PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir
Tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (Tidak Diaudit)
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Six-Month Period Ended
June 30, 2025 and 2024 (Unaudited)
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	30 Juni 2025/ *June 30, 2025*	30 Juni 2024/ *June 30, 2024*	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	14.141.002.588	12.778.735.528	*Cash Receipts from Customers*
Pembayaran kepada Pemasok	(6.683.792.476)	(7.663.596.145)	*Payments to Suppliers*
Pembayaran kepada Karyawan	(4.522.838.889)	(3.763.272.559)	*Payments to Employees*
Penerimaan dari Pemerintah	1.275.680.794	775.660.712	*Receipts from Government*
Pembayaran kepada Pemerintah	(612.749.929)	(264.495.426)	*Payments to Government*
Penerimaan Bunga	365.089.337	227.330.139	*Receipts from Interest Income*
Pembayaran Pajak Penghasilan	(1.493.247.097)	(334.055.966)	*Payment of Income Tax*
Pembayaran Beban Keuangan	(1.234.679.865)	(1.142.134.055)	*Payment of Finance Cost*
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**1.234.464.463**	**614.172.228**	***Net Cash Flow Provided by Operating Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			***Cash Flows from Investing Activities***
Perolehan Aset Tetap	(1.976.278.572)	(1.818.838.658)	*Acquisitions of Fixed Assets*
Perolehan Hak Pengoperasian Aset Prasarana	(88.917.819)	(4.398.205.911)	*Acquisitions of Infrastructure Assets Operating Right*
Penambahan Properti Investasi	(24.199.175)	--	*Addition of Investment Properties*
Penambahan Aset Takberwujud	(138.612.912)	(232.305.768)	*Addition of Intangible Asset*
Penempatan Uang Muka Setoran Modal	--	(15.199.073)	*Placement of Paid-up Capital Advance*
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	1.658.462	*Dividend Receipts from Associate and Joint Venture*
Pinjaman diberikan kepada Entitas Asosiasi	(1.795.394.238)	(7.009.384.829)	*Loans Granted to the Associates*
Penempatan Dana Dibatasi Penggunaannya	(885.637.643)	--	*Placement of Restricted Fund*
Penarikan Dana Dibatasi Penggunaannya	--	324.207.014	*Drawdown of Restricted Fund*
Penempatan *Sinking Fund* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung	--	(507.125.126)	*Placement of Sinking Fund Jakarta - Bandung High Speed Railway Project*
Penarikan *Sinking Fund* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung	349.645.196	--	*Placement of Sinking Fund Jakarta - Bandung High Speed Railway Project*
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(4.559.395.163)**	**(13.655.193.889)**	***Net Cash Flows Used in Investing Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek	3.387.735.284	4.145.521.914	*Receipts from Short-Term Bank Loans*
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang	4.305.172.276	11.442.736.348	*Receipts from Long-Term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek	(4.914.233.412)	(2.617.774.711)	*Payment from Short-Term Bank Loans*
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	(880.945.581)	(670.676.798)	*Payment from Long-Term Bank Loans*
Pembayaran Liabilitas Sewa	(27.575.779)	(35.029.999)	*Payment of Lease Liabilities*
Penerimaan Obligasi	500.000.000	--	*Receipts from Bonds*
Penerimaan Sukuk	500.000.000	--	*Receipts from Sukuk*
Pembayaran Pinjaman Kepada Pemerintah	(236.979.167)	(218.750.000)	*Repayment of Government*
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	(1.291.298)	--	*Payment of Issuance Costs Bonds*
Pembayaran Biaya Emisi Sukuk	(1.344.632)	--	*Payment of Issuance Costs Sukuk*
Penerimaan Penyertaan Modal Negara	2.000.000.000	--	*Addition of Government Capital*
Pembayaran Dividen Entitas Anak	(380.270)	(570.132)	*Payments of Dividends of Subsidiaries*
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**4.630.157.421**	**12.045.456.622**	***Net Cash Flows Provided by Financing Activities***
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**1.305.226.721**	**(995.565.039)**	***Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4.925.957.175	5.138.571.482	*Cash and Cash Equivalents at the Beginning Year*
Selisih Kurs Kas dan Setara Kas	23.313.378	205.818.987	*Foreign Exchange Rate Cash and Cash Equivalents*
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**6.254.497.274**	**4.348.825.430**	***Cash and Cash Equivalents at the End Year***

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 taken as a whole