

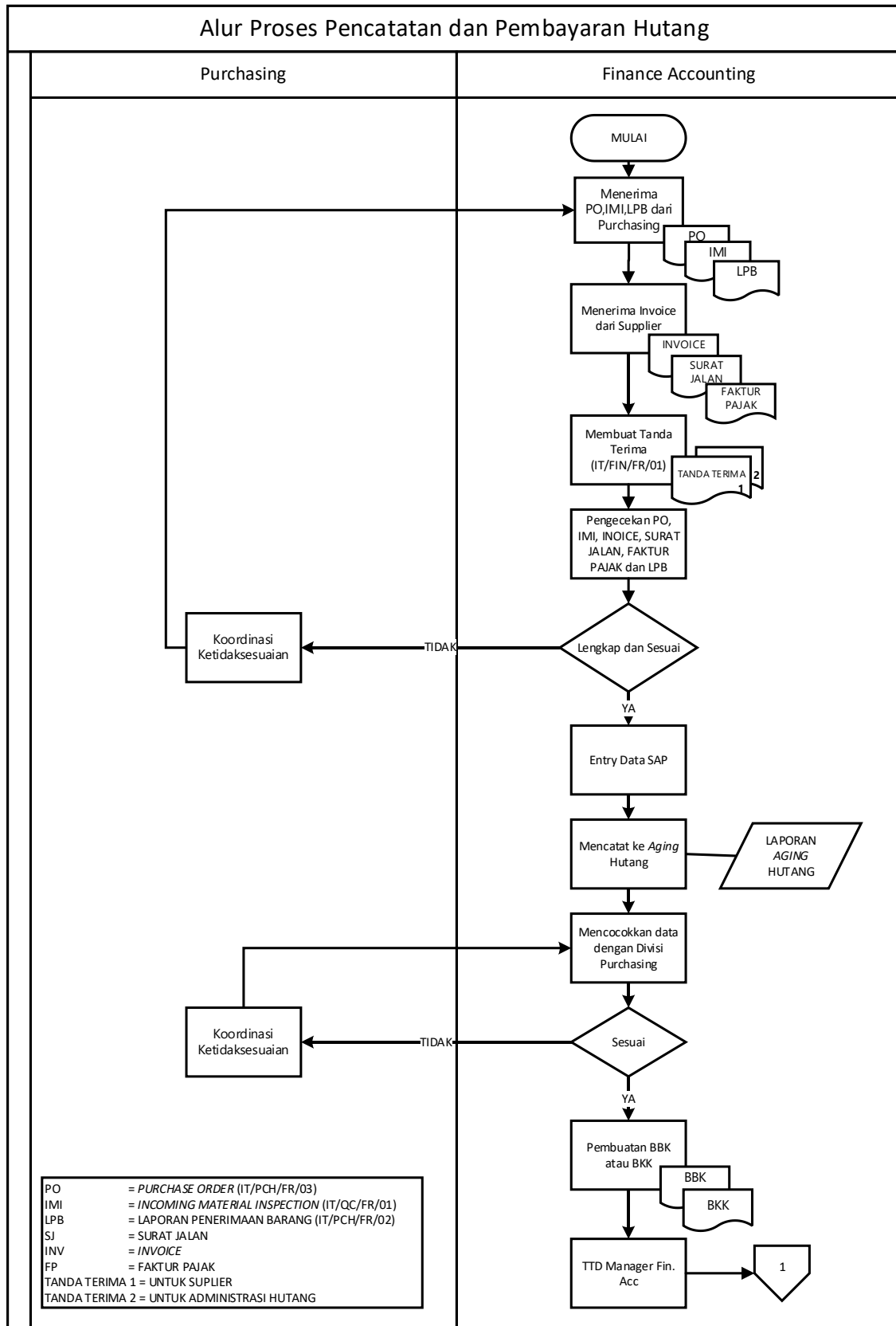


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI  
INTERNAL**

**ALUR PROSES**

**Nomor** : IT/FIN/ITI/01  
**Revisi** : 1  
**Halaman** : 1 dari 12  
**Tanggal** : 16/08/2022



**Disiapkan oleh** :


**Jabatan** :

Staf Finance & Accounting

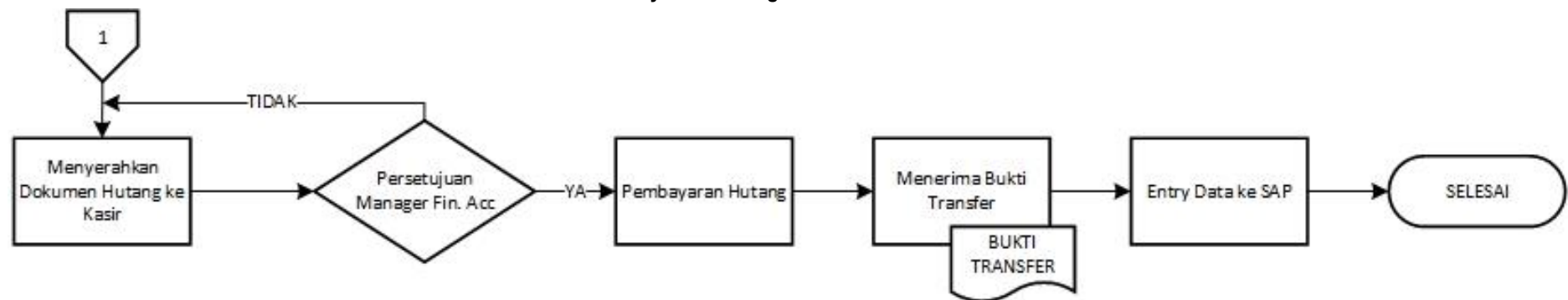
**Disetujui oleh** :

**Jabatan** :

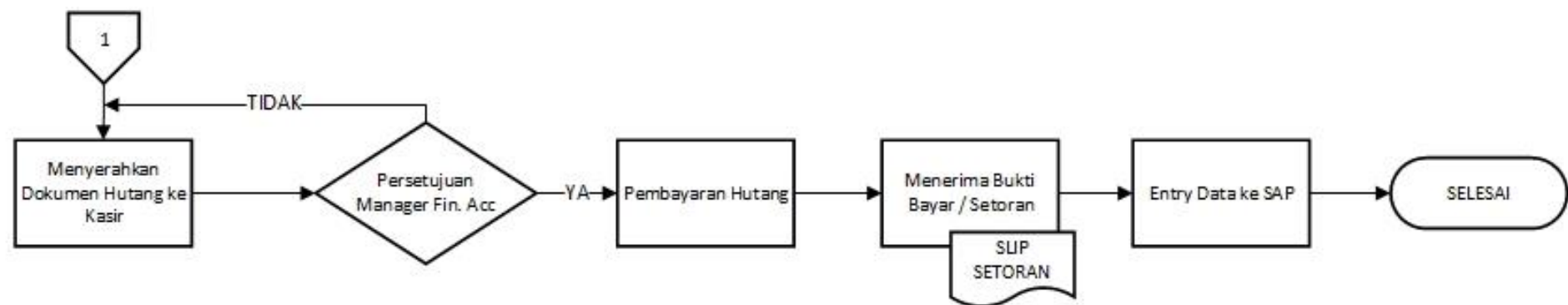
Manager/PIC Finance & Accounting

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor	: IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi	: 1
		Halaman	: 2 dari 12
		Tanggal	: 16/08/2022


### Pembayaran Hutang Transfer

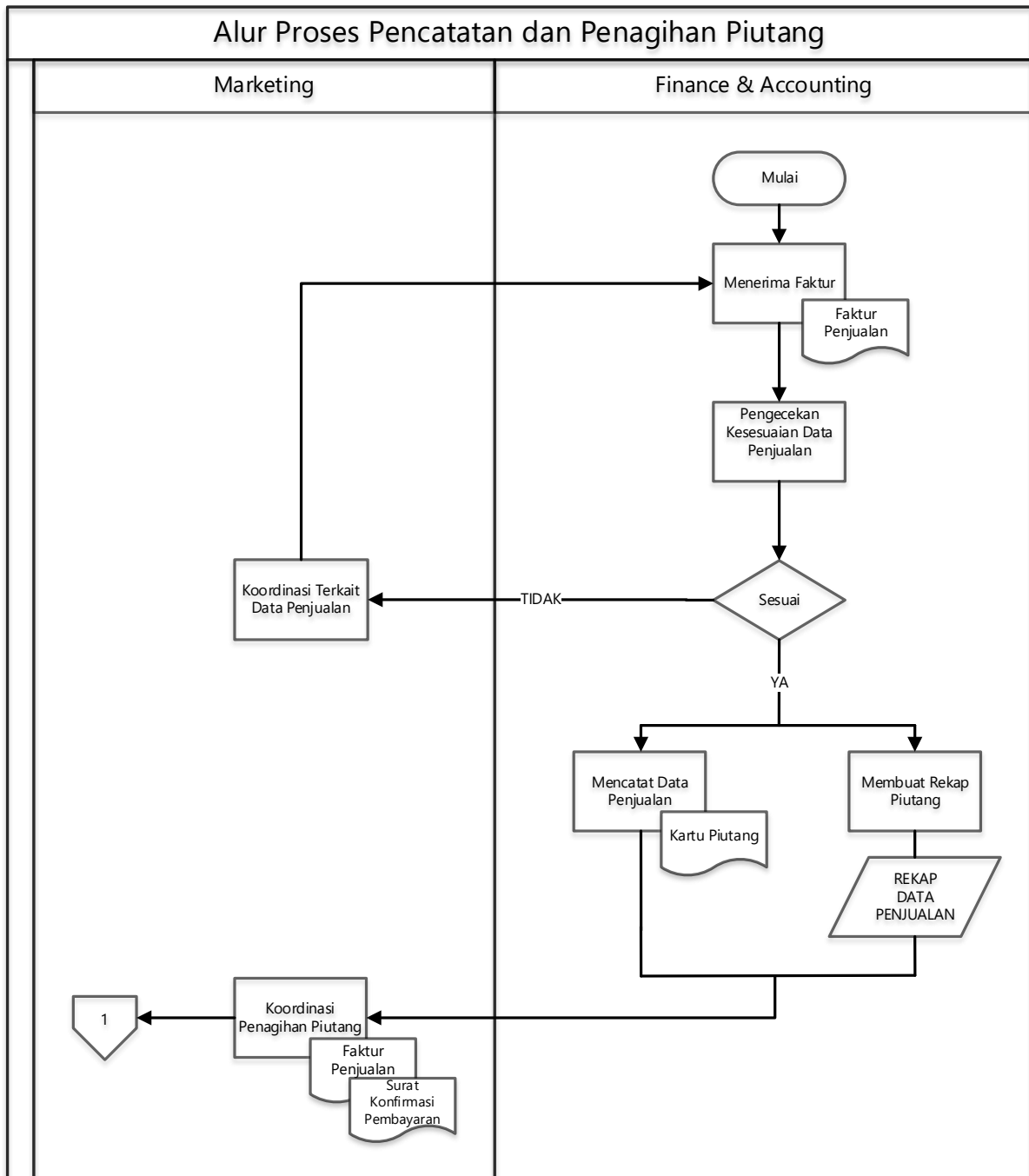


### Pembayaran Hutang Tunai




Disiapkan oleh	:		Disetujui oleh	:	
Jabatan	:	Staf Finance & Accounting	Jabatan	:	Manager/PIC Finance & Accounting

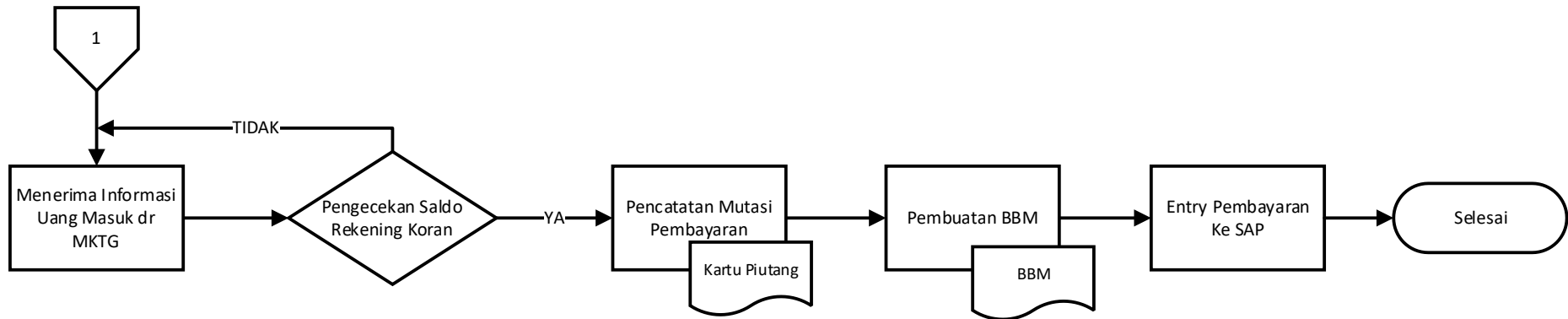
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL</b>	<b>Nomor</b> : IT/FIN/ITI/01 <b>Revisi</b> : 1
	<b>ALUR PROSES</b>	<b>Halaman</b> : 3 dari 12 <b>Tanggal</b> : 16/08/2022



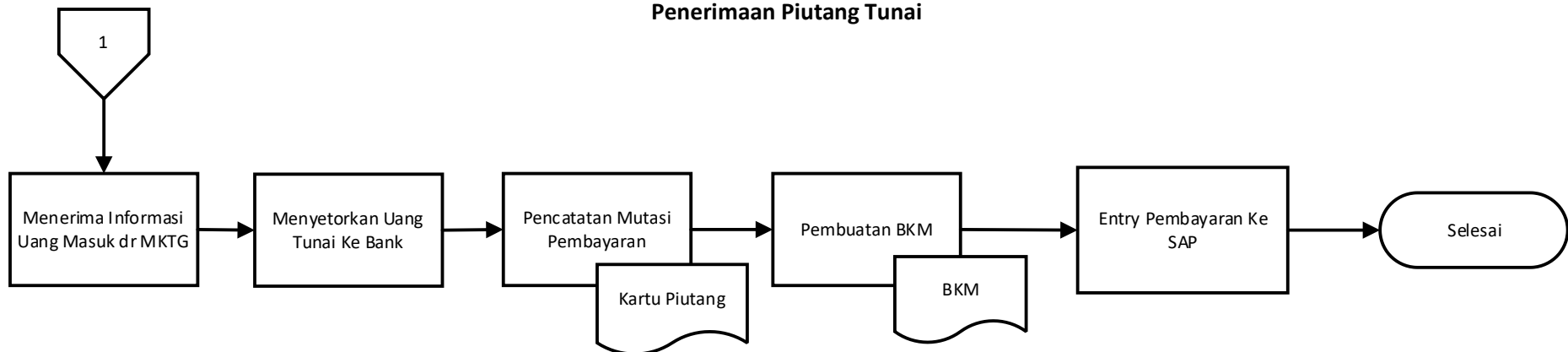
<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf Finance & Accounting	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager/PIC Finance & Accounting
---	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 4 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

### Penerimaan Piutang Transfer



### Penerimaan Piutang Tunai



Disiapkan oleh :		Disetujui oleh :	
Jabatan :	Staf Finance & Accounting	Jabatan :	Manager/PIC Finance & Accounting

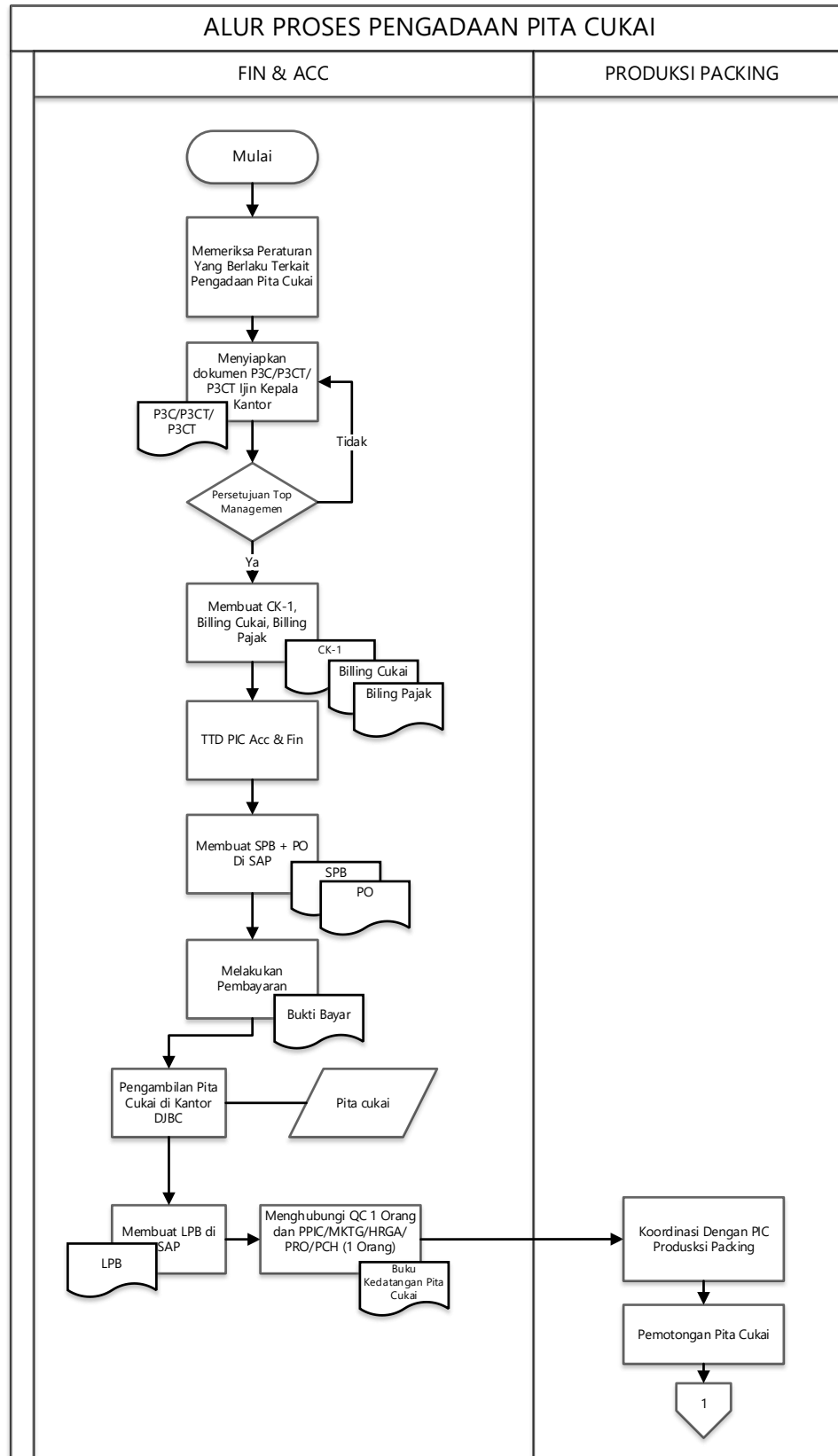


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI  
INTERNAL**

**ALUR PROSES**

Nomor : IT/FIN/ITI/01  
Revisi : 1  
Halaman : 5 dari 12  
Tanggal : 16/08/2022




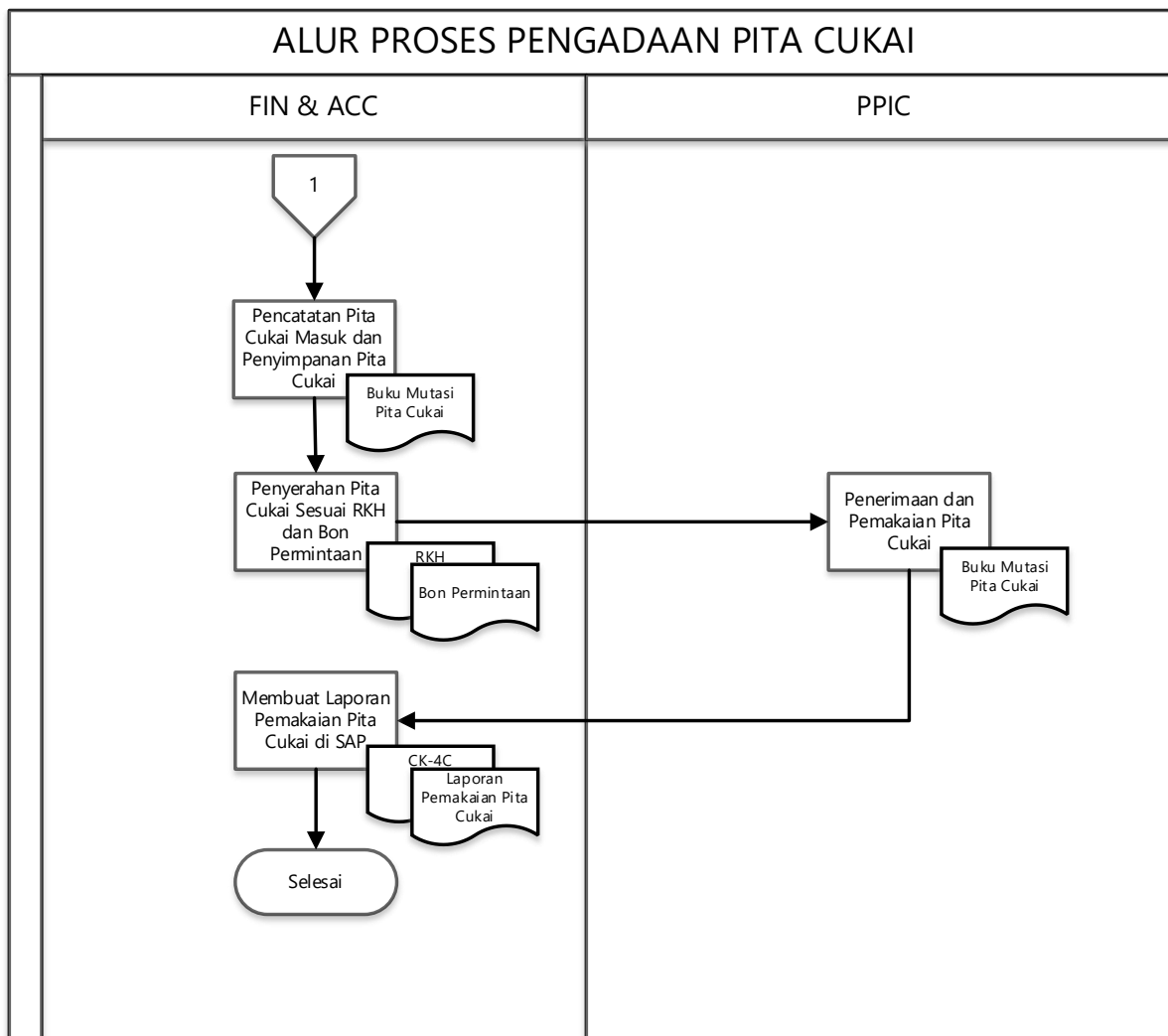
Disiapkan oleh :

Jabatan : Staf Finance & Accounting


Disetujui oleh :

Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

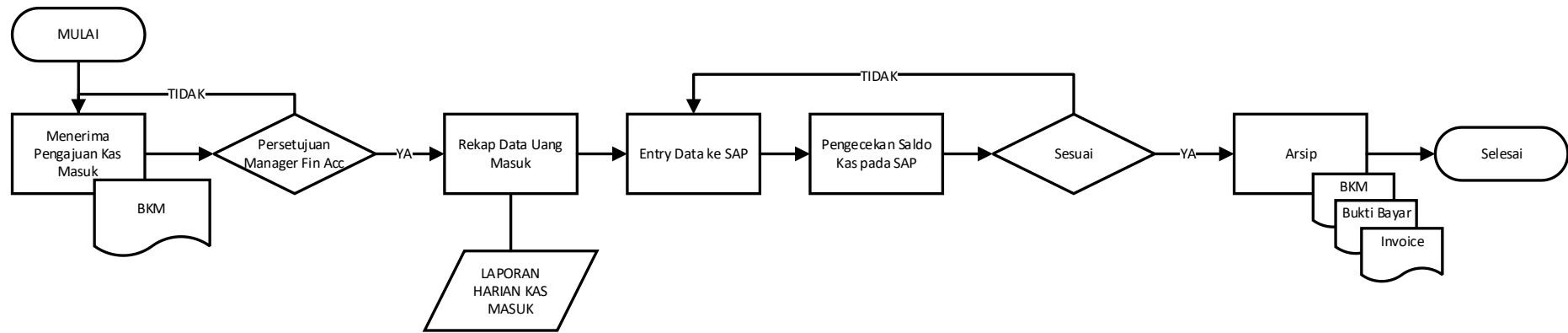
 PT Indonesian Tobacco Tbk.	<b>INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL</b>	<b>Nomor</b> : IT/FIN/ITI/01 <b>Revisi</b> : 1
	<b>ALUR PROSES</b>	<b>Halaman</b> : 6 dari 12 <b>Tanggal</b> : 16/08/2022



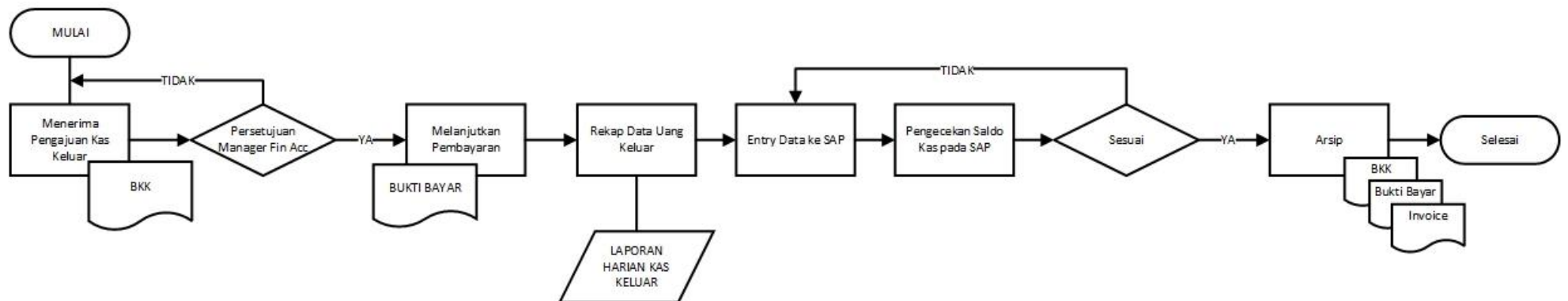
<b>Disiapkan oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Staf Finance & Accounting	<b>Disetujui oleh</b> : <b>Jabatan</b> : Manager/PIC Finance & Accounting
---	--

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor	: IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi	: 1
		Halaman	: 7 dari 12
		Tanggal	: 16/08/2022


### Alur Proses Pencatatan Penerimaan Kas



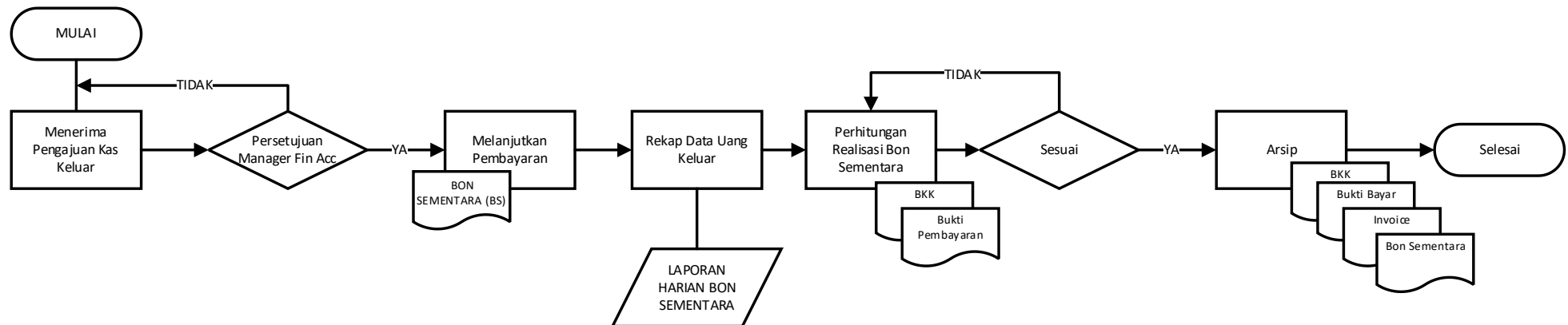
### Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Kas



Disiapkan oleh	:		Disetujui oleh	:	
Jabatan	:	Staf Finance & Accounting	Jabatan	:	Manager/PIC Finance & Accounting


 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 8 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

### Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Kas dengan Bon Sementara (BS)

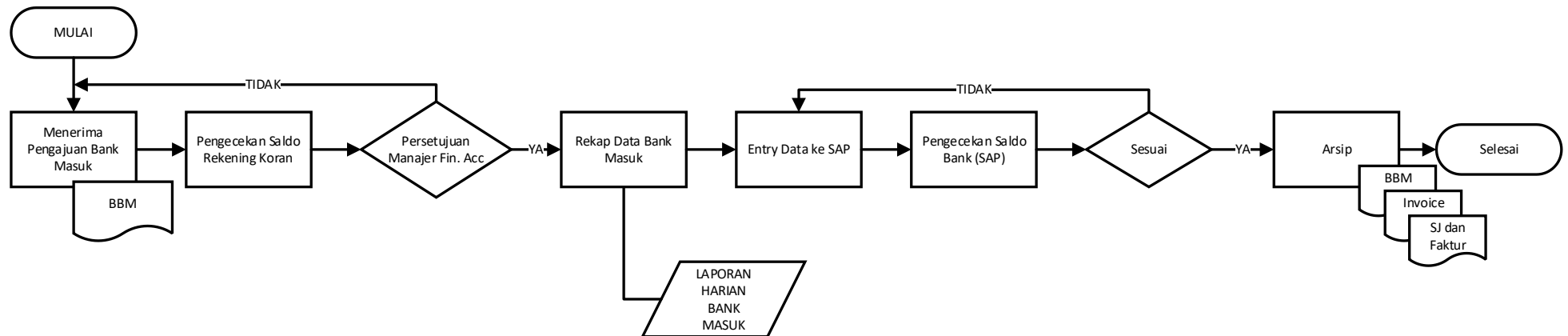


Disiapkan oleh :	Disetujui oleh :
Jabatan : Staf Finance & Accounting	Jabatan : Manager/PIC Finance & Accounting

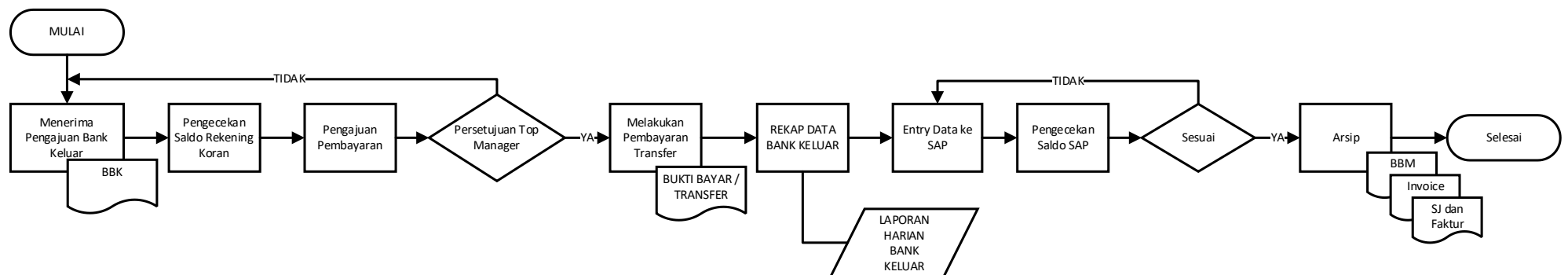


 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor	: IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi	: 1
		Halaman	: 9 dari 12
		Tanggal	: 16/08/2022

### Alur Proses Pencatatan Penerimaan Bank



### Alur Proses Pencatatan Pengeluaran Bank



Disiapkan oleh	:		Disetujui oleh	:	
Jabatan	:	Staf Finance & Accounting	Jabatan	:	Manager/PIC Finance & Accounting

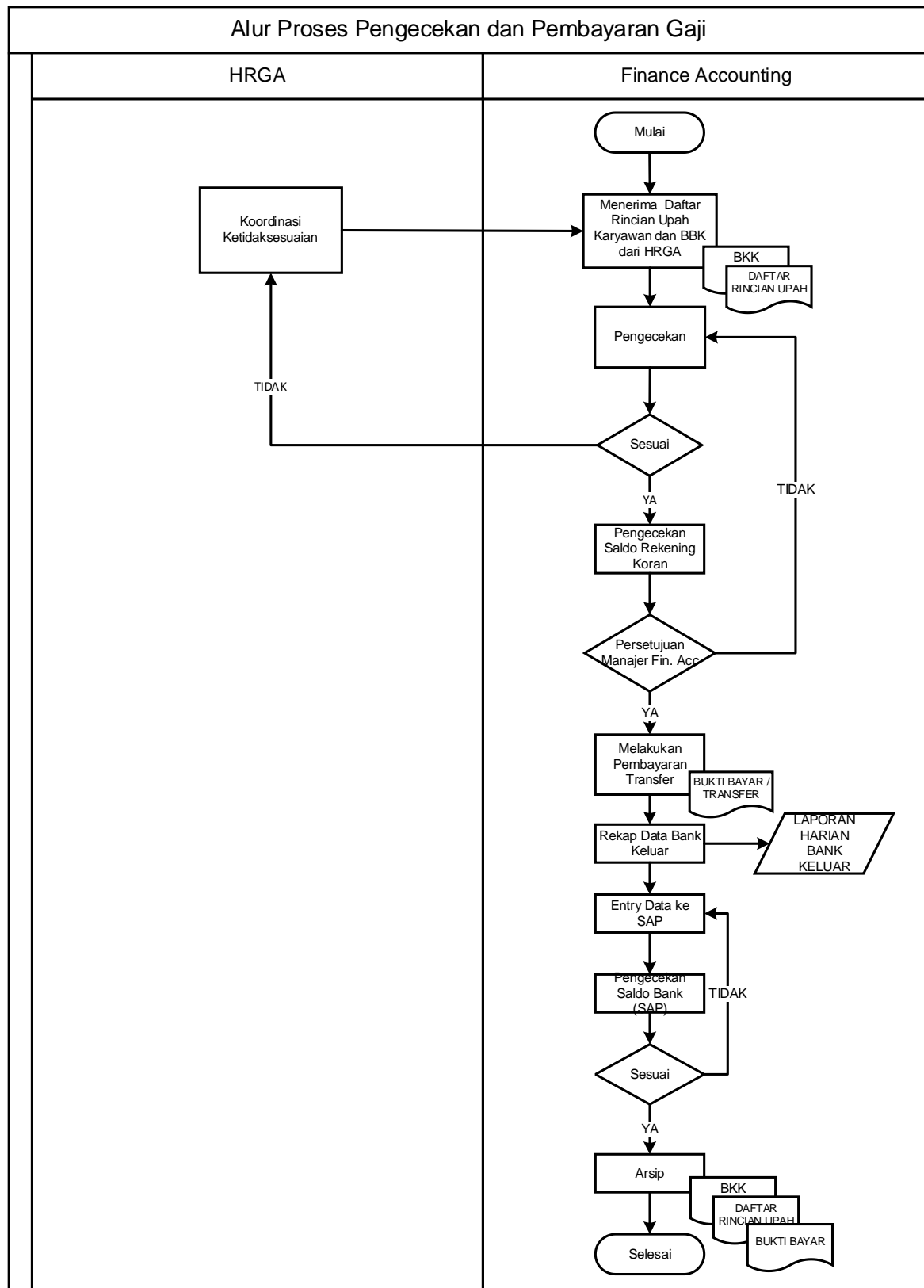


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI  
INTERNAL**

**ALUR PROSES**

**Nomor** : IT/FIN/ITI/01  
**Revisi** : 1  
**Halaman** : 10 dari 12  
**Tanggal** : 16/08/2022



**Disiapkan oleh** :

**Jabatan** : Staf Finance & Accounting

**Disetujui oleh** :

**Jabatan** : Manager/PIC Finance & Accounting

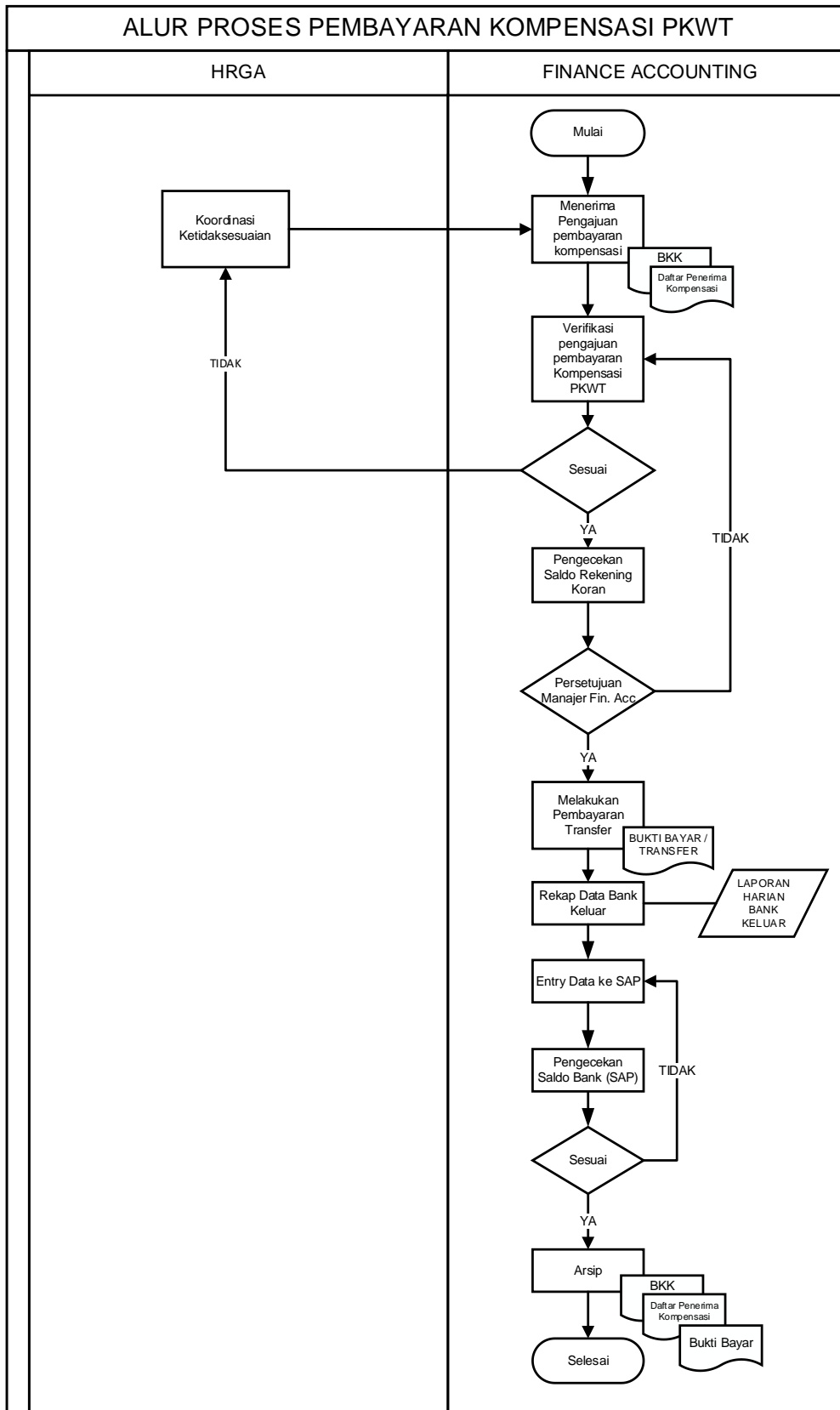


PT Indonesian Tobacco Tbk.

**INFORMASI TERDOKUMENTASI  
INTERNAL**

**ALUR PROSES**

**Nomor** : IT/FIN/ITI/01  
**Revisi** : 1  
**Halaman** : 11 dari 12  
**Tanggal** : 16/08/2022




**Disiapkan oleh** :

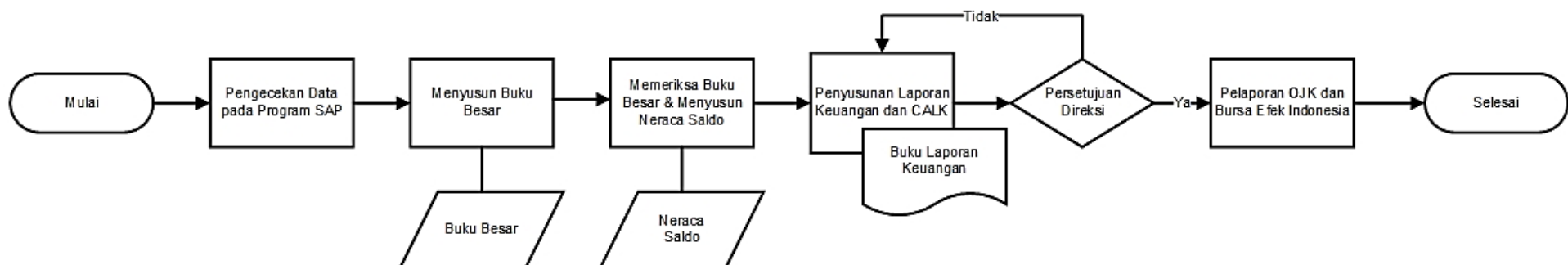
**Jabatan** : Staf Finance & Accounting

**Disetujui oleh** :

**Jabatan** : Manager/PIC Finance & Accounting

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	INFORMASI TERDOKUMENTASI INTERNAL	Nomor : IT/FIN/ITI/01
	ALUR PROSES	Revisi : 1 Halaman : 12 dari 12 Tanggal : 16/08/2022

### Alur Proses Penyusunan Laporan Keuangan



Disiapkan oleh :		Disetujui oleh :	
Jabatan :	Staf Finance & Accounting	Jabatan :	Manager/PIC Finance & Accounting