

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

PERUMDA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
 POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
 (disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	catatan	2024	2023	URAIAN	catatan	2024	2023
ASET				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
- Kas dan Bank	3.1)	19.589.251.067,39	27.347.917.790,66	- Utang Usaha	3.11)	5.132.756.668,00	1.436.492.980,00
INVESTASI JANGKA PENDEK				- Utang Non Usaha	3.12)	785.271.118,00	638.628.184,00
- Deposito	3.2)	14.607.929.634,00	2.600.000.000,00	- Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.13)	3.324.641.969,48	3.350.533.435,98
- Akumulasi penurunan nilai				- Utang Pajak	3.14)	2.101.162.279,01	824.469.261,01
INVESTASI JANGKA PENDEK BERSIH		14.607.929.634,00	2.600.000.000,00	- Pendapatan Diterima Di Muka	3.15)	145.892.903,00	124.620.674,00
PIUTANG USAHA				- Titipan Perpamsi		-	-
- Piutang Rekening Air	3.3)	17.322.368.760,00	15.488.044.690,00	- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	3.16)	4.269.032.670,00	2.687.339.648,00
- Piutang Rekening Non Air		38.674.370,00	29.143.920,00	- Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	3.17)	468.132.925,00	528.079.699,00
- Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha		(7.310.915.822,50)	(6.097.096.094,50)	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.226.890.532,49	9.590.163.881,99
- Piutang Tak Tertagih Rekening Air		-	-	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG DAN LAIN-LAIN			
PIUTANG USAHA BERSIH		10.050.127.307,50	9.420.092.515,50	- Kredit Bank Jangka Panjang	3.18)	-	720.000.000,00
PIUTANG LAIN-LAIN				- Pendapatan Ditungguhkan	3.19)	4.914.607.528,32	1.588.745.868,84
- Piutang Lain-Lain	3.4)	408.813.067,11	337.758.277,53	- Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	3.20)	6.485.882.152,00	5.929.415.131,00
- Akumulasi Penyisihan Piutang Lain-Lain		-	-	- Cadangan Dana Jasa produksi	3.21)	318.138.769,73	(9,55)
PIUTANG LAIN-LAIN BERSIH		408.813.067,11	337.758.277,53	- Cadangan Dana Sosial, Pendidikan	3.22)	318.138.769,73	(9,55)
PERSEDIAAN				- Cadangan Dana Pensiun dan Sokongan		-	-
- Persediaan Bahan dan Peralatan	3.5)	7.413.467.737,44	7.438.400.370,46	- Jaminan Langganan	3.23)	2.255.810.229,00	2.178.457.429,00
- Akumulasi Penurunan Nilai		(708.199.234,48)	(708.199.234,48)	- Cadangan Dana Meter		-	-
Persediaan Bersih		6.705.268.502,96	6.730.201.135,98	- Cadangan Dana Lainnya	3.24)	163.791.078,37	4.721.688,73
Pembayaran Dimuka	3.6)	197.468.767,40	171.968.709,00	- Bagaian Laba Pemkot Yang Belum Dibagi		-	-
JUMLAH ASET LANCAR		51.558.858.346,36	46.607.938.428,67	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang dan Lain-lain		14.456.368.527,15	10.421.340.098,47
ASET TIDAK LANCAR				Jumlah Kewajiban		30.683.259.059,64	20.011.503.980,46
ASET TETAP				EKUITAS DAN CADANGAN			
- Nilai Perolehan	3.7)	139.696.173.843,31	124.754.951.793,69	MODAL/EKUITAS			
- Akumulasi Penyusutan		(95.423.600.287,95)	(88.282.417.541,48)	- 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		44.272.573.555,36	36.472.534.252,21	- Modal Hibah		-	-
ASET LAIN-LAIN				- Penyertaan Pem. Pusat yg bim ditetapkan Statusnya		-	-
- Aset Tetap Dalam Penyelesaian	3.8)	-	-	- Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	3.27)	1.222.638.292,92	1.222.638.292,92
- Aset Tetap Tidak Digunakan	3.9)	-	-	MODAL		55.859.766.642,20	55.859.766.642,20
- Akumulasi Penurunan Nilai		-	-	CADANGAN			
- Nilai Buku Aset Tetap Tidak Digunakan		-	-	- Cadangan Umum	3.28)	8.503.431.882,74	8.185.293.103,47
- Sumbangan Baru Yang Akan Diterima	3.10)	6.789.140,00	13.764.140,00	- Cadangan Tujuan		-	-
JUMLAH ASET LAIN-LAIN		6.789.140,00	13.764.140,00	- Cadangan Dana Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan	3.29)	1.713.384.942,11	1.554.315.552,47
				- Cadangan Dana Pensiun, Sokongan	3.30)	3.215.010.932,84	2.896.872.153,56
				- Jasa Produksi	3.31)	15.000.534,94	15.000.534,94
				- Bagian laba pemda yang belum dibayar		-	-
JUMLAH ASET		95.838.221.041,72	83.094.236.820,88	CADANGAN		13.446.828.292,63	12.651.481.344,44
				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)	6.596.430.029,26	3.181.387.792,79
				LABA RUGI		6.603.281.869,25	3.188.239.632,78
				- Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca kerja	3.34)	(10.754.914.822,00)	(8.616.754.779,00)
				JUMLAH EKUITAS dan CADANGAN		65.154.961.982,08	63.082.732.840,42
				JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		95.838.221.041,72	83.094.236.820,88

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

Disusun oleh:

Novita Ari Prabandini

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

Direview oleh:

Shanti Adik Indri

Kepala Divisi Keuangan

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

Disetujui Oleh:

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




2. LAPORAN LABA (RUGI)

PERUMDA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)


URAIAN	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
1. Pendapatan Usaha			
- Pendapatan Air	4.1)	70.986.246.225,00	69.179.138.121,00
- Pendapatan Non Air	4.2)	2.193.280.341,00	2.575.552.731,00
Jumlah Pendapatan Usaha		73.179.526.566,00	71.754.690.852,00
2. Pendapatan Non Usaha			
- Pendapatan Lain-Lain	4.3)	1.070.254.486,90	574.062.391,96
- Pendapatan Umbang Tirta	4.4)	1.430.332.297,00	1.581.755.570,00
- Pendapatan AMDK	4.5)	1.251.255.341,00	
Jumlah Pendapatan Non Usaha		3.751.842.124,90	2.155.817.961,96
Jumlah Pendapatan		76.931.368.690,90	73.910.508.813,96
BEBAN			
1. Beban Sumber Air	4.6)	16.783.274.196,57	12.369.171.222,25
2. Beban Pengolahan Air	4.7)	5.600.230.665,24	5.919.809.470,53
3. Beban Transmisi dan Distribusi	4.8)	8.935.923.740,08	11.456.150.359,13
4. Beban Umum dan Administrasi	4.9)	32.810.978.119,52	36.530.394.046,59
Beban Usaha		64.130.406.721,41	66.275.525.098,50
5. Beban Umbang Tirta	4.10)	1.376.356.415,97	1.909.893.111,51
6. Beban Lain-Lain	4.11)	141.512.195,80	953.183.771,16
7. Beban AMDK		1.876.527.428,46	-
Jumlah Beban		67.524.802.761,64	69.138.601.981,17
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		9.406.565.929,26	4.771.906.832,79
PPH Badan	4.12)	(2.810.135.900,00)	(1.590.519.040,00)
LABA (RUGI) BERSIH	4.13)	6.596.430.029,26	3.181.387.792,79


Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
 Disusun oleh: Direview oleh:


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

Kepala Divisi Keuangan

Disetujui Oleh:


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


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



3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERUMDA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF
TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN		MODAL PEMERINTAH DAERAH	MODAL PEMERINTAH PUSAT	SELISIH PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP	CADANGAN UMUM	CADANGAN SOSIAL PENDIDIKAN	CADANGAN DANA PENSUN DAN SOKONGAN	AKUMULASI KERUGIAN PDAM	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca kerja	Jasa Produksi	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022		54.637.128.349,28	-	1.222.638.292,92	7.937.294.908,03	1.430.316.454,74	2.648.873.958,11	6.851.839,99	2.479.981.954,50	(14.896.649.959,00)	15.000.534,94	55.481.436.333,41
Penyesuaian Tahun 2023										14.896.649.959,00		14.896.649.959,00
Pembagian Laba Tahun 2022 berdasarkan Perwali Yk Nomor 76, Tahun 2019 dan Perwali Yk Nomor 6, Tahun 2020 :										(8.616.754.779,00)		(8.616.754.779,00)
- Bagian Laba Untuk Daerah	50%							2.479.981.954,50	(2.479.981.954,50)			-
- Tantiem	5%							(1.239.990.977,25)				(1.239.990.977,25)
- Cadangan Umum	10%				247.998.195,44			(123.999.097,73)				(123.999.097,73)
- Sosial dan Pendidikan	5%					123.999.097,73		(247.998.195,45)				(0,01)
- Jasa Produksi, Kesejahteraan.	20%							(123.999.097,73)				0,00
- Dana Pensiun dan Sokongan	10%						247.998.195,45	(495.996.390,90)				(495.996.390,90)
- Penyertaan Modal Pemerintah Kota	100%							(247.998.195,45)				(0,00)
Laba Tahun 2023										3.181.387.792,79		3.181.387.792,79
Saldo per 31 Desember 2023		54.637.128.349,28	-	1.222.638.292,92	8.185.293.103,47	1.554.315.552,47	2.896.872.153,56	6.851.839,99	3.181.387.792,79	(8.616.754.779,00)	15.000.534,94	63.082.732.840,42
Penyesuaian Tahun 2024										(2.138.160.043,00)		(2.138.160.043,00)
Pembagian Laba Tahun 2023 berdasarkan Perwali Yk Nomor 76, Tahun 2019 dan Perwali Yk Nomor 6, Tahun 2020 :												-
- Bagian Laba Untuk Daerah	50%							3.181.387.792,79	(3.181.387.792,79)			-
- Tantiem	5%							(1.590.693.896,40)				(1.590.693.896,40)
- Cadangan Umum	10%				318.138.779,28			(159.069.389,64)				(159.069.389,64)
- Sosial dan Pendidikan	5%					159.069.389,64		(318.138.779,28)				-
- Jasa Produksi, Kesejahteraan.	20%							(159.069.389,64)				-
- Dana Pensiun dan Sokongan	10%						318.138.779,28	(636.277.558,56)				(636.277.558,56)
- Penyertaan Modal Pemerintah Kota	100%							(318.138.779,28)				-
Laba Tahun 2024										6.596.430.029,26		6.596.430.029,26
Saldo per 31 Desember 2024		54.637.128.349,28	-	1.222.638.292,92	8.503.431.882,75	1.713.384.942,11	3.215.010.932,84	6.851.839,99	6.596.430.029,26	(10.754.914.822,00)	15.000.534,94	65.154.961.982,88

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

4 LAPORAN ARUS KAS

PERUMDA PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
Arus Kas dari Aktiva Operasi		
Laba Rugi Bersih	6.596.430.029,26	3.181.387.792,79
Penyesuaian untuk:		
Biaya Penyusutan, Penurunan Nilai AT dan Persediaan	7.141.182.746,47	7.584.835.473,69
Biaya Penyisihan Piutang	1.213.819.728,00	1.332.000.740,10
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Laba ditahan	(3.181.387.792,79)	(2.479.981.954,50)
Laba (Rugi) Operasi sebelum Perubahan Modal Kerja	11.770.044.710,94	9.618.242.052,08
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	(1.843.854.520,00)	(461.491.036,00)
Penurunan (Kenaikan) Investasi Jangka Pendek	(12.007.929.634,00)	(1.200.000.000,00)
Penurunan (Kenaikan) Piutang lain-lain	(71.054.789,58)	(47.017.000,00)
Penurunan (Kenaikan) Persediaan Bahan Operasi	24.932.633,02	(337.311.866,29)
Penurunan (Kenaikan) Pendapatan Diterima Di Muka	21.272.229,00	(165.251.948,00)
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran dimuka	(25.500.058,40)	(12.779.409,00)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	3.696.263.688,00	322.630.947,72
Kenaikan (Penurunan) Utang Non Usaha	146.642.934,00	213.600.408,00
Kenaikan (Penurunan) Titipan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Beban Yang Masih Harus Dibayar	(25.891.466,50)	1.987.456.356,98
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	1.276.693.018,00	(218.153.731,13)
Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pasca Kerja Jangka Pendek	1.581.693.022,00	(1.019.530.667,00)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek lainnya	(59.946.774,00)	(85.838.746,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	4.483.364.992,48	8.594.555.361,36
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pengurangan (Penambahan) Aktiva Tetap	(14.941.222.049,62)	(3.573.240.871,78)
Pengurangan (Penambahan) Aktiva Dalam Penyelesaian	-	-
Pengurangan (Penambahan) Samb. Baru yang akan diterima	6.975.000,00	(1.150.000,00)
Pengurangan (Penambahan) Jaminan Listrik	-	-
Pengurangan (Penambahan) Pembayaran UM kpd Pemda	-	-
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktiva Investasi	(14.934.247.049,62)	(3.574.390.871,78)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Kredit Bank Jangka Panjang	(720.000.000,00)	(1.170.000.000,00)
Kenaikan (Penurunan) Penyertaan Pemerintah tk II	-	-
Kenaikan (Penurunan) Imbalan Pasca Kerja JK Panjang	556.467.021,00	(5.260.364.513,00)
Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Pemerintah Pusat/depkeu	-	-
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Dana Sosial Pendidikan	318.138.779,28	(9,55)
Kenaikan (Penurunan) Bag. Laba Pemkot yang Blm Dibagi.	-	-
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Dana Jasa Produksi	318.138.779,28	(9,55)
Kenaikan (Penurunan) Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Umum	318.138.779,27	247.998.195,44
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Dana Sosial, Pendidikan	159.069.389,64	123.999.097,73
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Dana Pensiun, Sokongan	318.138.779,28	247.998.195,45
Kenaikan (Penurunan) Jaminan Lagganan	77.352.800,00	63.205.950,00
Penurunan (Kenaikan) Akumulasi Kerugian	-	-
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Ditangguhkan	3.325.861.659,48	217.047.607,84
Penurunan (Kenaikan) Kewajiban Lain-Lain	-	-
Penurunan (Kenaikan) Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca kerja	(2.138.160.043,00)	6.279.895.180,00
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Dana Lainnya	159.069.389,64	4.721.688,73
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Dana Meter	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2.692.215.333,87	754.501.383,09
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(7.758.666.723,27)	5.774.665.872,67
Kas dan Setara Kas Awal Periode 01-01-2024 & 01-01-2023	27.347.917.790,66	21.573.251.917,99
Kas dan Setara Kas Akhir Periode 31-12-2024 & 31-12-2023	19.589.251.067,39	27.347.917.790,66

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



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

Neraca
Per 31 Desember 2024

URAIAN	Catatan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Aset			
Aset Lancar			
- Kas & Bank	3	5.432.955.100,09	6.871.923.355,87
- Piutang	4	-	279.889.030,33
- Uang Muka	5	13.421.589,25	13.434.603,67
Jumlah Aset Lancar		5.446.376.689,34	7.165.246.989,86
Aset Tidak Lancar			
Harga Perolehan Aset tetap	6	121.376.219.619,50	120.403.856.679,50
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan Nilai Buku		(26.018.067.926,09) 95.358.151.693,41	(23.776.027.610,01) 96.627.829.069,49
Jumlah Aset		100.804.528.382,75	103.793.076.059,35
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Usaha	7	772.050.141,80	967.098.398,76
Hutang Pajak	8	28.330.110,20	59.639.215,13
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		800.380.252,00	1.026.737.613,89
Kewajiban Jangka Panjang			
Cadangan Kesejahteraan dan Jaspro	9	103.743.099,00	103.743.099,00
Jumlah Kewajiban		904.123.351,00	1.130.480.712,89
Ekuitas			
Modal			
Modal Pemerintah Kota Yogyakarta	10	124.381.352.000,00	124.381.352.000,00
Cadangan			
Saldo Laba (Rugi)	11	189.174.728,00	189.174.728,00
Rugi tahun-tahun sebelumnya	12	(21.907.931.381,54)	(19.093.118.014,93)
Rugi Tahun Berjalan		(2.762.190.314,71)	(2.814.813.366,62)
Jumlah Saldo Laba (Rugi)		(24.670.121.696,25)	(21.907.931.381,54)
Jumlah Ekuitas		99.900.405.031,75	102.662.595.346,46
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		100.804.528.382,75	103.793.076.059,35

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

17 Januari 2025.

Disusun,

Diana Aprilia Safitri
(Accounting)

Disetujui

PD JOGJATAMA
M. Yekki Cahowo Agus
(Direktur Utama)

PD. JOGJATAMA VISHESHA



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

XT Square

2

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

KETERANGAN		2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan usaha			
Pendapatan usaha	13	4.272.155.991,28	3.771.853.079,22
Beban pokok usaha	14	(2.324.459.542,00)	(1.920.699.704,00)
Laba kotor		1.947.696.449,28	1.851.153.375,22
Beban usaha			
Beban penjualan	15	(15.799.790,00)	(15.208.560,00)
Beban administrasi dan umum	16	(4.570.320.662,49)	(4.649.896.789,29)
Jumlah Beban Usaha		(4.586.120.452,49)	(4.665.105.349,29)
Laba (Rugi) usaha		(2.638.424.003,21)	(2.813.951.974,08)
Pendapatan (beban) diluar usaha	17		
Pendapatan Diluar usaha		164.763.837,54	76.807.200,09
Beban diluar usaha		(288.530.149,04)	(77.668.592,63)
Jumlah Pendapatan Lain-lain		(123.766.311,50)	(861.392,54)
Laba sebelum pajak		(2.762.190.314,71)	(2.814.813.366,62)
Pajak Penghasilan		-	-
Laba bersih		(2.762.190.314,71)	(2.814.813.366,62)

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

17 Januari 2025.

Disusun,

Diana Aprilia Safitri
(Accounting)

Disetujui,



PD. JOGJATAMA
M. Yoris Pribowo Agus
VISHESHA
(Direktur Utama)

PD. JOGJATAMA VISHESHA

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Penyertaan Pemerintah Kota	Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 31 Desember 2022	117.667.020.000,00	103.743.099,00	155.614.650,00	(19.163.301.035,92)	98.763.076.713,08
Perubahan tahun 2023					
Setoran Modal	6.714.332.000,00			(2.814.813.366,62)	6.714.332.000,00
Rugi Tahun 2023	-	-	-		(2.814.813.366,62)
Saldo 31 Desember 2023	124.381.352.000,00	103.743.099,00	155.614.650,00	(21.978.114.402,54)	102.662.595.346,46
Perubahan tahun 2024					
Rugi Tahun 2024	-	-	-	(2.762.190.314,71)	(2.762.190.314,71)
Saldo 31 Desember 2024	124.381.352.000,00	103.743.099,00	155.614.650,00	(24.740.304.717,25)	99.900.405.031,75

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

Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha Kota Yogyakarta
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
(Metode tidak Langsung)

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(2.762.190.314,71)	(2.814.813.366,62)
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	2.242.040.316,07	2.212.681.573,71
Penghapusan Piutang	279.889.030,33	
Perubahan Modal Kerja		
Uang Muka	13.014,42	136.224.156,58
Utang Usaha	(195.048.256,95)	(139.831.656,23)
Utang Pajak	(31.309.104,93)	(132.614.717,98)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(466.605.315,78)	(738.354.010,54)
B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pemerolehan Aset Tetap	(972.362.940,00)	(52.162.163,00)
Pembayaran Jasa Produksi 2018	-	(3.729.830,00)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(972.362.940,00)	(55.891.993,00)
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)	(1.438.968.255,78)	5.920.085.996,46
E. Kas dan Setara Kas Awal Tahun Buku	6.871.923.355,87	951.837.359,41
F. Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Buku (D+E)	5.432.955.100,09	6.871.923.355,87

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

PT BPR BANK JOGJA (PERSERODA)

NERACA

Per 31 Desember 2024

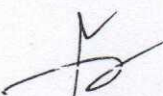
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET			
Kas	2d,3	3.526.710.700	3.607.970.200
Pendapatan Bunga yang Akan diterima	2e,4	2.554.676.817	2.956.900.026
Penempatan Pada Bank Lain	2f,5	116.024.808.375	163.147.837.119
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2h,5	(4.594.621.545)	(4.795.616.082)
Kredit yang Diberikan	2g,6	707.934.305.743	720.869.594.661
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	2h,7	(49.518.558.282)	(49.218.344.495)
Aset Tetap dan Inventaris	2j,8	22.140.042.072	22.413.875.182
Akumulasi Penyusutan	2j,8	(9.989.369.364)	(9.953.709.064)
Uang Muka Pajak	2r,27a	1.763.727.453	3.698.195.269
Aset Lain-lain	2l,9	2.081.803.700	2.152.261.211
TOTAL ASET		791.923.525.670	854.878.964.027
LIABILITAS			
Kewajiban Segera	2m,10	3.951.816.306	2.101.463.581
Utang Bunga	2n,11	752.469.299	1.017.781.477
Utang Pajak	2r,27b	1.254.065.631	1.483.085.136
Simpanan	2o,12	568.263.773.708	610.806.552.158
Simpanan dari Bank Lain	2p,13	4.337.164.953	31.229.680.821
Kewajiban Imbalan Pascakerja	2q,14	4.286.651.868	3.171.616.815
Kewajiban Lain-lain	15	2.608.211.011	3.919.067.499
TOTAL LIABILITAS		585.454.152.776	653.729.247.487
EKUITAS			
Modal Disetor	16a	154.540.000.000	154.540.000.000
Tambahan Modal Disetor		-	-
Saldo Laba			
Cadangan Umum	16b	22.232.252.105	21.829.444.561
Cadangan Tujuan	16b	21.089.913.183	20.752.196.540
Belum ditentukan Penggunaannya	16b	8.607.207.606	4.028.075.438
TOTAL EKUITAS		206.469.372.894	201.149.716.539
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		791.923.525.670	854.878.964.027


Yogyakarta, 14 Januari 2025



Kusim Junaedi, S.E., MM.
Direktur Utama



Narto, S.H.
Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum



Heri Sutanto, S.Pt., MM.
Direktur Operasional dan Bisnis

PT BPR BANK JOGJA (PERSERODA)

LAPORAN LABA RUGI

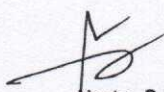
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

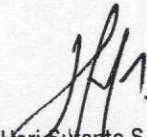
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	CATATAN	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Bunga Kontraktual	17	64.836.605.662	71.040.013.726
Pendapatan Provisi dan Administrasi	18	1.554.692.867	1.669.804.029
Jumlah Pendapatan Bunga		66.391.298.529	72.709.817.755
Beban Bunga	20	(22.399.445.067)	(28.978.999.829)
Pendapatan Bunga Neto		43.991.853.462	43.730.817.926
Pendapatan Operasional Lainnya	19	2.525.234.118	1.046.341.435
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		46.517.087.580	44.777.159.361
Beban Administrasi dan Umum	24	29.569.029.274	23.534.313.223
Beban Pemasaran	23	2.638.872.120	2.247.476.752
Beban Penyisihan Kerugian	21	1.849.125.083	13.317.836.924
Beban Penyusutan dan Amortisasi	22	466.454.288	482.808.836
Beban Operasional Lain	25	43.430.865	55.039.688
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		34.566.911.630	39.637.475.423
LABA (RUGI) OPERASIONAL		11.950.175.950	5.139.683.938
PENDAPATAN DAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			
Pendapatan Non-Operasional	26a	1.358.117.128	2.718.827.916
Beban Non-Operasional	26b	(1.163.943.511)	(1.113.157.676)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL		194.173.617	1.605.670.240
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		12.144.349.566	6.745.354.178
Taksiran Pajak Penghasilan	27c	3.537.141.960	2.717.278.740
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		8.607.207.606	4.028.075.438

Yogyakarta, 14 Januari 2025


 Kosim Junaedi, S.E., MM.
 Direktur Utama


 Narto, S.H.
 Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum


 Heri Sukarto, S.Pt., MM.
 Direktur Operasional dan Bisnis

PT BPR BANK JOGJA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

KETERANGAN	MODAL		SALDO LABA		TOTAL EKUITAS
	Modal Disetor	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Belum ditentukan	
Saldo Per 31 Desember 2022	119.540.000.000	20.146.603.521	21.034.162.418	7.952.821.433	168.673.587.372
Tambahan Modal Disetor	35.000.000.000	-	-	-	35.000.000.000
Dividen	-	-	-	(4.374.051.788)	(4.374.051.788)
Cadangan Tujuan	-	795.282.143	-	(795.282.143)	-
Cadangan Umum	-	-	795.282.143	(795.282.143)	-
Pembayaran Pesangon	-	(189.689.124)	-	-	(189.689.124)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(795.282.143)	(795.282.143)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(636.225.715)	(636.225.715)
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	-	-	-	(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 Per 31 Desember 2023	154.540.000.000	20.752.196.540	21.829.444.561	4.028.075.438	201.149.716.539
Dividen	-	-	-	(2.215.441.491)	(2.215.441.491)
Cadangan Tujuan	-	402.807.544	-	(402.807.544)	-
Cadangan Umum	-	-	402.807.544	(402.807.544)	-
Pembayaran Pesangon	-	(65.090.901)	-	-	(65.090.901)
Dana Kesejahteraan	-	-	-	(402.807.544)	(402.807.544)
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(322.246.035)	(322.246.035)
<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	-	-	-	(120.842.263)	(120.842.263)
Tantiem	-	-	-	(161.123.017)	(161.123.017)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	8.607.207.606	8.607.207.606
Saldo Per 31 Desember 2024	154.540.000.000	21.089.913.183	22.232.252.105	8.607.207.606	206.469.372.894

PT BPR BANK JOGJA (PERSERODA)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2024

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba bersih setelah pajak	8.607.207.606	4.028.075.438
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi:		
Penyusutan aset tetap	466.454.288	482.808.836
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	(200.994.527)	4.795.616.083
Kredit	300.213.787	3.955.067.508
Perubahan aset dan kewajiban operasi:		
Penempatan pada bank lain	46.970.810.555	28.570.468.758
Pendapatan bunga yang akan diterima	402.223.209	932.499.179
Kredit yang diberikan	12.935.288.918	41.850.343.565
Uang muka Pajak	1.934.467.816	-
Aset lain-lain	70.457.511	(104.743.543)
Kewajiban segera	1.850.352.725	125.051.040
Utang bunga	(265.312.178)	(140.362.356)
Utang pajak	(229.019.505)	1.483.085.136
Simpanan	(42.542.778.450)	(30.489.995.429)
Simpanan dari bank lain	(26.892.515.868)	(75.523.009.218)
Kewajiban imbalan kerja	1.115.035.053	561.305.445
Kewajiban lain-lain	(1.310.856.488)	(257.979.671)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	3.211.034.453	(19.731.769.229)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap dan Inventaris	(156.960.890)	(120.701.000)
Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	152.218.189	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(4.742.701)	(120.701.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Setoran Modal	-	35.000.000.000
Pembayaran Pinjaman	-	(8.000.000.000)
Dividen	(2.215.441.491)	(4.374.051.788)
Pembayaran Pesangon	(65.090.901)	(189.689.124)
Pembayaran Dana Kesejahteraan Karyawan	(402.807.544)	(795.282.143)
Pembayaran Jasa Produksi Karyawan	(322.246.035)	(636.225.715)
Pengeluaran Kas untuk Corporate Social Responsibility (CSR)	(120.842.263)	(238.584.644)
Pembayaran Tantiem	(161.123.017)	(318.112.857)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(3.287.551.251)	20.448.053.729
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(81.259.500)	595.583.500
SALDO KAS AWAL PERIODE	3.607.970.200	3.012.386.700
SALDO AKHIR KAS	3.526.710.700	3.607.970.200