

PT CERESTAR INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK PERIODE LIMA BULAN SEJAK TANGGAL PENDIRIAN
(10 AGUSTUS 2020) SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2 0 2 1 (Dua belas bulan)	2 0 2 0* (Lima bulan)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	6,19,26	3.281.805.544.854	980.065.679.536
Pembayaran untuk pemasok	8,13,20,26	(3.131.642.295.728)	(416.353.549.860)
Pembayaran untuk karyawan	20,22	(23.560.557.092)	(4.350.556.596)
	11,14		
Pembayaran untuk operasi lainnya	21,22,24	(148.412.910.743)	(40.511.691.159)
Arus kas (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi		(21.810.218.709)	518.849.881.921
Pembayaran pajak penghasilan	25	(9.740.018.074)	(8.852.396.192)
Pembayaran beban keuangan	23	(74.695.977.837)	(49.531.951.900)
Penerimaan pendapatan keuangan	23	580.668	232.773
Arus kas netto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi		(106.245.633.952)	460.465.766.602
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Akuisisi entitas anak	1e	(644.291.270.000)	-
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	10	(18.542.806.628)	(56.927.456.146)
Perolehan aset tetap	9	(17.631.181.124)	(18.698.833.742)
Arus kas netto digunakan untuk aktivitas investasi		(680.465.257.752)	(75.626.289.888)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan utang pemegang saham	26	644.291.270.000	-
Penerimaan piutang lain-lain	26	250.000.000	1.096.600.000
Penambahan (pembayaran) utang bank jangka pendek	12	202.925.332.307	(368.111.019.780)
Pembayaran utang bank jangka panjang	12	(61.251.121.971)	(16.720.947.951)
Setoran modal		-	250.000.000
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		786.215.480.336	(383.485.367.731)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK		(495.411.368)	1.354.108.983
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE		1.626.405.241	272.296.258
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE		1.130.993.873	1.626.405.241

Lihat Catatan 31 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas.

*) Disajikan kembali

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan