

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Operasi				Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan		23.922.111.200	18.291.269.386	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kepada Pemasok		(12.614.784.290)	(9.701.299.799)	Payments to Suppliers
Pembayaran kepada Karyawan		(7.261.135.359)	(6.469.435.899)	Payments to Employees
Penerimaan dari Pemerintah		2.893.428.499	4.043.803.506	Receipts from Government
Pembayaran kepada Pemerintah		(656.220.091)	(221.003.573)	Payments to Government
Penerimaan Bunga		192.619.984	139.527.011	Receipts from Interest Income
Penerimaan Kas dari Restitusi Pajak	12.g	52.410.340	240.700.252	Cash Receipt from Tax Restitution
Pembayaran Pajak Penghasilan		(452.680.995)	(261.362.844)	Payment of Income Tax
Pembayaran Beban Keuangan		(1.357.714.336)	(900.937.343)	Payment of Finance Cost
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		4.718.034.952	5.161.260.697	Net Cash Flow Provided by Operating Activities
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Investasi				Investing Activities
Perolehan Aset Tetap	15, 51	(2.844.996.137)	(2.666.090.431)	Acquisitions of Fixed Assets
Penjualan Aset Lain-lain		78.446.395	--	Disposal of Other Assets
Perolehan Hak Pengoperasian				Acquisitions of Infrastructure Assets
Aset Prasarana	17, 51	(3.637.895.369)	(2.708.416.051)	Operating Right
Penambahan Properti Investasi	16	(37.901.562)	--	Addition of Investment Properties
Penambahan Aset Takberwujud	18	(182.588.089)	(79.721.528)	Addition of Intangible Asset
Penempatan Uang Muka				Placement of Paid-up
Setoran Modal	11.b	(2.728.053.311)	(791.878.657)	Capital Advance
Penempatan Investasi pada Entitas				Placement Investment in Associate
Asosiasi dan Ventura Bersama	14.a	(22.050.000)	(4.900.000)	and Joint Venture
Pinjaman diberikan kepada				Loans Granted
Entitas Asosiasi		(30.233.000)	--	in Associate
Penerimaan Pokok Pinjaman dari				Receipts of Loans from
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama		22.050.000	--	Associates and Joint Ventures
Penerimaan Bunga Pinjaman dari				Receipt of Interest Loans from
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	8, 40, 51	--	791.878.657	Associate and Joint Ventures
Penerimaan Dividen dari Entitas				Dividend Receipts from Associate
Asosiasi dan Ventura Bersama	14.a	19.807.329	688.263	and Joint Venture
Penarikan Dana				Drawdown of
Dibatasi Penggunaannya	6	4.024.574.246	--	Restricted Fund
Penempatan Dana				Placement of
Dibatasi Penggunaannya	6	(101.878.255)	(2.860.752.138)	Restricted Fund
Penempatan <i>Sinking Fund</i>				Placement of Sinking Fund Jakarta -
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung	6	(900.122.689)	--	Bandung High Speed Railway Project
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(6.340.840.442)	(8.319.191.885)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
Arus Kas dari				Cash Flows from
Aktivitas Pendanaan				Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank				Receipts from Short-term
Jangka Pendek	24, 51	5.636.300.935	13.706.510.355	Bank Loans
Penerimaan Pinjaman Bank				Receipts from Long-term
Jangka Panjang	28, 51	3.200.303.452	2.654.659.753	Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank				Payment from Short-term
Jangka Pendek	24, 51	(6.007.777.797)	(14.606.472.528)	Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank				Payment from Long-term
Jangka Panjang	28, 51	(1.236.391.211)	(941.505.588)	Bank Loans
Pembayaran Liabilitas Sewa	19	(31.554.208)	(37.190.355)	Payment of Lease Liabilities
Pembayaran Pinjaman Program PEN		(437.500.000)	--	Repayment from government loans
Penerimaan Obligasi	29	--	1.500.000.000	Receipts from Bonds
Penerimaan Sukuk	30	--	500.000.000	Receipts from Sukuk
Pembayaran Obligasi	29	--	(1.000.000.000)	Repayment of Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	51	--	(5.041.083)	Payment of Issuance Costs Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Sukuk	51	--	(1.785.917)	Payment of Issuance Costs Sukuk
Penerimaan Penyertaan Modal Negara	32, 33	--	3.200.000.000	Addition of Government Capital
Penempatan Dana Talangan				Placement of Bailout Funds
Kepentingan Non-pengendali		--	33.897.362	Non-Controlling Interest
Pembayaran Dividen				Payments of Dividends
Entitas Anak		(448.465)	(298.264)	of Subsidiaries
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		1.122.932.706	5.002.773.735	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 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		(499.872.784)	1.844.842.547	Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun		5.695.720.193	3.808.203.932	Cash and Cash Equivalents at the Beginning Year
Selisih Kurs				Foreign Exchange Rate
Kas dan Setara Kas		(57.275.927)	42.673.714	Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5	5.138.571.482	5.695.720.193	Cash and Cash Equivalents at the End Year

Informasi tambahan terkait arus kas disajikan pada Catatan 51.

Additional information related to cash flows is presented in Note 51.

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