

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURAKARTA
LAPORAN ARUS KAS

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014
(Disajikan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

K e t e r a n g a n	J u m l a h
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Laba (Rugi) Bersih	3.943.638.225
<u>Penyesuaian :</u>	
- Penyusutan Aset Tetap	7.847.377.210
Laba Operasi sebelum perubahan modal kerja	<u>11.791.015.436</u>
<u>Ditambah :</u>	
- Penurunan Persediaan	365.560.639
- Kenaikan Utang Usaha	697.475.535
- Kenaikan Utang Pajak	2.122.279.075
- Kenaikan Utang Jangka Panjang	999.999.500
- Kenaikan Kewajiban Dana Jaminan	451.655.282
- Kenaikan Kewajiban Lainnya	0,23
Jumlah	<u>4.636.970.031</u>
<u>Dikurangi :</u>	
- Kenaikan Piutang Usaha	3.596.110.848
- Kenaikan Investasi Jangka Pendek	50.000.000
- Kenaikan Biaya Dibayar Dimuka	(374.152.021)
- Penurunan Kewajiban Jk. Panjang Jatuh Tempo	2.535.632.326
- Penurunan Kewajiban Lancar Lainnya	72.270.130
Jumlah	<u>5.879.861.284</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	<u>10.548.124.183</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
- Penambahan Aset Tetap	(37.106.721.600)
Pengurangan Aset Tetap Dalam Penyelesaian	21.069.885.827
Penurunan Simpanan Khusus	548.344.218
- Penambahan Aset Lain-lain	(3.044.717.718)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	<u>(18.533.209.273)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
- Kekayaan Pemerintah Daerah Yang Dipisahkan	64.285.010.550
- Penyertaan Kekayaan Pemerintah Pusat YBDS	(44.846.010.550)
- Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	(0,17)
- Penurunan Laba (Rugi) Ditahan	1.788.867.099
- Laba (Rugi) Tahun Lalu	(5.423.896.217)
Arus kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	<u>15.803.970.882</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	7.818.885.792
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>3.768.607.742</u>
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>11.587.493.534</u>