

**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, Tunggul Pager, Pungging - Mojokerto

Periode : 201311

**LAPORAN CASHFLOW**

NO	KODE KAS / BANK	NO. AKUN	NAMA AKUN	NAMA PENJUAL / PELANGGAN	KETERANGAN	BULAN INI
1	Saldo awal kas bank					
1	BAGA01	1.1.1.02.002	Bank Niaga			15,000,000
1	BARI01	1.1.1.02.001	Bank Mandiri			38,999,800,000
	Total Saldo Awal					39,014,800,000
	No Dok	Tanggal	Kode Suplier	Nama Suplier	Keterangan	
2	Kegiatan Operasional					
	Masuk					
	AR-UM/1/SAM/2013/11	2013-11-29	ANRI01	PT. Anugerah Matahari G	--	500,000
	AR-BM/3/SAM/2013/11	2013-11-29	ANRI01	PT. Anugerah Matahari G	--	50,000,000
	RF/1/SAM/2013/11	2013-11-29	ARNO01	Artono		100,000
	RF/2/SAM/2013/11	2013-11-29	ANIA01	CV. Anastasia		100,000
	Total Masuk					50,700,000
	Keluar					
	AP-UM/2/SAM/2013/11	2013-11-29	ANIA01	CV. Anastasia	--	350,000
	RF/3/SAM/2013/11	2013-11-29	ANRI01	PT. Anugerah Matahari G		200,000
	Total Keluar					550,000
	Total Kegiatan Operasional					50,150,000
3	Kegiatan Pendanaan					
	Masuk					
	Total Masuk					
	Keluar					
	Total Keluar					
	Total Kegiatan Pendanaan					0
4	Kegiatan Investasi					
	Masuk					
	Total Masuk					
	Keluar					
	Total Keluar					
	Total Kegiatan Investasi					0
	Total Saldo Akhir Kas & Bank					39,064,950,000

Dibuat Oleh :

Diketahui Oleh

Disetujui Oleh

( Kasir )

( Manager Keuangan )

( Direksi )