

**PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Lampiran 4/1 Schedule**

**LAPORAN ARUS KAS  
KONSOLIDASIAN INTERIM  
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 DAN 2023**  
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

**INTERIM CONSOLIDATED  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED  
30 JUNE 2024 AND 2023**  
(Expressed in thousands of US Dollars)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>30 Juni/June</u>	
		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Penerimaan dari pelanggan		2,980,677	3,526,635
Pembayaran kepada pemasok dan kontraktor		(1,077,313)	(1,066,528)
Pembayaran biaya karyawan		(177,261)	(172,534)
Penerimaan penghasilan bunga		65,253	50,616
Pembayaran royalti		(571,859)	(921,415)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final		(242,599)	(1,378,552)
Penerimaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")		132,013	77,367
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") dan pendapatan pemerintah daerah		(32,123)	-
Penerimaan restitusi pajak penghasilan		319	490
Pembayaran biaya keuangan		(47,104)	(49,178)
Penerimaan lain-lain, neto		3,038	4,727
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<u>1,033,041</u>	<u>71,628</u>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			<b>Cash flows from investing activities</b>
Pembelian investasi lain-lain		(15,767)	(6,800)
Penerimaan hasil penjualan investasi lain-lain		3,105	45,611
Pembayaran atas penambahan aset tetap		(385,276)	(261,813)
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak		-	(107)
Pembelian <i>Senior Notes</i>	20	-	(7,030)
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan		(4,359)	(9,365)
Pembayaran atas penambahan aset takberwujud		(407)	(1,148)
Pemberian pinjaman ke pihak ketiga		(10,947)	(6,513)
Pemberian pinjaman ke pihak berelasi		(220)	(466)
Penerimaan pembayaran kembali pinjaman ke pihak berelasi		-	3,381
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	10	6,870	1,816
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		(12,547)	(15,656)
Penerimaan dari pencairan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		8,110	8,495
Penerimaan dividen dari investasi pada ventura bersama		12,025	-
Pembayaran atas penambahan investasi pada ventura bersama		(273)	(1,203)
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<u>(399,686)</u>	<u>(250,798)</u>

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

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

**PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES**

**Lampiran 4/2 Schedule**

**LAPORAN ARUS KAS  
KONSOLIDASIAN INTERIM  
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 DAN 2023**  
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

**INTERIM CONSOLIDATED  
STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED  
30 JUNE 2024 AND 2023**  
(Expressed in thousands of US Dollars)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>30 Juni/June</u>	
		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penerimaan utang bank		58,993	47,000
Pembayaran utang bank		(188,398)	(94,202)
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga		-	(2,268)
Penerimaan dari pinjaman dari pihak ketiga		2,926	-
Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan	27	(800,000)	(1,000,000)
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali		(147,820)	(106,784)
Pembayaran liabilitas sewa	37	(15,751)	(20,448)
Pembayaran biaya transaksi atas utang bank		(70)	-
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	46,657
Penerimaan dari kepentingan non-pengendali atas akuisisi kepentingan pada entitas anak		-	121
Pembayaran untuk pembelian saham treasury	23	(18,711)	(18,372)
Penerimaan uang muka setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	1,597
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>		<u>(1,108,831)</u>	<u>(1,146,699)</u>
<b>Penurunan bersih kas dan setara kas</b>		(475,476)	(1,325,869)
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>		3,311,232	4,067,358
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		(41,798)	20,325
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>		<u><b>2,793,958</b></u>	<u><b>2,761,814</b></u>

Lihat Catatan 37 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 37 for presentation of the Group's cash flow information.