

Lampiran III

PT TEMPO INTI MEDIA TBK DAN ANAK-ANAK PERUSAHAANNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
(disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	2007	2008	2009	2010	2011
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :					
PENERIMAAN KAS DARI / (PENGELUARAN KAS UNTUK):					
Penjualan	159.880.789	183.748.514	181.040.760	196.962.290	218.546.402
Pembayaran kas pada pemasok dan karyawan	(140.688.988)	(167.253.717)	(182.240.269)	(174.282.302)	(202.426.725)
Pajak Penghasilan	(4.412.993)	(6.418.144)	(1.337.743)	(74.622)	(2.585.689)
Beban Bunga - bersih	(2.221.368)	(2.070.843)	(3.050.664)	(2.576.897)	(2.828.779)
Penjualan barang sisa	821.099	1.066.958	1.003.871	718.375	1.028.419
Pendapatan Lainnya - bersih	<u>915.590</u>	<u>202.965</u>	<u>272.110</u>	<u>189.422</u>	<u>(354.625)</u>
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	14.294.129	9.275.733	(4.311.935)	20.936.266	11.379.003
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :					
PENERIMAAN KAS DARI / (PENGELUARAN KAS UNTUK):					
Hasil penjualan aktiva tetap	2.650	58.700	258.178	79.756	11.465.094
Penyertaan dalam saham		(118.750)	(71.250)	-	-
Pembelian aktiva tetap	<u>(915.523)</u>	<u>(11.930.149)</u>	<u>(4.486.353)</u>	<u>(8.216.653)</u>	<u>(34.786.702)</u>
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(912.873)	(11.990.199)	(4.299.425)	(8.136.897)	(23.321.608)
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :					
PENERIMAAN KAS DARI / (PENGELUARAN KAS UNTUK):					
Penerimaan pinjaman hubungan istimewa	-	-	-	-	-
Pembayaran pinjaman hubungan istimewa	(1.923.000)				
Penerimaan pinjaman Bank	-	5.736.032	12.930.568	2.307.840	19.675.166
Pembayaran pinjaman Bank	<u>(10.929.051)</u>	<u>(666.667)</u>	<u>(3.888.889)</u>	<u>-</u>	<u>(19.477.457)</u>
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(12.852.051)	5.069.365	9.041.679	2.307.840	197.709
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	529.205	2.354.899	430.319	15.107.209	(11.744.896)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	983.538	1.512.743	3.867.642	4.297.961	19.405.170
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.512.743	3.867.642	4.297.961	19.405.170	7.660.274