



ARUS KAS
PT. GARAM (PERSERO) TAHUN 2015

(Rp.000)

NO	URAIAN	TAHUN 2015		REALISASI 2014	PERBANDINGAN (%)	
		R K A P	REALISASI		(2:1)	(2:3)
		(1)	(2)	(3)		
1.	Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi :					
	Penerimaan kas dari pelanggan	353,774,295	170,684,344	235,172,820	48%	73%
	Penerimaan lain-lain	11,400,605	5,031,712	9,145,007	44%	55%
	Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	-311,548,394	-142,122,299	-189,681,187	46%	75%
	Pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya	-5,082,800	(1,194,555)	(1,137,423)	24%	105%
	Pembayaran pajak-pajak	-16,415,994	(17,291,216)	(22,064,448)	105%	78%
	Kas bersih dari aktivitas operasi	32,127,712	15,107,986	31,434,770	47%	48%
2.	Arus Kas dari aktivitas investasi :					
	Perolehan aktiva tetap	-60,705,188	-3,334,644	-13,207,749	5%	25%
	Penghasilan Bunga	1,079,138	3,352,561	3,195,585	311%	105%
	Investasi Deposito	0	-299,900,000	0	0%	0%
	Kas bersih dari aktivitas investasi	-59,626,050	-299,882,083	-10,012,164	503%	2995%
3.	Arus Kas dari aktivitas pendanaan :					
	Hasil pinjaman Bank untuk Modal kerja	35,000,000	-	7,709,714	0%	0%
	Pembayaran pinjaman untuk modal kerja	(31,589,080)	-	(10,000,000)	0%	0%
	Pembayaran pinjaman jk. panj. pada Pemerintah RI	(4,238,098)	-	(450,000)	0%	0%
	Pembayaran dana PKBL	-	(212,983)	-	0%	0%
	Penyertaan Modal Negara	-	300,000,000	-	0%	0%
	Kas bersih dari aktivitas pendanaan	-827,178	299,787,017	-2,740,286	-36242%	-10940%
	Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	-28,325,516	15,012,920	18,682,320	-53%	80%
	Saldo kas dan setara kas awal tahun	76,747,092	48,694,439	30,012,119	63%	162%
	Saldo kas dan setara kas akhir tahun	48,421,576	63,707,359	48,694,439	132%	131%