

PT Vale mencatat kembali triwulan yang menguntungkan

Jakarta, 29 Oktober 2020 – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”, IDX Ticker: INCO) dan entitas anaknya (bersama “Grup”) hari ini mengumumkan pencapaian kinerja keuangan yang belum diaudit untuk triwulan ketiga tahun 2020 (“3T20”). Grup mencatat pengiriman sebesar 19.954 metrik ton (“t”) dengan pendapatan sebesar AS\$210,6 juta pada triwulan ini. Sementara harga realisasi pada 3T20 13% lebih tinggi dibandingkan harga realisasi pada 2T20, beban pokok pendapatan pada 3T20 naik sebesar 0,4% dari beban pokok pendapatan yang dikeluarkan pada 2T20.

“Operasi kami pada triwulan ketiga tahun 2020 lebih baik meskipun dalam situasi pandemi, menghasilkan volume produksi yang lebih tinggi,” kata Nico Kanter, Presiden Direktur dan CEO PT Vale. “Kami berhasil mengendalikan beban pokok pendapatan kami secara berkelanjutan pada triwulan ini dan, disaat yang bersamaan, kami juga diuntungkan dari kenaikan harga nikel.” Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar AS\$32,2 juta pada 3T20, 53% lebih tinggi dibandingkan level pada 2T20 sebesar AS\$21,1 juta. Sedangkan laba bersih dan EBITDA untuk triwulan ini masing-masing sebesar AS\$23,5 juta dan AS\$84,7 juta. Peningkatan EBITDA pada triwulan ini terutama didorong oleh harga realisasi rata-rata nikel yang lebih tinggi.

Konsumsi *High Sulphur Fuel Oil* (“HSFO”), diesel dan batubara dan harga rata-rata disajikan pada tabel berikut:

	<u>3T20</u>	<u>2T20</u>	<u>9M20</u>	<u>9M19</u>
Volume HSFO (barell)	363.237	316.336	1.012.730	992.769
Harga rata-rata HSFO per barell	AS\$36,40	AS\$39,30	AS\$41,99	AS\$69,10
Volume diesel (kilo liter)	19.058	18.547	57.942	67.284
Harga rata-rata diesel per liter	AS\$0,28	AS\$0,39	AS\$0,41	AS\$0,59
Volume batubara (t)	116.805	108.936	318.170	280.696
Harga rata-rata batubara per t (*)	AS\$96,77	AS\$102,66	AS\$101,47	AS\$124,68

(*) Harga batubara disajikan dalam basis DMT (Dry Metric Ton) dan CFR (Cost & Freight)

Bila dibandingkan dengan 2T20, konsumsi HSFO, diesel dan batubara naik masing-masing sebesar 15%, 3% dan 7%, sementara untuk harga masing-masing mengalami penurunan sebesar 7%, 28% dan 6%. Kenaikan konsumsi energi ini sejalan dengan produksi nikel dalam matte yang lebih tinggi pada 3T20.

Kas dan setara kas Grup pada 30 September 2020 sebesar AS\$361,4 juta, naik sebesar AS\$72,7 juta dari saldo pada 30 Juni 2020, terutama disebabkan oleh penerimaan yang lebih tinggi dari para pelanggan. PT Vale akan terus melakukan kontrol yang hati-hati atas pengeluaran untuk menjaga ketersediaan kas.

PT Vale mengeluarkan sekitar AS\$34,8 juta untuk belanja modal pada triwulan ini, sehingga pengeluaran dari tahun ke tahun menjadi AS\$104,5 juta.

Press Release

Perseroan akan tetap fokus pada berbagai inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan daya saing Perseroan dalam jangka panjang tanpa mengkompromikan nilai utama Perseroan: *keselamatan jiwa merupakan hal terpenting dan menjaga kelestarian bumi.*

Kami menghimbau pembaca untuk melihat ikhtisar pencapaian Grup. Pencapaian operasional serta hasil keuangan interim dan yang belum diaudit telah dirangkum pada halaman-halaman selanjutnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Bernardus Irmanto, Chief Financial Officer
ptvi.investorrelations@vale.com
atau kunjungi situs web kami di
www.vale.com/indonesia

Press Release



PT Vale Indonesia Tbk Ikhtisar Produksi dan Keuangan

	<u>3T20</u>	<u>2T20</u>	<u>9M20</u>	<u>9M19</u>
Produksi nikel dalam matte ¹	19.477	18.701	55.792	50.531
Penjualan nikel matte ¹	19.954	19.887	56.554	50.832
Harga realisasi rata-rata ²	10.556	9.339	10.097	9.963
EBITDA ³	84,7	59,4	199,0	103,2
Pendapatan ³	210,6	185,7	571,0	506,5
Laba ³	23,5	24,2	76,6	0,16
Laba per saham ⁴	0,0024	0,0024	0,0077	0,0000

¹ metrik ton (t)

² AS\$ per t

³ AS\$ juta

⁴ AS\$

Press Release



PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim
(Dalam ribuan AS\$ kecuali laba per saham dasar)

	<u>3T20</u>	<u>2T20</u>	<u>9M20</u>	<u>9M19</u>
Pendapatan	210.643	185.718	571.020	506.461
Beban pokok pendapatan	(166.229)	(165.624)	(486.031)	(485.436)
Laba bruto	44.414	20.094	84.989	21.025
Pendapatan lainnya	324	3.756	6.680	316
Beban usaha	(1.981)	(1.738)	(5.326)	(9.759)
Beban lainnya	(10.691)	(1.518)	(15.621)	(10.720)
Laba usaha	32.066	20.594	70.722	862
Pendapatan keuangan	1.694	1.083	8.230	3.496
Biaya keuangan	(1.584)	(572)	(2.640)	(3.315)
Pendapatan keuangan bersih	110	511	5.590	181
Laba sebelum pajak penghasilan	32.176	21.105	76.312	1.043
Manfaat/(beban) pajak penghasilan	(8.662)	3.064	328	(883)
Laba tahun berjalan	23.514	24.169	76.640	160
Penghasilan komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
– Perubahan yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari liabilitas imbalan pascakerja	-	(504)	-	1.344
– Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain	-	126	-	(336)
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	-	(378)	-	1.008
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	23.514	23.791	76.640	1.168
Laba per saham				
- Dasar dan dilusi (dalam nilai penuh Dolar AS)	0,0024	0,0024	0,0077	0,0000

Press Release



PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim (Dalam ribuan AS\$)

	30 September 2020 (Tidak diaudit)	30 Juni 2020 (Tidak diaudit)	31 Desember 2019 (Diaudit)
Aset			
Kas dan setara kas	361.420	288.748	249.035
Kas yang dibatasi penggunaannya	6.465	19.842	-
Piutang usaha – Pihak-pihak berelasi	79.903	84.962	107.295
Persediaan	124.841	141.145	147.961
Pajak dibayar dimuka – Pajak penghasilan badan	34.268	-	6.988
- Pajak lainnya	53.610	49.093	71.172
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	4.731	1.611	3.108
Aset keuangan lancar lainnya	2.672	2.407	2.754
Jumlah aset lancar	667.910	587.808	588.313
Kas yang dibatasi penggunaannya	36.644	23.267	15.412
Pajak dibayar dimuka – Pajak penghasilan badan	-	34.268	29.146
- Pajak lainnya	114.326	119.231	117.674
Piutang non-usaha – Pihak-pihak berelasi	27	38	58
Aset tetap	1.455.583	1.468.270	1.467.462
Aset keuangan tidak lancar lainnya	3.884	4.371	4.623
Jumlah aset tidak lancar	1.610.464	1.649.445	1.634.375
Jumlah aset	2.278.374	2.237.253	2.222.688
Liabilitas dan Ekuitas			
Utang usaha – Pihak-pihak berelasi	654	438	2.071
- Pihak ketiga	93.342	84.355	95.337
Akrual	14.018	15.259	16.327
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	14.250	10.562	15.563
Utang pajak – Pajak penghasilan badan	11.653	1.427	-
- Pajak lainnya	1.015	1.373	1.774
Liabilitas sewa	435	351	947
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	545	343	780
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	4.064	4.080	3.753
Jumlah liabilitas jangka pendek	139.976	118.188	136.552
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	19.680	20.074	19.419
Liabilitas pajak tangguhan	54.708	61.439	80.490
Liabilitas sewa	-	-	173
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	45.667	42.723	44.361
Jumlah liabilitas jangka panjang	120.055	124.236	144.443
Jumlah liabilitas	260.031	242.424	280.995
Ekuitas	2.018.343	1.994.829	1.941.693
Jumlah liabilitas dan ekuitas	2.278.374	2.237.253	2.222.688

[5]

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: The Energy Building 31 st Floor SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. T. (62) 21 524 9000 F. (62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90001, Indonesia. T. (62) 411 873 731 F. (62) 411 856 157

Sorowako: Plant Site Sorowako, Kabupaten Luwu Timur 92984, South Sulawesi, Indonesia. T. (62) 21 524 9100 F (62) 21 524 9565

Press Release



PT Vale Indonesia Tbk dan entitas anaknya Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim (Dalam ribuan AS\$)

	<u>3T20</u>	<u>2T20</u>	<u>9M20</u>	<u>9M19</u>
Arus kas dari aktivitas operasi				
Penerimaan kas dari pelanggan	215.701	157.392	598.350	544.890
Pembayaran kas ke pemasok	(72.188)	(79.163)	(267.300)	(327.359)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(3.741)	(1.709)	(14.014)	(61.366)
Penerimaan restitusi/pembayaran pajak lainnya, bersih	(4.017)	2.377	19.411	(9.964)
Pembayaran ke karyawan	(19.416)	(20.176)	(66.188)	(72.392)
Penempatan jaminan keuangan	-	(11.389)	(27.697)	(14.486)
Penarikan jaminan keuangan	-	-	-	5.413
Penerimaan pendapatan keuangan	902	1.008	2.940	3.496
Pembayaran royalti dan retribusi	(11.737)	(8.897)	(29.537)	(34.830)
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>105.504</u>	<u>39.443</u>	<u>215.965</u>	<u>33.402</u>
Arus kas dari aktivitas investasi				
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(34.844)	(44.271)	(104.488)	(108.908)
Penerimaan kas dari disposal aset	735	(44)	735	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(34.109)</u>	<u>(44.315)</u>	<u>(103.753)</u>	<u>(108.908)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	(3.902)
Pencairan kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	19.509
Pembayaran pinjaman jangka panjang	-	-	-	(37.500)
Pembayaran liabilitas sewa	78	(427)	(744)	(859)
Pembayaran beban keuangan	-	-	-	(1.185)
Arus kas bersih dihasilkan dari/digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>78</u>	<u>(427)</u>	<u>(744)</u>	<u>(23.937)</u>
Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas	<u>71.473</u>	<u>(5.299)</u>	<u>111.468</u>	<u>(99.443)</u>
Kas dan setara kas pada awal periode	<u>288.748</u>	<u>292.796</u>	<u>249.035</u>	<u>301.153</u>
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	<u>1.199</u>	<u>1.251</u>	<u>917</u>	<u>64</u>
Kas dan setara kas pada akhir periode	<u>361.420</u>	<u>288.748</u>	<u>361.420</u>	<u>201.774</u>