

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

Lampiran 4/1 Schedule

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

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

Catatan/ Notes	30 September	2023	
2024			
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan	4,487,438	5,222,482	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok dan kontraktor	(1,712,953)	(1,697,818)	Payments to suppliers and contractors
Pembayaran biaya karyawan	(237,714)	(230,748)	Payments of employee costs
Penerimaan penghasilan bunga	99,995	77,877	Receipts of finance income
Pembayaran royalti	(852,986)	(1,204,345)	Payments of royalties
Pembayaran pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan final	(352,575)	(1,454,488)	Payments of corporate income tax and final income tax
Penerimaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	201,198	142,308	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	636	Receipts of income tax refunds
Pembayaran biaya keuangan	(68,385)	(63,641)	Payments of finance costs
Penerimaan lain-lain, neto	7,632	6,576	Other receipts, net
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>1,546,457</u>	<u>798,839</u>	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Pembelian investasi lain-lain	(29,696)	(8,941)	Purchase of other investments
Penerimaan hasil penjualan investasi lain-lain	11,561	46,864	Proceeds from sales of other investments
Pembayaran atas penambahan aset tetap	(581,624)	(412,094)	Payments for addition of fixed assets
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	7,127	2,513	Proceeds from disposal of fixed assets
Pembayaran atas penambahan properti pertambangan	(5,874)	(16,897)	Payments for addition of mining properties
Pembayaran atas penambahan aset takberwujud	(531)	(1,582)	Payments for addition of intangible assets
Arus kas keluar bersih dari akuisisi entitas anak	(156)	(107)	Net cash outflow from acquisition of subsidiaries
Pemberian pinjaman ke pihak ketiga	(19,030)	(11,998)	Loans given to third parties
Pemberian pinjaman ke pihak berelasi	(186)	(1,291)	Loan given to a related party
Penerimaan pembayaran kembali pinjaman ke pihak ketiga	7,025	7,862	Receipts from repayment of loans given to a third party
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	(16,522)	(19,918)	Placement of restricted cash and time deposits
Penerimaan dari pencairan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	18,230	12,800	Proceeds from withdrawal of restricted cash and time deposits
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)	(3,676)	Payments for additional investment in joint ventures
Penerimaan pembayaran kembali pinjaman ke pihak berelasi	-	3,381	Receipts from repayment of loans given to related parties
Pembelian Senior Notes	20	(7,030)	Purchase of Senior Notes
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(606,250)</u>	<u>(391,589)</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 SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

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

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>30 September</u> <u>2024</u>	<u>2023</u>	
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan utang bank		302,632	205,734	Proceeds from bank loans
Pembayaran utang bank		(341,303)	(129,901)	Repayments of bank loans
Pembayaran biaya transaksi atas utang bank		(293)	(20,216)	Payment of transaction costs of bank loans
Penerimaan dari pinjaman dari pihak ketiga		10,659	-	Proceeds from loan from third parties
Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan	27	(800,000)	(1,000,000)	Payments of dividends to the Company's shareholders
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali		(183,738)	(112,296)	Payments of dividends to non-controlling interests
Pembayaran liabilitas sewa	37	(24,990)	(28,106)	Payments of lease liabilities
Pembayaran untuk pembelian saham treasury	23	(18,711)	(18,372)	Payments for purchase of treasury shares
Pembayaran pinjaman dari pihak ketiga		-	(3,256)	Repayments of loan from third parties
Penerimaan setoran modal dari kepentingan non-pengendali		-	48,254	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
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(1,055,744)</u>	<u>(1,058,038)</u>	Net cash flows used in financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas		(115,537)	(650,788)	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		5,135	8,099	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada akhir periode		<u>3,200,830</u>	<u>3,424,669</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.