

**PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk (dahulu/formerly PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk)**  
**DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Lampiran 4/1 Schedule**

**LAPORAN ARUS KAS**  
**KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

**CONSOLIDATED**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**31 DECEMBER 2024 AND 2023**  
*(Expressed in thousands of US Dollars)*

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>				<b>Cash flows from operating activities</b>
Penerimaan dari pelanggan		5,775,450	6,631,344	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan kontraktor		(2,215,968)	(2,169,391)	Payments to suppliers and contractors
Pembayaran biaya karyawan		(291,071)	(288,155)	Payments of employee costs
Penerimaan penghasilan bunga		134,648	113,152	Receipts of finance income
Pembayaran royalti		(1,041,235)	(1,517,850)	Payments of royalties
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final		(445,896)	(1,529,593)	Payments of corporate income tax and final income tax
Penerimaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")		222,251	-	Receipts of Value Added Tax ("VAT") refund
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") dan pendapatan pemerintah daerah		(32,123)	-	Payments of Non-Tax State Revenue ("PNBP") and regional government revenue
Penerimaan restitusi pajak penghasilan		6,930	5,501	Receipts of income tax refunds
Pembayaran biaya keuangan (Pembayaran)/penerimaan lain-lain, neto		(95,625)	(102,004)	Payments of finance costs
		(1,215)	9,754	Other (payments)/receipts, net
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<u>2,016,146</u>	<u>1,152,758</u>	<b>Net cash flows provided from operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>				<b>Cash flows from investing activities</b>
Pembelian investasi lain-lain		(36,014)	(114,363)	Purchase of other investments
Penerimaan hasil penjualan investasi lain-lain		17,036	146,660	Proceeds from sales of other investments
Pembayaran atas penambahan aset tetap		(813,451)	(560,301)	Payments for addition of fixed assets
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak		(156)	(107)	Net cash outflow from acquisition of subsidiaries
Pembelian <i>Senior Notes</i>	20	-	(7,030)	Purchase of Senior Notes
Penerimaan <i>Senior Notes</i>	20	49,957	-	Receipts from Senior Notes
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan		(23,134)	(24,981)	Payments for addition of mining properties
Pembayaran atas penambahan aset takberwujud		(881)	(2,491)	Payments for addition of intangible assets
Pemberian pinjaman ke pihak ketiga		(18,720)	(42,172)	Loans given to third parties
Pemberian pinjaman ke pihak berelasi		(17,686)	(3,024)	Loan given to a related party
Penerimaan pembayaran kembali pinjaman ke pihak berelasi		70,428	3,381	Receipts from repayment of loans given to related parties
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	10	10,198	6,977	Proceeds from disposal of fixed assets
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		(20,354)	(24,761)	Placement of restricted cash and time deposits
Penerimaan dari pencairan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		25,572	17,604	Proceeds from withdrawal of restricted cash and time deposits
Penerimaan dari operasi yang dihentikan	40	2,181,049	-	Receipts from discontinued operations
Penerimaan pembayaran kembali pinjaman ke pihak ketiga		7,025	7,862	Receipts from repayment of loans given to third parties
Penerimaan dividen dari investasi pada ventura bersama		12,049	18,525	Dividends received from investments in joint ventures
Pembayaran atas penambahan investasi pada ventura bersama		(8,623)	(4,205)	Payments for additional investment in joint ventures
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari/digunakan untuk) aktivitas investasi</b>		<u>1,434,295</u>	<u>(582,426)</u>	<b>Net cash flows provided from/ (used in) investing activities</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk (dahulu/formerly PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk)  
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Lampiran 4/2 Schedule**

**LAPORAN ARUS KAS  
KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**  
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

**CONSOLIDATED  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2024 AND 2023**  
(Expressed in thousands of US Dollars)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>				<b>Cash flows from financing activities</b>
Penerimaan pembayaran yang ditangguhkan dari kepentingan non-pengendali		-	15,400	Receipts of deferred consideration from non-controlling interest
Penerimaan dari Penawaran Umum Saham Perdana entitas anak		272,166	-	Receipts from subsidiary's Initial Public Offering ("IPO")
Pembayaran biaya penerbitan saham anak perusahaan		(3,225)	-	Payment of subsidiary's share issuance costs
Penerimaan utang bank		1,134,957	210,988	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank		(600,194)	(400,600)	Repayments of bank loans
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga		15,596	3,076	Repayments of loan from third parties
Penerimaan dari pinjaman dari pihak ketiga		-	(3,256)	Proceeds from loan from third parties
Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan	27	(3,429,396)	(1,000,000)	Payments of dividends to the Company's shareholders
Pembayaran Senior Notes	20	(750,000)	-	Payments of Senior Notes
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali		(183,738)	(131,701)	Payments of dividends to non-controlling interests
Pembayaran liabilitas sewa	37	(34,754)	(36,435)	Payments of lease liabilities
Pembayaran biaya transaksi atas utang bank		(5,338)	(21,474)	Payment of transaction costs of bank loans
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali		31,115	48,563	Proceeds of capital injection from non-controlling interests
Penerimaan dari kepentingan non-pengendali atas akuisisi kepentingan pada entitas anak		-	121	Proceeds from non-controlling interests on the acquisition of interest in subsidiaries
Pembayaran untuk pembelian saham treasury	23	(89,378)	(18,372)	Payments for purchase of treasury shares
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<u>(3,642,189)</u>	<u>(1,333,690)</u>	<b>Net cash flows used in financing activities</b>
<b>Penurunan bersih kas dan setara kas</b>		(191,748)	(763,358)	<b>Net decrease in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>		<b>3,311,232</b>	<b>4,067,358</b>	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>
Penurunan bersih kas yang dihasilkan atas operasi yang dihentikan	40	(1,681,054)	-	Net decrease in cash generated by the discontinued operations
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		(32,512)	7,232	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>		<u><b>1,405,918</b></u>	<u><b>3,311,232</b></u>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>
Lihat Catatan 37 untuk penyajian informasi arus kas Grup.		Refer to Note 37 for presentation of the Group's cash flow information.		
Lihat Catatan 40 untuk penyajian informasi arus kas Grup dari operasi yang dihentikan		Refer to Note 40 for presentation of the Group's cash flows of discontinued operations.		

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.