

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                  |
|--|------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>           |                              |
| 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>        |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>         |                              |
| - 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>      |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>         |                              |
| - 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              | 3.768.607.742                |
| <b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>      | <b><u>11.587.493.534</u></b> |