

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

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018  
(Disajikan dalam rupiah)

|  | <u>2019</u>              | <u>2018</u>              |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>         |                          |                          |
| Aset bersih tidak terikat                      | 210,941,265              | 80,834,235               |
| Aset bersih terikat temporer                   | 17,171,129               | (360,449,087)            |
| Penyusutan                                     | -                        | -                        |
| Perubahan modal kerja :                        |                          |                          |
| - Piutang usaha                                | (418,802,177)            | (302,508,336)            |
| - Persediaan                                   | (27,178,500)             | (22,245,500)             |
| - Hutang usaha                                 | (36,080,166)             | 259,539,656              |
| Jumlah arus kas dari aktivitas operasi         | <u>(253,948,449)</u>     | <u>(344,829,032)</u>     |
| <b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>       |                          |                          |
| - Aset tetap                                   | (345,799,313)            | (88,288,580)             |
| - Dana yang dibatasi penggunaannya             | (53,542,934)             | 210,243,838              |
| Jumlah arus kas dari aktivitas investasi       | <u>(399,342,247)</u>     | <u>121,955,258</u>       |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>       |                          |                          |
| - Dana cadangan                                | 677,516,752              | 256,229,259              |
| Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan       | <u>677,516,752</u>       | <u>256,229,259</u>       |
| Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas | 24,226,056               | 33,355,485               |
| Kas dan setara kas awal tahun                  | 67,550,613               | 34,195,128               |
| <b>Kas dan setara kas akhir tahun</b>          | <u><u>91,776,669</u></u> | <u><u>67,550,613</u></u> |

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