

Nama: Inaya Salwa Iasya

NPM: 2418081036

Akuntansi Keuangan Menengah

PT NAYLA SUKSES

Laporan Arus Kas

Periode 31 Desember 2023

(Metode Tidak Langeung)

Saldo kas 1 Januari 2023

Rp 190.000.000

Arus Kas dari aktivitas operasi:

Penerimaan kas pada pelanggan

Rp 3.780.000.000

Pembayaran kas untuk supplier

(Rp 900.000.000)

Pembayaran kas beban operasi

(Rp 395.000.000)

Pembayaran kas untuk pajak penghasilan

(Rp 8.730.000)

Pembayaran bunga pinjaman

(Rp 19.000.000)

Penjualan dan biaya administrasi

(Rp 777.340.000)

Arus kas dari aktiva operasi

Rp 1.699.930.000

Arus Kas dari Aktivitas Investasi:

Penjualan Tanah

Rp 4.000.000

Pembelian Peralatan

(Rp 1.600.000)

Pembelian Kendaraan

(Rp 2.199.000)

Arus kas dan aktivitas Investasi

Rp 200.000

Arus kas dari aktivitas Pendanaan:

Penerimaan dari penjualan saham

Rp 2.000.000

Pembayaran Wesel jangka Panjang

(Rp 1.000.000.000)

Penerimaan dari Penjualan Investasi

Rp 900.000

Kas Pembayaran untuk deviden

(Rp 1.780.000.000)

Arus kas dan aktivitas Pendanaan

(Rp 779.100.000)

Kenaikan kas bersih

Rp 921.030.000

Saldo kas awal 1 Januari 2023

Rp 190.000.000

Saldo kas akhir 31 Desember 2023

Rp 1.111.030.000

