

PT PERMA PLASINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (Reviu) Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PT PERMA PLASINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For the Three-Month Periods Ended March 31, 2021 and 2020 (Review) And for the Years Ended December 2020, 2019 and 2018 (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
Catatan / Notes	31 Maret / March 31,		31 Desember / December 31,		
	2021	2020	2020	2019	2018
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari Pelanggan	76.672.338.163	115.102.936.403	284.990.523.545	376.729.325.047	363.301.060.887
Pembayaran kas kepada pemasok	(51.506.605.488)	(74.523.346.297)	(173.943.456.533)	(238.418.149.399)	(275.135.174.915)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(11.419.683.775)	(21.197.552.216)	(67.853.162.917)	(88.660.770.754)	(56.185.194.155)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(624.711.989)	(1.291.026.268)	(4.002.793.097)	(4.064.408.848)	(6.033.470.089)
Penerimaan penghasilan keuangan	24.339.906	452.465.256	523.786.877	85.763.230	257.354.952
Pembayaran biaya Keuangan	34	(413.708.907)	(1.083.795.549)	(5.835.411.726)	(7.856.209.459)
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>					
	<b>12.731.967.910</b>	<b>17.459.681.329</b>	<b>36.114.881.927</b>	<b>39.836.347.550</b>	<b>18.348.367.221</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Hasil penjualan aset Tetap	11,40	309.912.616	96.031.278	616.748.399	386.949.102
Perolehan aset tetap	11,40	(4.962.534.356)	(949.131.554)	(10.699.571.649)	(3.613.890.177)
Perolehan properti investasi	12, 40	(20.999.686.750)	(676.652.000)	(1.269.652.000)	(4.051.031.264)
Hasil penjualan investasi saham	10	200.000.000	-	-	-
Perolehan investasi Saham	10	-	-	(1.125.000.000)	(12.233.433.960)
Penerimaan piutang lain-lain	6	-	20.000.000.000	2.902.500.000	-
Pembayaran piutang lain-lain	6	-	-	(20.000.000.000)	-
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi</b>					
	<b>(25.452.308.490)</b>	<b>18.470.247.724</b>	<b>8.647.524.750</b>	<b>(25.500.472.339)</b>	<b>(31.164.128.434)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Kenaikan (penurunan) utang bank	13,40	(3.973.041.054)	(39.591.132.221)	(3.301.917.299)	5.085.844.549
Pembayaran utang pembelian aset tetap	40	(40.491.529)	(466.637.540)	(744.623.033)	(819.258.532)
Penerimaan utang lain-lain - pihak ketiga	24,40	30.000.000.000	-	-	-
Penerimaan utang pemegang saham	21,40	2.700.000.000	-	-	4.601.900.000
Pembayaran utang pemegang saham	21,40	(15.000.000.000)	-	(4.599.000.000)	-
Kenaikan (penurunan) utang pihak berelasi	40	-	-	-	5.407.514.700
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>					
	<b>13.686.467.417</b>	<b>(40.057.769.761)</b>	<b>(46.292.905.726)</b>	<b>(8.079.031.979)</b>	<b>14.276.000.717</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>					
	<b>966.126.837</b>	<b>(4.127.840.708)</b>	<b>(1.530.499.049)</b>	<b>6.256.843.232</b>	<b>1.460.239.504</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>					
5	<b>10.394.116.764</b>	<b>11.924.615.813</b>	<b>11.924.615.813</b>	<b>5.667.772.581</b>	<b>4.207.533.077</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>					
5	<b>11.360.243.601</b>	<b>7.796.775.105</b>	<b>10.394.116.764</b>	<b>11.924.615.813</b>	<b>5.667.772.581</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.