

P.T. INTRACO PENTA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2007 DAN 2006

	<u>30 JUNI 2007</u>	<u>30 JUNI 2006</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pelanggan	455,560,504,937	403,686,933,236
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(449,991,038,606)	(472,524,492,520)
Kas dihasilkan dari operasi	5,569,466,331	(68,837,559,284)
Pembayaran pajak penghasilan	(4,206,752,026)	(3,269,833,101)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	<u>1,362,714,305</u>	<u>(72,107,392,385)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga	235,187,288	255,307,078
Hasil penjualan aktiva tetap dan aktiva tetap disewakan	989,400,000	147,500,000
Perolehan aktiva tetap dan aktiva tetap disewakan	(528,916,202)	(920,308,851)
Pembayaran uang muka pembelian aktiva tetap	(35,697,600)	-
Penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain	4,244,561,296	59,794,512
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>4,904,534,782</u>	<u>(457,707,261)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan (pembayaran) hutang bank - bersih	10,450,507,419	74,122,542,357
Pembayaran:		
Kewajiban sewa guna usaha dan hutang pembelian kendaraan	(341,511,854)	(666,683,219)
Bunga dan administrasi bank	(10,300,281,016)	(5,380,400,449)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>(191,285,251)</u>	<u>68,075,458,689</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		
	6,075,963,836	(4,489,640,957)
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>36,855,315,242</u>	<u>21,689,252,727</u>