



PT. TIRTA KENCANA MULIA

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

LAPORAN ARUS KAS

Periode Bulan ... Tahun ...

Aktivitas Operasional

Laba Bersih Bulan ... (ambil dari laba bersih)

Penurunan Piutang (ambil)

Kenaikan Hutang Dagang (ambil)

Arus Kas Aktivitas Operasional (ambil)

Aktivitas Investasi

Akum.Peny. Peralatan Kantor (ambil dari laba bersih)

Aktivitas Pendanaan

Hutang Pada Bank (ambil dari laba bersih)

Penambahan Kas (ambil dari laba bersih)

Saldo Akhir (bulan/tahun) (ambil dari laba bersih)

Saldo Awal Bulan/tahun (ambil dari laba bersih)

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