



# 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 434.114
Kenaikan Hutang Dagang	Rp 481.459
Arus Kas Aktivitas Operasional	Rp -35.498.643

### Aktivitas Investasi

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

### Aktivitas Pendanaan

Hutang Pada Bank	Rp -36.414.216
Penambahan Kas	Rp -36.414.216
Saldo Akhir (bulan/tahun)	Rp -36.414.216
Saldo Awal Bulan/tahun	Rp -36.414.216

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