

YAYASAN SMERU

Laporan Arus Kas per 31 Desember 2017 & 31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2017 (Belum teraudit)	2016 (Telah diaudit)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Perubahan aset bersih	(7.345.114.362)	(1.292.723.508)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kelebihan penerimaan atas pengeluaran pada kas bersih		
Penyusutan	628.310.182	105.254.510
Laba/rugi yang belum direalisasi atas Investasi	-	(76.423.232)
Penurunan (peningkatan) pada:		
Uang muka	300.500.000	96.973.400
Piutang	60.681.830	(131.060.564)
Biaya dibayar dimuka	7.433.091	(17.722.551)
Utang pajak	42.605.300	34.980.300
Biaya yang masih harus dibayar	(94.282.976)	17.495.625
Utang lain-lain	(85.328.244)	25.821.286
Kewajiban imbalan kerja	156.900.000	392.400.000
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(6.328.295.180)	- (845.004.735)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan investasi	18.300.231.494	15.665.090.789
Penempatan pada investasi	(22.592.759.769)	(18.223.808.262)
Perolehan aset tetap	(1.140.335.677)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(5.432.863.952)	(2.558.717.473)
Penurunan Bersih Kas	(11.761.159.132)	(3.403.722.208)
Kas dan setara kas, awal	21.252.273.533	24.655.995.741
Koreksi	1.552.495.196	-
Kas dan setara kas, akhir	11.043.609.597	21.252.273.533

YAYASAN SMERU

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 & 31 Desember 2016

(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2017 (Belum teraudit)	2016 (Telah diaudit)
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	11.043.609.597	21.252.273.533
Investasi jangka pendek	22.592.759.769	18.300.231.494
Uang muka	33.000.000	333.500.000
Piutang lain-lain	628.345.394	689.027.224
Biaya dibayar dimuka	232.648.139	240.081.230
Jumlah aset lancar	34.530.362.899	40.815.113.481
Aset tidak lancar		
Aset tetap - bersih	8.572.077.374	8.060.051.878
Jumlah aset tidak lancar	8.572.077.374	8.060.051.878
Jumlah aset	43.102.440.273	48.875.165.359
LIABILITAS DAN ASET BERSIH		
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pajak	139.406.100	96.800.800
Biaya yang masih harus dibayar	23.986.800	118.269.776
Utang lain-lain	2.162.460	87.490.704
Kewajiban imbalan kerja	2.667.320.000	2.510.420.000
Jumlah kewajiban	2.832.875.360	2.812.981.280
Aset bersih		
Tidak terikat	18.799.310.741	24.311.654.146
Terikat temporer	21.343.484.497	21.623.760.258
Terikat permanen	126.769.675	126.769.675
Jumlah aset bersih	40.269.564.913	46.062.184.079
Jumlah kewajiban dan aset bersih	43.102.440.273	48.875.165.359

