

REKSA DANA BAHANA LIKUID PLUS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian aset keuangan - efek utang	-	(35.786.000.000)
Penjualan aset keuangan - efek utang	35.228.000.000	-
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(657.250.000.000)	906.500.000.000
Penerimaan bunga	95.888.205.109	68.238.909.716
Pembayaran beban operasi	(10.384.688.456)	(11.638.669.525)
Penerimaan pajak	-	285.288
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(536.518.483.347)	927.314.525.479