



LAPORAN ALIRAN KAS

Periode : 25 Oktober 2012

A. Penerimaan Kas

Transaksi Penjualan	2,680,000.00
Pembayaran Piutang	110,000.00
Total Penerimaan Kas	2,790,000.00

B. Pengeluaran Kas

Transaksi Pembelian	0.00
Pembayaran Hutang	0.00
Biaya Operasional	450,000.00
Total Pengeluaran Kas	450,000.00

C. Saldo Kas [A - B]

Total Saldo Kas [A - B]	2,340,000.00
----------------------------------	---------------------

D. Kas Awal

Saldo Awal	500,000.00
Total Kas Awal	500,000.00

E. Total Kas Di Tangan	2,840,000.00
-------------------------------	---------------------