

P. T. INTRACO PENTA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR 31 MARET 2007 DAN 2006

	31 MARET 2007	31 MARET 2006
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	176,886,638,487	166,390,494,386
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya	<u>(184,411,927,169)</u>	<u>(169,763,596,417)</u>
Hasil dilikuidasi dari operasi	(7,526,288,682)	(3,373,102,031)
Pembayaran pajak penghasilan	<u>(1,506,675,011)</u>	<u>(1,171,619,313)</u>
Has Bersih Dipeleki Dari Aktivitas Operasi	<u>(9,031,963,693)</u>	<u>(4,544,721,344)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	134,436,339	79,667,044
Hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva tetap disewakan	354,400,000	118,500,000
Perolehan aktiva tetap dan aktiva tetap disewakan	(146,849,554)	(317,395,414)
Pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap	(29,555,000)	(4,200,000)
Penjualan (kebakwaan) aktiva lain-lain	<u>2,630,885,974</u>	<u>(11,368,950)</u>
Has Bersih Dipeleki dari (Dibayarkan) Aktifitas Investasi	<u>2,943,317,759</u>	<u>(134,807,320)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan (pembayaran) utang bank - bersih	6,124,220,496	(4,641,232,402)
Pembayaran :		
Kewajiban sewa guna pakai dan utang pembebasan keudaraan	(146,522,263)	(326,578,776)
Bunga dan admin utang bank	<u>(4,492,930,817)</u>	<u>(1,913,415,926)</u>
Has Bersih Dipeleki dari Aktivitas Pendanaan	<u>1,484,767,416</u>	<u>(6,881,227,104)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(4,603,878,518)</u>	<u>(11,960,755,668)</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>30,779,351,406</u>	<u>26,178,893,684</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>26,175,472,888</u></u>	<u><u>14,618,137,916</u></u>
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN		
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas :		
Reklasifikasi aktiva tetap dan aktiva tetap disewakan ke persediaan alat berat	23,404,243	1,053,397,540