

Proyeksi Arus Kas

Arus Kas dari Kegiatan Rp. 45.600.000			
Operasional			
Arus Kas Masuk			
- Modal disetor			
- Penjualan	Rp. 45.600.000		
Jumlah Arus Kas Masuk		Rp. 45.600.000	
Arus Kas Keluar			
- Kegiatan operasional Motor Trail	(Rp. 2.400.000)		
- Utilitas Rental	(Rp.200.000)		
- Promosi Iklan	(Rp.450.000)		
Jumlah Arus Kas Keluar		(Rp. 3.050.00)	
Arus Bersih Kegiatan Operasional			Rp. 42.550.000
Arus Kas dari kegiatan Pendanaan			
Arus Kas Keluar			
- Beban Kredit Trail CRF 12 unit	(Rp. 13.152.000)		
Jumlah arus kas Keluar		(Rp. 13.152.000)	
Arus bersih Kegiatan Pendanaan			(Rp. 13.152.000)
Saldo Kas			Rp. 29.398.000