

Laporan Arus Kas
PERUSAHAAN PERTAMINA UPPDN III JAKARTA
TAHUN 1997 s.d. 1999

No.	K E T E R A N G A N	T A H U N		
		1997	1998	1997
Baris	F. Sub Jumlah Kegiatan Investasi (D - E)	22.752.331.543	20.333.026.754	59.840.565.972
	Kegiatan Pendanaan	0	0	0
3	G. Penerimaan	0	0	0
	* 1. Bunga Dana Proyek	0	0	0
	* 2. Hutang Jangka Panjang	0	0	0
	* 3. Penambahan Modal/Penyertaan Modal	0	0	0
	Pemerintah	0	0	0
	Jumlah : G	0	0	0
	H. Pengeluaran	-	-	-
	* 1. Laba Bagian Pemerintah	-	-	-
	* 2. Pelunasan Hutang Jangka Panjang	-	-	-
	* 3. Pajak Atas Bunga Proyek	7.438.729.074	8.332.238.000	7.545.350.639
	* 4. Bonus Karyawan	7.438.729.074	8.332.238.000	7.545.350.639
	Jumlah H	(7.438.729.074)	(8.332.238.000)	(7.545.350.639)
	I. Sub Jumlah Kegiatan Pendanaan (G - H)			
4	J. Pemindahan Uang Antar Kas / Bank			
	* 1. Pemindahan Uang dari Pusat Ke Unit Operasi	(331.175.804.078)	(299.307.304.544)	(281.633.852.296)
	* 2. Transfer Hasil Dari Unit Ke Pusat	6.725.467.640.389	5.843.366.480.379	5.944.678.343.711
	3. Pemindahan Antar Unit	(769.840.078.438)	(753.486.443.209)	(746.573.000)
	4. Pemindahan Uang Bank-Bank, Kas-Bank			
	Kas - Kas	(627.541.614)	(411.269.704)	(412.562.741)
	Jumlah : J	5.624.451.757.872	4.790.061.462.922	5.661.885.355.674
	K. Perubahan Jumlah Total Arus Kas	1.987.706.381	(2.667.008.206)	(3.803.538.045)
	L. Saldo Awal Kas dan Dana Lainnya 01.04.1996	96.863.191	2.763.871.397	6.567.409.442
	M. Saldo Akhir kas dan Dana Lainnya 31.03.1997	2.084.569.572	96.863.191	2.763.871.397