakan	3 9)	-	-	CADANGAN			
- Akumulasi Penurunan Nilai				- Cadangan Umum	3 28)	8 185 293 103,47	7 937 294 908,03
- Nilai Buku Aset Tetap Tidak Digunakan				- Cadangan Tujuan			
- Sumbangan Baru Yang Akan Diterima	3 10)	13 764 140,00	12 614 140,00	- Cadangan Dana Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan	3 29)	1 554 315 552,47	1 430 316 454,74
JUMLAH ASET LAIN-LAIN		13.764.140,00	12.614.140,00	- Cadangan Dana Pensiun, Sokongan	3 30)	2 896 872 153,56	2 648 873 958,11
JUMLAH ASET		83.094.236.820,88	80.603.416.978,93	- Jasa Produksi	3 31)	15 000 534,94	15 000 534,94
				- Bagian laba pemda yang belum dibayar			
				CADANGAN		12.651.481.344,44	12.031.485.855,82
				LABA RUGI			
				- Laba Rugi Tahun Lalu	3 32)	6 851 839 99	6 851 839 99
				- Saldo Laba Rugi Ditahan			
				- Laba Rugi Periode Berjalan	3 33)	3 181 387 792,79	2 479 981 954,50
				LABA RUGI		3 188 239 632,78	2 486 833 794,49
				- Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca kerja	3 34)	(8 616 754 779,00)	(14 896 649 959,00)
				JUMLAH EKUITAS dan CADANGAN		63 082 732 840,42	55 481 436 333,51
				JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		83 094 236 820,88	80 603 416 978,93

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Disusun oleh:

NOVITA ARI PRABANDINI, S.E.
 Manajer Keuangan dan Akuntansi

Diriview oleh:

DESSY S. DEWAYANI, S.E.
 Kepala Divisi Keuangan

Disetujui Oleh:

SHANTI ADIK INDRI, S.E.
 Direktur Umum dan Keuangan

MAJIYA, S.E., M.M.
 Direktur Utama

2. LAPORAN LABA (RUGI)

PERUMDA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN			
1. Pendapatan Usaha			
- Pendapatan Air	4.1)	69.179.138.121,00	59.459.468.174,00
- Pendapatan Non Air	4.2)	2.575.552.731,00	2.227.030.809,00
Jumlah Pendapatan Usaha		71.754.690.852,00	61.686.498.983,00
2. Pendapatan Non Usaha			
- Pendapatan Lain-Lain	4.3)	574.062.391,96	551.793.655,08
- Pendapatan Umbang Tirta	4.4)	1.581.755.570,00	1.514.709.421,00
Jumlah Pendapatan Non Usaha		2.155.817.961,96	2.066.503.076,08
Jumlah Pendapatan		73.910.508.813,96	63.753.002.059,08
BEBAN			
1. Beban Sumber Air	4.5)	12.369.171.222,25	9.971.864.933,68
2. Beban Pengolahan Air	4.6)	5.919.809.470,53	5.637.030.999,46
3. Beban Transmisi dan Distribusi	4.7)	11.456.150.359,13	8.695.308.575,67
4. Beban Umum dan Administrasi	4.8)	36.530.394.046,59	32.957.581.184,42
Beban Usaha		66.275.525.098,50	57.261.785.693,23
5. Beban Umbang Tirta	4.9)	1.909.893.111,51	1.851.295.825,16
6. Beban Lain-Lain	4.10)	953.183.771,16	964.888.466,19
Jumlah Beban di luar usaha		2.863.076.882,67	2.816.184.291,35
Jumlah Beban		69.138.601.981,17	60.077.969.984,58
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		4.771.906.832,79	3.675.032.074,50
PPH Badan	4.11)	(1.590.519.040,00)	(1.195.050.120,00)
LABA (RUGI) BERSIH	4.12)	3.181.387.792,79	2.479.981.954,50

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Disusun oleh:

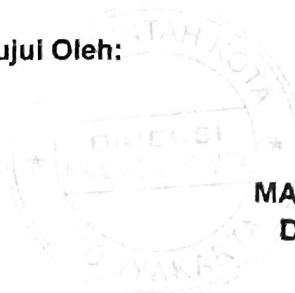
Direview oleh:

NOVITA ARI PRABANDINI, S.E.
Manajer Keuangan dan Akuntansi

DESSY S. DEWAYANI, S.E.
Kepala Divisi Keuangan

Disetujui Oleh:

SHANTI ADIK INDRI, S.E.
Direktur Umum dan Keuangan



MAJIYA, S.E., M.M.
Direktur Utama

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta
Neraca
Per 31 Desember 2023

URAIAN	Catatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Aset			
Aset Lancar			
- Kas & Bank	3	6.871.923.355,87	951.837.359,41
- Piutang	4	279.889.030,33	279.889.030,33
- Uang Muka	5	13.434.603,66	149.658.760,25
Jumlah Aset Lancar		7.165.246.989,86	1.381.385.149,99
Aset Tidak Lancar			
Harga Perolehan Aset tetap	5	120.403.856.679,50	120.351.694.516,50
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Nilai Buku		(23.776.027.610,01)	(21.563.346.036,30)
Jumlah Aset		103.793.076.059,35	100.169.733.630,18
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Usaha	6	967.098.398,76	1.106.930.054,99
Hutang Pajak	7	59.639.215,13	192.253.933,11
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.026.737.613,89	1.299.183.988,11
Kewajiban Jangka Panjang			
Cadangan Kesejahteraan dan Jaspro	6	103.743.099,00	107.472.929,00
Jumlah Kewajiban		1.130.480.712,89	1.406.656.917,11
Ekuitas			
Modal			
Modal Pemerintah Kota Yogyakarta	8	124.381.352.000,00	117.667.020.000,00
Cadangan			
Saldo Laba (Rugi)	10	189.174.728,00	189.174.728,00
Rugi tahun-tahun sebelumnya		(19.093.118.014,93)	(16.348.550.566,45)
Rugi Tahun Berjalan		(2.814.813.366,61)	(2.744.567.448,48)
Jumlah Saldo Laba (Rugi)		(21.907.931.381,54)	(19.093.118.014,93)
Jumlah Ekuitas		102.662.595.346,46	98.763.076.713,07
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		103.793.076.059,35	100.169.733.630,18

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

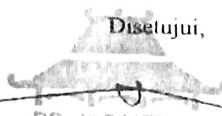
20 Februari 2024

Disusun,



Diana Aprilia Safitri
(Accounting)

Disetujui,



M. Varga Prabowo Agus
(Direktur Utama)



Jl. Veteran Pandeyan Yogyakarta
Telp. : 0274 388086
Hotline : 0813 2755 7795
Faks. : 0274 388014
Email : manajemen_xtsquare@yahoo.com

XT Square

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023

2

KETERANGAN		2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan usaha			
Pendapatan usaha	10	3.771.853.079,22	3.670.953.182,35
Beban pokok usaha		(1.920.699.704,00)	(1.597.408.556,00)
Laba kotor		1.851.153.375,22	2.073.544.626,35
Beban usaha			
Beban penjualan	11	(15.208.560,00)	(53.132.550,00)
Beban administrasi dan umum	12	(4.649.896.789,29)	(4.462.422.992,05)
Jumlah Beban Usaha		(4.665.105.349,29)	(4.515.555.542,05)
Laba (Rugi) usaha		(2.813.951.974,07)	(2.442.010.915,71)
Pendapatan (beban) diluar usaha	13		
Pendapatan Diluar usaha		76.807.200,09	46.871.213,53
Beban diluar usaha		(77.668.592,63)	(349.427.746,30)
Jumlah Pendapatan Lain-lain		(861.392,54)	(302.556.532,77)
Laba sebelum pajak		(2.814.813.366,61)	(2.744.567.448,48)
Taksiran pajak penghasilan		-	-
Laba bersih		(2.814.813.366,61)	(2.744.567.448,48)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

20 Februari 2024.

Disusun,

Diana Aprilia Safitri
(Accounting)

Disetujui,

M. Verga Prabowo Agus
(Direktur Utama)



Jl. Veteran Pandeyan Yogyakarta
 Telp. : 0274 388086
 Hotline : 0813 2755 7795
 Faks. : 0274 388014
 Email : manajemen_xtsquare@yahoo.com



Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Penyertaan Pemerintah Kota	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2021	117.667.020.000,00	103.743.099,00	155.614.650,00	(16.418.733.587,44)	101.507.644.161,56
Perubahan tahun 2022					
Rugi Tahun 2022	-	-	-	(2.744.567.448,48)	(2.744.567.448,48)
Saldo 31 Desember 2022	117.667.020.000,00	103.743.099,00	155.614.650,00	(19.163.301.035,92)	98.763.076.713,07
Perubahan tahun 2023					
Setoran Modal	6.714.332.000,00				6.714.332.000,00
Rugi Tahun 2023	-	-	-	(2.814.813.366,61)	(2.814.813.366,61)
Saldo 31 Desember 2023	124.381.352.000,00	103.743.099,00	155.614.650,00	(21.978.114.402,53)	102.662.595.346,46

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.



Jl. Veteran Pandeyan Yogyakarta
Telp. : 0274 388086
Hotline : 0813 2755 7795
Faks. : 0274 388014
Email : manajemen_xtsquare@yahoo.com

XT Square

4

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
(Metode tidak Langsung)

Uraian	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(2.814.813.366,61)	(2.744.567.448,48)
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	2.212.681.573,71	2.220.009.538,30
Perubahan Modal Kerja		
Uang Muka	136.224.156,58	5.503.656,75
Utang Usaha	(139.831.656,23)	4.493.688,86
Utang Pajak	(132.614.717,98)	(1.415.554,20)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(738.354.010,53)	(515.976.118,77)
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pemerolehan Aset Tetap	(52.162.163,00)	(109.150.012,00)
Pembayaran Jasa Produksi 2018	(3.729.830,00)	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(55.891.993,00)	(109.150.012,00)
C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Setoran Modal	6.714.332.000,00	-
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	6.714.332.000,00	-
D. Kenaikan Kas dan Setara Kas (A+B+C)	5.920.085.996,47	(625.126.130,77)
E. Kas dan Setara Kas Awal Tahun Buku	951.837.359,41	1.576.963.490,18
F. Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Buku (D+E)	6.871.923.355,87	951.837.359,41

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

PERUMDA BPR BANK JOGJA
NERACA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET			
Kas	2c, 3.a	3,607,970,200	3,012,386,700
Pendapatan bunga yang akan diterima	2d, 3.b	2,956,900,026	3,889,399,205
Penempatan pada bank lain	2e, 3.c	163,147,837,119	191,718,305,877
Penyisihan kerugian	2g, 3.d	(4,795,616,082)	-
Total		<u>158,352,221,037</u>	<u>191,718,305,877</u>
Kredit yang diberikan	2f, 3.e	720,869,594,661	762,719,938,226
Penyisihan kerugian	2g, 3.f	(49,218,344,495)	(45,263,276,987)
Total		<u>671,651,250,166</u>	<u>717,456,661,239</u>
Agunan yang diambil alih		-	-
Aset tetap dan inventaris	2h, 3.g	22,413,875,182	22,293,174,182
Akumulasi penyusutan	2h, 3.g	(9,953,709,064)	(9,470,900,228)
Total		<u>12,460,166,118</u>	<u>12,822,273,954</u>
Aset lain-lain	3.h	5,850,456,480	5,745,712,937
JUMLAH ASET		<u>854,878,964,027</u>	<u>934,644,739,912</u>
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	2i, 3.i	2,101,463,581	1,976,412,541
Utang bunga	2j, 3.j	1,017,781,477	1,158,143,833
Utang pajak	2k, 3.k	1,483,085,136	-
Simpanan	2l, 3.l	610,806,552,158	641,296,547,587
Simpanan dari bank lain	2m, 3.m	31,229,680,821	106,752,690,039
Pinjaman diterima	2n, 3.n	-	8,000,000,000
Kewajiban imbalan pasca kerja	2t, 3.o	3,171,616,815	2,610,311,370
Kewajiban lain-lain	3.p	3,919,067,499	4,177,047,171
Jumlah Kewajiban		<u>653,729,247,488</u>	<u>765,971,152,541</u>
EKUITAS			
Modal			
Modal dasar		350,000,000,000	350,000,000,000
Modal belum disetor		(195,460,000,000)	(230,460,000,000)
Modal Disetor	3.q, 4.a	<u>154,540,000,000</u>	<u>119,540,000,000</u>
Saldo laba			
Cadangan tujuan	2o, 3.r	20,752,196,540	20,146,603,521
Cadangan umum	2o, 3.s	21,829,444,561	21,034,162,418
Laba belum ditentukan tujuannya	3.t	4,028,075,438	7,952,821,433
Jumlah Ekuitas		<u>201,149,716,539</u>	<u>168,673,587,371</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>854,878,964,027</u>	<u>934,644,739,912</u>

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Direktur Utama


(Kosim Junaedi., SE., M.M.)

Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum



(Helpiati Tarigan., S.E., M.Si.)

PERUMDA BPR BANK JOGJA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga			
Pendapatan bunga kontraktual	2p, 3.u	71,040,013,726	74,443,000,952
Pendapatan provisi dan administrasi	3.v	1,669,804,029	1,725,401,349
Biaya transaksi		-	-
Jumlah pendapatan bunga		<u>72,709,817,755</u>	<u>76,168,402,301</u>
Beban Bunga	2q, 3.w	<u>(28,978,999,829)</u>	<u>(34,822,955,143)</u>
Pendapatan bunga - bersih		43,730,817,926	41,345,447,158
Pendapatan operasional lainnya	3.x	<u>1,046,341,435</u>	<u>768,308,157</u>
Jumlah Pendapatan Operasional		<u>44,777,159,361</u>	<u>42,113,755,315</u>
BEBAN OPERASIONAL			
Beban penyisihan kerugian dan penyusutan			
Beban penyisihan kerugian	3.y	(13,317,836,924)	(7,742,846,299)
Beban penyusutan dan amortisasi	3.z	(482,808,836)	(561,514,475)
Beban pemasaran	3.aa	(2,247,476,752)	(2,352,031,338)
Beban administrasi dan umum	3.ab	(23,534,313,223)	(20,243,899,500)
Beban operasional lainnya	3.ac	(55,039,688)	(50,742,713)
Jumlah Beban Operasional		<u>(39,637,475,423)</u>	<u>(30,951,034,325)</u>
Laba (rugi) operasional		5,139,683,938	11,162,720,991
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL			
Pendapatan non-operasional	3.ad	2,718,827,916	416,132,091
Beban non-operasional	3.ae	(1,113,157,676)	(977,918,585)
Jumlah pendapatan (beban) non-operasional		<u>1,605,670,240</u>	<u>(561,786,494)</u>
Laba (rugi) sebelum pajak		6,745,354,178	10,600,934,497
Taksiran Pajak Penghasilan	2r,3.k	(2,717,278,740)	(2,648,113,064)
Laba (rugi) setelah pajak		<u>4,028,075,438</u>	<u>7,952,821,433</u>

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Direktur Utama


(Kosim Junaedi., SE., M.M.)

Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum


(Helpiati Tarigan., S.E., M.Si)

PERUMDA BPR BANK JOGJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Modal		Saldo laba		Jumlah Ekuitas
	Modal disetor	Cadangan tujuan	Cadangan umum	Belum ditentukan	
Saldo 31 Desember 2021	119.540.000.000	18.840.580.351	19.728.139.248	13.060.231.703	171.168.951.302
<u>Perubahan</u>					
Penambahan modal di setor	-	-	-	-	-
Pembagian laba Pemerintah Daerah	-	-	-	(7.183.127.437)	(7.183.127.437)
Cadangan Tujuan	-	1.306.023.170	-	(1.306.023.170)	-
Cadangan Umum	-	-	1.306.023.170	(1.306.023.170)	-
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(1.306.023.170)	(1.306.023.170)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(1.044.818.536)	(1.044.818.536)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	(391.806.952)	(391.806.952)
Tantiem	-	-	-	(522.409.268)	(522.409.268)
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	7.952.821.433	7.952.821.433
Saldo 31 Desember 2022	119.540.000.000	20.146.603.521	21.034.162.418	7.952.821.433	168.673.587.371
<u>Perubahan</u>					
Penambahan modal di setor	35.000.000.000	-	-	-	35.000.000.000
Pembagian laba Pemerintah Daerah	-	-	-	(4.374.051.788)	(4.374.051.788)
Cadangan Tujuan - Pembentukan	-	795.282.143	-	(795.282.143)	-
- Pembayaran Pesangon	-	(189.689.124)	-	-	(189.689.124)
Cadangan Umum	-	-	795.282.143	(795.282.143)	-
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(795.282.143)	(795.282.143)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(636.225.715)	(636.225.715)
Corporate Social Responsibility (CSR)	-	-	-	(318.112.857)	(318.112.857)
Tantiem	-	-	-	(238.584.644)	(238.584.644)
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	4.028.075.438	4.028.075.438
Saldo 31 Desember 2023	154.540.000.000	20.752.196.540	21.829.444.561	4.028.075.438	201.149.716.539

PERUMDA BPR BANK JOGJA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba bersih setelah pajak	4.028.075.438	7.952.821.433
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	482.808.836	561.514.475
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	4.795.616.082	-
Kredit yang diberikan	3.955.067.508	7.742.846.299
Perubahan aset dan kewajiban operasi:		
Penempatan pada bank lain	30.091.352.735	(38.626.795.281)
Pendapatan bunga yang akan diterima	932.499.179	1.156.126.885
Kredit yang diberikan	41.850.343.565	(3.375.454.991)
Aset lain-lain	(104.743.543)	(886.920.799)
Kewajiban segera	125.051.040	(1.259.722.394)
Utang bunga	(140.362.356)	(173.545.662)
Utang pajak	1.483.085.136	(318.616.697)
Simpanan	(30.489.995.429)	20.637.041.362
Simpanan dari bank lain	(75.523.009.218)	1.012.391.480
Kewajiban imbalan pasca kerja	561.305.445	1.999.822.445
Kewajiban lain-lain	(257.979.672)	656.137.757
Jumlah arus kas neto dari aktivitas operasi	(18.210.885.255)	(2.922.353.689)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap dan inventaris	(120.701.000)	(264.660.539)
Jumlah arus kas neto dari aktivitas investasi	(120.701.000)	(264.660.539)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Setoran modal	35.000.000.000	-
Pembayaran pinjaman	(8.000.000.000)	(12.833.313.988)
Pembayaran bagian laba untuk daerah	(4.374.051.788)	(7.183.127.437)
Penggunaan cadangan tujuan	(189.689.124)	-
Pembayaran dana kesejahteraan karyawan	(795.282.143)	(1.306.023.170)
Pembayaran jasa produksi karyawan	(636.225.715)	(1.044.818.536)
Penggunaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	(238.584.644)	(391.806.951)
Pembayaran Tantiem	(318.112.857)	(522.409.268)
Jumlah arus kas neto dari aktivitas pendanaan	20.448.053.729	(23.281.499.350)
Kenaikan (penurunan) arus kas	2.116.467.475	(26.468.513.578)
Kas dan setara kas awal periode	53.388.475.813	79.856.989.392
Kas dan setara kas akhir periode	55.504.943.288	53.388.475.813
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas tunai	3.607.970.200	3.012.386.700
Penempatan pada bank lain - giro	51.896.973.088	50.376.089.113
Jumlah	55.504.943.288	53.388.475.813

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