



PT. TIRTA KENCANA MULIA

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

LAPORAN ARUS KAS

Periode 2021-09-1 s.d. 2021-10-31

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.

Desianti Nur Aini.

*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

Dicetak pada 2021-10-12 14:13:51