

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020 *)	
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Operasi				Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan		10.843.449.947	11.221.736.966	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kepada Pemasok		(7.995.549.108)	(7.494.144.454)	Payments to Suppliers
Pembayaran kepada Karyawan		(4.810.626.189)	(5.863.222.892)	Payments to Employees
Penerimaan dari Pemerintah		4.034.214.207	3.318.042.684	Receipts from Government
Pembayaran kepada Pemerintah		(414.889.721)	(559.633.923)	Payments to Government
Penerimaan Bunga		102.331.945	164.966.048	Receipts from Interest Income
Penerimaan Kas dari Restitusi Pajak Penghasilan		--	101.903.171	Cash Receipt from Income Tax Restitution
Penerimaan Kas dari Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	13.g	11.693.921	--	Cash Receipt from Tax Restitution of Value Added Tax
Pembayaran Pajak Penghasilan		(177.840.535)	(567.651.756)	Payment of Income Tax
Pembayaran Beban Keuangan		(869.512.150)	(948.337.372)	Payment of Finance Cost
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		723.272.317	(626.341.528)	Net Cash Flow Provided by (Used in) Operating Activities
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Investasi				Investing Activities
Perolehan Aset Tetap	16, 49	(2.510.730.937)	(2.724.580.707)	Acquisitions of Fixed Assets
Penjualan Aset Tetap	16, 49	--	132.015.054	Disposal of Fixed Assets
Perolehan Hak Pengoperasian Aset Prasarana	18	(2.490.943.964)	(3.623.483.153)	Acquisitions of Infrastructure Assets Operating Right
Penambahan Aset Takberwujud		(57.402.693)	(131.000.949)	Addition of Intangible Asset
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	15	(4.276.046)	(39.200.000)	Placement Investment in Associate and Joint Venture
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	15.a	1.642.492	--	Dividend Receipts from Associate and Joint Venture
Penempatan Uang Muka Setoran Modal	12	(4.453.650.790)	--	Placement of Paid-up Capital Advance
Pinjaman diberikan kepada Entitas Asosiasi		--	(132.015.054)	Loans Granted to the Associates
Penempatan Dana Dibatasi Penggunaannya	7	(2.625.063.819)	(11.707.779)	Placement of Restricted Fund
Penarikan Dana Dibatasi Penggunaannya	7	53.723.485	139.776.880	Drawdown of Restricted Fund
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(12.086.702.272)	(6.390.195.708)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Pendanaan				Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Pendek	25, 29	6.902.258.308	11.382.200.063	Receipts from Short-Term Bank Loans
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang	25, 29	2.806.736.985	4.986.344.058	Receipts from Long-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek	25, 29	(7.657.502.999)	(9.500.334.578)	Payment from Short-Term Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Panjang	25, 29	(381.327.501)	(596.866.350)	Payment from Long-Term Bank Loans
Penerimaan Pinjaman Program PEN	28	--	3.500.000.000	Receipt from PEN Program Loans
Pembayaran Liabilitas Sewa		(26.886.581)	(25.083.214)	Payment of Lease Liabilities
Tambahan Penyertaan Modal Negara	32	6.900.000.000	--	Additional State Capital
Tambahan Setoran Modal Kepentingan Nonpengendali		19.760.000	--	Capital Addition of Non-controlling Interest
Pembayaran Dividen Entitas Anak	33	(198.294)	(334.596)	Payments of Dividends of Subsidiaries
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		8.562.839.918	9.745.925.383	Net Cash Flows Provided by Financing Activities

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

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**
For the Years Ended Ended
December 31, 2021 and 2020
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2021</u>	<u>2020 *)</u>	
(Penurunan) Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		(2.800.590.037)	2.729.388.147	(Decrease) Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas				Cash and Cash Equivalents at the
Awal Tahun		6.609.296.498	3.866.483.493	Beginning Year
Selisih Kurs				Foreign Exchange Rate
Kas dan Setara Kas		(567.340)	13.388.682	Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		<u>3.808.139.121</u>	<u>6.609.260.322</u>	Cash and Cash Equivalents at the End Year
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalent
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Arus Kas		3.808.139.121	6.609.260.322	Amount as Reported in Statement of Cash Flow
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kas dan Setara Kas	6	64.811	36.176	Allowance for Impairment Losses of Cash and Cash Equivalent
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Posisi Keuangan	6	<u>3.808.203.932</u>	<u>6.609.296.498</u>	Amount as Reported in Statement of Financial Position

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 51.
Informasi tambahan terkait arus kas disajikan pada Catatan 49.

*) Reclassified, see Note 51.
Additional information related to cash flows presented in Note 49.

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

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements as a whole