

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

Lampiran 4/1 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2024 DAN 2023**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

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

	Catatan/ Notes	31 Maret/March 2024	2023	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan		1,496,009	1,888,902	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan kontraktor		(464,766)	(482,880)	Payments to suppliers and contractors
Pembayaran biaya karyawan		(118,298)	(110,373)	Payments of employee costs
Penerimaan penghasilan bunga		31,451	27,142	Receipts of finance income
Pembayaran royalti		(286,716)	(542,451)	Payments of royalties
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final		(124,958)	(1,162,767)	Payments of corporate income tax and final income tax
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") dan pendapatan pemerintah daerah	40o	(32,123)	-	Payments of Non-Tax State Revenue ("PNBP") and regional government revenue
Penerimaan restitusi pajak penghasilan		91	21	Receipts of income tax refunds
Pembayaran biaya keuangan		(13,557)	(16,299)	Payments of finance costs
Penerimaan lain-lain, neto		<u>2,145</u>	<u>2,191</u>	Other receipts, net
Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi		<u>489,278</u>	<u>(396,514)</u>	Net cash flows provided from/ (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Pembelian investasi lain-lain		(70)	(47)	Purchase of other investments
Penerimaan hasil penjualan investasi lain-lain		1,111	34,966	Proceeds from sales of other investments
Pembayaran atas penambahan aset tetap		(200,571)	(129,358)	Payments for addition of fixed assets
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	10	6,341	1,340	Proceeds from disposal of fixed assets
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan		(1,338)	(3,852)	Payments for addition of mining properties
Pembayaran atas penambahan aset takberwujud		(179)	(246)	Payments for addition of intangible assets
Pemberian pinjaman ke pihak ketiga		(9,841)	(4,209)	Loans given to third parties
Pemberian pinjaman ke pihak berelasi		-	(160)	Loan given to a related party
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		(4,828)	(11,104)	Placement of restricted cash and time deposits
Penerimaan dari pencairan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		4,151	4,165	Proceeds from withdrawal of restricted cash and time deposits
Pembelian Senior Notes	20	<u>-</u>	<u>(7,030)</u>	Purchase of Senior Notes
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(205,224)</u>	<u>(115,535)</u>	Net cash flows used in investing activities

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 TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2024 DAN 2023**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

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

	Catatan/ Notes	31 Maret/March 2024	2023	
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan utang bank		57,487	30,000	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank		(15,200)	(68,501)	Repayments of bank loans
Penerimaan pinjaman dari pihak ketiga		215	-	Receipts of loan from third parties
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga		-	(1,239)	Repayments of loan from third parties
Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan	27	(400,000)	(500,000)	Payments of dividends to the Company's shareholders
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali		(32,739)	(37,702)	Payments of dividends to non-controlling interests
Pembayaran liabilitas sewa	37	(7,831)	(10,857)	Payments of lease liabilities
Pembayaran biaya transaksi atas utang bank		(89)	-	Payment of transaction costs of bank loans
Pembayaran untuk pembelian saham treasuri	23	(18,711)	(3,513)	Payments for purchase of treasury shares
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	30,503	Proceeds of capital injection from non-controlling interests
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(416,868)</u>	<u>(561,309)</u>	Net cash flows used in financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas		(132,814)	(1,073,358)	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal periode		3,311,232	4,067,358	Cash and cash equivalents at the beginning of the period
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		(14,583)	17,470	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir periode		<u>3,163,835</u>	<u>3,011,470</u>	Cash and cash equivalents at the end of the period

Lihat Catatan 37 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

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