

**PT SAMPLE DATA**  
**ARUS KAS**  
**01/01/2016 - 31/12/2016**  
(dalam IDR)

Akun & Kategori	01/01/2016 - 31/12/2016
<b>Arus kas dari Aktivitas Operasional</b>	
Penerimaan dari pelanggan	219.639.700,00
Aset lancar lainnya	( 65.000.000,00)
Pembayaran ke pemasok	( 107.561.408,00)
Kartu kredit dan liabilitas jangka pendek lainnya	55.500.000,00
Pendapatan lainnya	0,00
Pengeluaran operasional	( 16.582.200,00)
<b>Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasional</b>	<b>85.996.092,00</b>
<b>Arus kas dari Aktivitas Investasi</b>	
Perolehan/Penjualan aset	( 14.000.000,00)
Aktivitas investasi lainnya	0,00
<b>Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi</b>	<b>( 14.000.000,00)</b>
<b>Arus kas dari Aktivitas Keuangan</b>	
Pembayaran/Penerimaan pinjaman	0,00
Ekuitas/Modal	260.200.500,00
<b>Kas bersih yang diperoleh dari Aktivitas Keuangan</b>	<b>260.200.500,00</b>
<b>Kenaikan (penurunan) kas</b>	<b>332.196.592,00</b>
<b>Total revaluasi bank</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo kas awal</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo kas akhir</b>	<b>332.196.592,00</b>