

**PT. SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR**

Office : Surya Inti Permata Juanda Super Blok A.51 - 55, Jl. Raya Juanda, Waru - Sidoarjo  
 Phone : 62 -31 8675888 (Hunting) Fax : 62 -31 - 8678555  
 Email : samfert@indo.net.id  
 Factory : Jl. Raden Patah, Tunggal Pager, Pungging - Mojokerto

Periode : 201309

**LAPORAN CASHFLOW**

NO	KD	Kode Bank / Kas	No Account	Nama Account	Nama	Keterangan	Bulan Ini	Bulan Lalu	Naik / Turun
1		Saldo awal kas bank							
		Total Saldo Awal							0.00
	Kode	No Dok	Tanggal	Kode Suplier	Nama Suplier	Keterangan			
2		Cash Flow dari Kegiatan Operasional							
		Masuk							
		Total Masuk							0.00
		Keluar							
		Total Keluar							0.00
		Naik/Turun cashflow dari Keg. OPS					0.00	0.00	0.00
3		CashFlow Dari Keg. Pendanaan							
		Masuk							
		Total Masuk							0.00
		Keluar							
		Total Keluar							0.00
		Naik/Turun cashflow dari Keg. Pendanaan					0.00	0.00	0.00
4		CashFlow Dari Keg. Investasi							
		Masuk							
		Total Masuk							0.00
		Keluar							
		Total Keluar							0.00
		Naik/Turun cashflow dari Keg. Investasi					0.00	0.00	0.00
		Total Saldo Akhir Kas & Bank					0.00	0.00	