Laporan Arus Kas

Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Kas (Metode Langsung/Tidak Langsung)

Lokasi Modul

`Keuangan` > `Laporan` > `Laporan Arus Kas`

Tujuan Modul

Modul **Laporan Arus Kas** berfungsi untuk menghasilkan Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) resmi perusahaan. Modul ini menyediakan opsi penting untuk menghasilkan laporan menggunakan **Metode Langsung** (*Direct Method*) atau **Metode Tidak Langsung** (*Indirect Method*), sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menghasilkan laporan yang spesifik.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter kunci:

- **Tipe Dokumen:**
  - Saring transaksi berdasarkan jenisnya, apakah `Internal` atau `Eksternal`.
- **Jenis Master:**

- Ini adalah parameter paling penting di laporan ini. Anda dapat memilih metode penyajian Laporan Arus Kas:
  - `Langsung (Direct)`: Metode ini merinci sumber penerimaan kas (misalnya, dari pelanggan) dan penggunaan kas (misalnya, pembayaran ke pemasok) secara bruto.
  - `In Direct (Indirect)`: Metode ini dimulai dari Laba Bersih, kemudian disesuaikan dengan item-item non-kas (seperti depresiasi) dan perubahan pada modal kerja.

- **Periode:**
  - Tentukan rentang tanggal `Dari` dan `Sampai` untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Oktober 2025 hingga 7 Oktober 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama pilih `Jenis Master` (Langsung/Tidak Langsung) dan tentukan `Periode` laporan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari tiga tombol di bagian bawah:

- **[Tampilkan Laporan]:** Untuk melihat pratinjau Laporan Arus Kas langsung di layar Anda.

- **[Ekspor ke MS Excel]:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.
- **[Ekspor ke PDF]:** Untuk mengunduh laporan dalam format PDF yang siap untuk didistribusikan.

Tips & Catatan Penting

- Pemilihan antara Metode Langsung dan Tidak Langsung adalah pilihan kebijakan akuntansi. Pastikan Anda memilih metode yang sesuai dengan standar yang digunakan perusahaan Anda.
- Sama seperti laporan arus kas lainnya, keakuratannya sangat bergantung pada konfigurasi di modul **Pengaturan Arus Kas**.
- Kemampuan untuk mengekspor ke **PDF** menjadikan laporan ini sangat berguna untuk keperluan pelaporan formal kepada manajemen, investor, atau pihak eksternal lainnya.

Revision #2
Created 7 October 2025 10:56:28 by Sayu
Updated 8 October 2025 08:36:38 by Sayu