



PT. TIRTA KENCANA MULIA

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

LAPORAN ARUS KAS

Periode 2021-05-1 s.d. 2021-06-31

Aktivitas Operasional

Laba Bersih 2021-05-1	Rp 547.650.497
Penurunan Piutang	Rp 1.408.938.568
Kenaikan Hutang Dagang	Rp 3.054.746.196
Arus Kas Aktivitas Operasional	Rp 5.011.335.261

Aktivitas Investasi

Akum.Peny. Peralatan Kantor	Rp 63.896.019
Arus Kas Aktivitas Investasi	Rp 63.896.019

Aktivitas Pendanaan

Kas Kecil	Rp 786.763
Kas Kecil	Rp 1.581.124.846
Arus Kas Pendanaan	Rp 1.581.911.609
Penambahan Kas	Rp 6.657.142.889
Saldo Akhir 2021-06-31	Rp 6.657.142.889

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 2021-10-26 03:46:08