



PT. TIRTA KENCANA MULIA

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

LAPORAN ARUS KAS

Aktivitas Operasional

Laba Bersih Bulan ...	Rp -36.414.216
Penurunan Piutang	Rp 434.174
Kenaikan Hutang Dagang	Rp 481.459
Arus Kas Aktivitas Operasional	Rp -35.498.583

Aktivitas Investasi

Akum.Peny. Peralatan Kantor	Rp -674.065.043
Arus Kas Aktivitas Investasi	Rp -674.065.043

Aktivitas Pendanaan

Kas Kecil	Rp 123.745
Kas Kecil	Rp 444.789
Arus Kas Pendanaan	Rp 568.534
Penambahan Kas	Rp -708.995.092
Saldo Akhir (bulan/tahun)	Rp 699.305.923
Saldo Awal Bulan/tahun	Rp -9.689.169

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