



# PT. TIRTA KENCANA MULIA

Jl. Pecenongan Raya No. 05 Jakarta Pusat 10120 - Indonesia

## LAPORAN ARUS KAS

### Aktivitas Operasional

Laba Bersih Bulan ...	Rp -1.992.240
Penurunan Piutang	Rp 433.660
Kenaikan Hutang Dagang	Rp 782.974
Arus Kas Aktivitas Operasional	Rp -775.606

### Aktivitas Investasi

Akum.Peny. Peralatan Kantor	Rp -674.063.830
Arus Kas Aktivitas Investasi	Rp -674.063.830

### Aktivitas Pendanaan

Kas Kecil	Rp 123.500
Kas Kecil	Rp 321.332
Arus Kas Pendanaan	Rp 444.832
Penambahan Kas	Rp -674.394.604
Saldo Akhir (bulan/tahun)	Rp 699.305.923
Saldo Awal Bulan/tahun	Rp 24.911.319

Dikeluarkan Oleh,  
Staf Administrasi.

Desi N.

\*Dokumen ini dihasilkan oleh sistem dan dapat digunakan secara sah tanpa tanda tangan

\*Apabila terdapat perbedaan informasi pada dokumen ini dengan informasi pada sistem,  
maka data yang dianggap valid adalah informasi dari sistem