

Proyeksi Cash Flow Tahun 2022

												dalam ju	dalam jutaan rupiah
	RKAP Tahun						BULAN						
Uraian	2022	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jul.	Jol.	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
Call	26	6 .	00	80	80	00	89	80	80	80	80	80	00
Вох	106.700	006'6	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	. 8.800	8.800	8.800	8.800
Teus		12.375	11.000	11.000	11,000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Arus Kas dari Aktivitas Operasi													
Penerimaan Pendapatan Operasi	176.804	15.439	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670	14.670
Penerimaan Uang Muka				٠							7925		. *
Penerimaan titipan		•	,	•	٠	٠		,		٠	•		,
Penerimaan Pajak	•												
Penerimaan Lainnya	•		•	•			•					i	
Pengeluaran kepada Karyawan	(14.150)	(820)	(820)	(820)	(2.350)	(820)	(2.050)	(1.700)	(820)	(820)	(820)	(820)	(1.250)
Pengeluaran pemb, hutang usaha	(28.270)	(4.317)	(2.299)	(3.254)	(6.400)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)	(1.500)
Pengeluaran lainnya	(46.229)	(422)	(282)	(4.252)	(5.752)	(4.252)	(4.252)	(4.752)	(4.252)	(4.252)	(4.252)	(4.252)	(4.952)
(digunakan untuk) aktivitas Operasi	88.155	9.850	10.936	6.314	167	8.067	6.867	6.717	8.067	8.067	8.067	8.067	6.967
Arus Kas dari Aktivitas Lainnya			4										
Penerimaan Pendapatan Diluar Usaha	295	11	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Pengeluaran Uang Muka	(3.954)	(194)	(400)	(240)	(240)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)	(360)
Pengeluaran Beban Dibayar Dimuka	(940)	(655)	(382)	٠	100						•	,	٠
Pengeluaran Beban Diluar Usaha	(837)	(8)	(62)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)	(75)
Pengeluaran Hutang Pajak Lainnya	(2.679)	(363)	(152)	(152)	(400)	(152)	(349)	(585)	(152)	(152)	(152)	(152)	(213)
(digunakan untuk) aktivitas Lainnya	(7.843)	(1.046)	(623)	(422)	(029)	(542)	(739)	(629)	(542)	(542)	(542)	(542)	(603)



Proyeksi Cash Flow Tahun 2022

1,000 1,00		PKAP Tahun						BULAN						
1,2,2,6,0 1,2,5,0 1,5,5,0 1,	Uraian	2022	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
Harman 1,582, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10														
Miles H. 2,828 2,820 (16,900) (2,500) (16,900) (2,500) (2,	Arus Kas dari Aktivitas Investasi													
(114.712) (2.500) (2.500) (16.900) (5.2640) (40.000) (40.0	Penerimaan Kelebihan Pemb.Wika HK Ji	2.828		2.828	, '	1	,				•			*
(32,640) (32,640) (2,600) (2,672) (16,900) (3,600) (40,000) (3	Pengeluaran hutang Retensi kpd Wika F	(24.900)	(2.500)	(5.500)	(16.900)	,	,			r		,	*	ř.
Harry (40,000) C1,672) (16,900) C1,672 (16,900) C1,672 (16,900) C1,672 (16,900) C1,672 (16,900) C1,672 (16,900) C1,672 (11,137) C1,672 C1,	Pengeluaran hutang Eskalasi	(52.640)	,	1,	,	1		(52.640)	t	E		1.	·	•
119,899 111,137 12,500) 1,5672 1,61,900 1,000 1,	Pengeluaran Pengurusan BPHTB	(40.000)			,	,	·	ı	E.	ľ	(40.000)	1	E	
113,000 113,	Pengeluaran pembelian aset	1		٠			,							1
119,889 8,762 111,137 60,000 110,000 80,000 119,889 8,762 111,137 (8,627) (1,12,12)	(digunakan untuk) aktivitas	(114.712)	(2.500)	(2.672)	(16.900)			(52.640)			(40,000)			•
110,000 110,	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan													
119.899 8.762 111.137	Penerimaan pinjaman SHL	250.000	r		1	1		000'09	.1.	T	110.000	80,000		
Harmonia	Penerimaan restitusi PPN	119,899		8.762	111.137	1.	•	٠		•	1	1		
(8.627)	Pengeluaran SKPKB	(89.000)										(89,000)		
SHL (8.944) (3.944) (8.627) - (8.627) - (8.627) - (8.627) - (8.627) - (8.627) - (8.627) (8.649) (8	engeluaran pemb.Hutang SHL	(000'06)	,		(40.000)		3	3.	,	(20.000)	(30.000)	,		*
(34,509) (36,504) (8,627) (1,627) (1	Pembayaran bunga pinjaman SHL	(8.944)	,	1	(3.944)	,	7	9		(2.000)	(3.000)	1	•	,
as 44.913 (8.896) (8.694) (8.679) (8.679) (8.649) (8.425) (8.611) (8.611) (8.318) (8.572) (1) as 44.913 (8.896) 69 50.409 (8.679) (8.463) 42.723 (8.425) (30.611) 59.762 (17.388) (8.572) (1) sikih Kas 1 10.514 (2.593) 7.360 39.400 (9.181) (938) (3.788) (2.387) (2.387) (23.086) 27.287 (9.863) (1.047) (1) shun 30.618 30.618 28.026 35.385 74.785 65.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 5. li kas 41.132 28.026 35.385 74.785 65.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 5. li Li Tahun 2022 sebesar 250.000 Lasi 52.640 A0.000 Lasi 55.000 Lasi 56.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 44. Belond 13.360 Lasi 56.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 44. Annual Carlot September 250.000 Lasi 55.000 Lasi 56.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 44. Annual Carlot September 250.000 Lasi 56.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 44. Belond 13.360 Lasi 56.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 44. Annual Carlot September 250.000 Annual Carlot Se	embayaran Pokok pinjaman	(34.509)		٠	(8.627)		1,	(8.627)		ï	(8.627)		*	(8.627)
44.913 (8.896) 69 50.409 (8.679) (8.463) 42.723 (3.0611) 59.762 (17.388) (8.572) (as, 1 (2.593) 7.360 39.400 (9.181) (938) (3.788) (2.387) (23.086) 27.287 (9.863) (1.047) (a) 618 30.618 30.618 28.026 35.385 74.785 65.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 hun 2022 sebesar 250.000 35.385 74.785 65.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 hun 2022 sebesar 250.000 36.000	embayaran bunga pinjaman	(102.533)	(8.896)	(8.694)	(8.157)	(8.679)	(8,463)	(8.649)	(8.425)	(8.611)	(8.611)	(8.388)	(8.572)	(8.388)
(as) 10,514 (2.593) 7.360 39.400 (9.181) (938) (2.387) (23.086) 27.287 (9.863) (1.047) 30,618 30,618 28.026 35.385 74.785 65.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 hun 2022 sebesar 250.000 52.640 40.000 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 89.000 55.000 </td <td>digunakan untuk) aktivitas</td> <td>44.913</td> <td>(8.896)</td> <td>69</td> <td>50.409</td> <td>(8.679)</td> <td>(8.463)</td> <td>42.723</td> <td>(8.425)</td> <td>(30.611)</td> <td>59.762</td> <td>(17.388)</td> <td>(8.572)</td> <td>(17.015)</td>	digunakan untuk) aktivitas	44.913	(8.896)	69	50.409	(8.679)	(8.463)	42.723	(8.425)	(30.611)	59.762	(17.388)	(8.572)	(17.015)
30.618 30.618 28.026 35.385 74.785 65.604 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 hun 2022 sebesar 250.000 52.640 40.000 89.000 55.00	(enaikan (Penurunan) bersih Kas	10.514	(2.593)	7.360	39.400	(9.181)	(886)	(3.788)	(2.387)	(23.086)	27.287	(8983)	(1.047)	(10.650)
hun 2022 sebesar 250.000 52.640 64.666 60.878 58.491 35.405 62.692 52.829 51.782 hun 2022 sebesar 250.000	(as dan setara kas Awal tahun	30.618	30.618	28.026	35.385	74.785	65.604	64.666	60.878	58.491	35,405	62.692	52.829	51.782
Lakun 2022 sebesar 250.000 25.640 25.640 25.640 25.640 25.640 25.000	Saldo akhir kas dan setara kas	41.132	28.026	35.385	74.785	65,604	64.666	60.878	58,491	35,405	62,692	52,829	51.782	41.132
52.640 DIREKTUR KEUANGAN DAN U DIREKTUR KEUANGAN DAN U 89,000	Kebutuhan Pendanaan SHL Tahun 20	022 sebesar	250.000											
40.000 89.000 89.000 81. 55.000 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000	Pembayaran Hutang Eskalasi	52.640												
#L 55,000 # S5,000	Pembayaran BPHTB	40.000								727	DIREKTURK	EUANGAN	DAN UMU	5
inga dan 13.360 RAFDINAL	Pembayaran SKPKB	89.000											15	
inga dan 13.360 RAFDINAL	Pembayaran pinjaman SHL	55.000										7/1	Dire	ksi
RAFDINAL	Pembayaran angsuran bunga dan operasional Januari 2023	13.360										Famil		M
													munal Petiken	35
	2											RAFDINAL		