

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN
GATEWAY PESANGGRAHAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah)

	2018	2017
Arus kas dari aktivitas operasi		
Aset bersih tidak terikat	80.834.235	83.046.717
Aset bersih terikat temporer	(360.449.087)	(33.803.861)
Penyusutan	-	-
Perubahan modal kerja :		
- Piutang usaha	(302.508.336)	(947.132.897)
- Persediaan	(22.245.500)	(39.023.700)
- Hutang usaha	259.539.656	549.448.268
Jumlah arus kas dari aktivitas operasi	<u>(344.829.032)</u>	<u>(387.465.473)</u>
Arus kas dari aktivitas investasi		
- Aset tetap	(88.288.580)	(73.567.921.231)
- Dana yang dibatasi penggunaannya	210.243.838	(268.390.396)
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	<u>121.955.258</u>	<u>(73.836.311.627)</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
- Dana cadangan	256.229.259	349.116.424
- Aset bersih	-	73.908.855.804
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	<u>256.229.259</u>	<u>74.257.972.228</u>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	33.355.485	34.195.128
Kas dan setara kas awal tahun	34.195.128	-
Kas dan setara kas akhir tahun	<u><u>67.550.613</u></u>	<u><u>34.195.128</u></u>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*