

Saldo kas yang kuat untuk mendukung pelaksanaan proyek pertumbuhan kami

Jakarta, 9 Mei 2022 – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”, IDX Ticker: INCO) dan entitas anaknya (bersama-sama “Grup”) hari ini mengumumkan pencapaian kinerja keuangan yang tidak diaudit untuk triwulan pertama tahun 2022 (“1T22”). Perseroan membukukan laba bersih yang kuat sebesar AS\$67,6 juta, 58% lebih tinggi dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya. Hal ini terutama didorong oleh harga nikel yang menguntungkan.

“Saya senang melaporkan 1T22 yang menguntungkan. Meskipun produksi lebih rendah karena sedang berlangsungnya pembangunan kembali tanur listrik 4, kami mampu menghasilkan EBITDA yang lebih tinggi, laba yang lebih tinggi, dan saldo kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Saldo kas yang kuat ini akan memungkinkan kami untuk menjalankan rencana pertumbuhan kami saat ini dan yang akan datang” kata Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur Perseroan. “Namun, mengingat volatilitas di pasar, kami tetap fokus untuk mengoptimalkan kapasitas produksi kami dan meningkatkan efisiensi operasi kami.”

Grup mencatat Pendapatan sebesar AS\$235,1 juta pada 1T22 atau 12% lebih rendah dibandingkan dengan Pendapatan yang dicatat pada 4T21 sebesar AS\$266,7 juta. Harga realisasi rata-rata untuk pengiriman nikel dalam matte adalah AS\$17.432 per ton, naik 13% dari harga pada 4T21 sebesar AS\$15.372 per ton. Beban pokok pendapatan Grup turun 29% dari AS\$201,0 juta pada 4T21 menjadi AS\$142,3 juta pada 1T22, sejalan dengan penurunan volume produksi pada triwulan ini.

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

	<u>1T22</u>	<u>4T21</u>	<u>1T21</u>
Volume HSFO (barel)	221.779	332.212	288.750
Harga rata-rata HSFO per barel	AS\$73,06	AS\$68,39	AS\$48,51
Volume diesel (kilo liter)	14.787	15.940	16.692
Harga rata-rata diesel per liter	AS\$0,67	AS\$0,59	AS\$0,41
Volume batubara (t)	91.793	96.102	92.464
Harga rata-rata batubara per t (*)	AS\$258,97	AS\$227,90	AS\$114,70

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

Pada 1T22, konsumsi HSFO, diesel dan batubara lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan penurunan volume produksi akibat pelaksanaan pembangunan kembali tanur listrik 4. Namun, harga rata-rata HSFO, diesel dan batubara masing-masing meningkat sebesar 7%, 14% dan 14%. Bahan bakar minyak dan batubara merupakan beberapa item biaya produksi terbesar PT Vale.

Press Release

PT Vale menghasilkan EBITDA sebesar AS\$116,2 juta dan mengeluarkan sekitar AS\$42,3 juta untuk belanja modal pada 1T22. Kas dan setara kas Perseroan pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar AS\$518,0 juta dan AS\$508,3 juta. PT Vale akan senantiasa berhati-hati mengontrol pengeluaran untuk menjaga ketersediaan kas.

Perseroan akan tetap fokus pada berbagai inisiatif produktifitas dan penghematan biaya untuk mempertahankan daya saing Perseroan dalam jangka panjang tanpa mengkompromikan nilai utamanya, yaitu keselamatan jiwa merupakan hal terpenting, menghargai kelestarian bumi dan komunitas kita.

Perseroan menghimbau pembaca untuk melihat ikhtisar pencapaian Grup. Pencapaian operasional serta hasil keuangan yang tidak 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>1T22</u>	<u>4T21</u>	<u>1T21</u>
Produksi nikel dalam matte ¹	13.827	17.015	15.198
Penjualan nikel matte ¹	13.486	17.352	14.847
Harga realisasi rata-rata ²	17.432	15.372	13.912
EBITDA ³	116,2	105,6	88,9
Pendapatan ³	235,1	266,7	206,6
Laba ³	67,6	42,8	33,7
Laba per saham ⁴	0,0068	0,0043	0,0034

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>1T22</u>	<u>4T21</u>	<u>1T21</u>
Pendapatan	235.085	266.741	206.555
Beban pokok pendapatan	(142.356)	(201.022)	(154.810)
Laba bruto	92.729	65.719	51.745
Beban usaha	(4.325)	(1.081)	(1.080)
Pendapatan lainnya	249	655	1.693
Beban lainnya	(1.544)	(3.741)	(4.365)
Laba usaha	87.109	61.552	47.993
Pendapatan keuangan	734	730	655
Biaya keuangan	(1.104)	(452)	(912)
Pendapatan/(biaya) keuangan, bersih	(370)	278	(257)
Laba sebelum pajak penghasilan	86.739	61.830	47.736
Beban pajak penghasilan	(19.091)	(18.970)	(14.042)
Laba periode berjalan	67.648	42.860	33.694
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
– Perubahan yang timbul dari pengukuran ulang aktuarial dari liabilitas imbalan pascakerja	-	1.800	-
– Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain	-	(396)	-
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif lain	-	1.404	-
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan	67.648	44.264	33.694
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	67.648	42.860	33.694
Kepentingan nonpengendali	-	-	-
	67.648	42.860	33.694
Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	67.648	44.264	33.694
Kepentingan nonpengendali	-	-	-
	67.648	44.264	33.694
Laba per saham			
- Dasar dan dilusian (dalam nilai penuh Dolar AS)	0,0068	0,0043	0,0034

Press Release



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

Aset	31 Maret 2022 (Tidak Diaudit)	31 Desember 2021 (Diaudit)	31 Maret 2021 (Tidak Diaudit)
Kas dan setara kas	518.022	508.327	386.167
Piutang usaha – Pihak-pihak berelasi	88.113	101.987	81.105
Persediaan	202.793	162.023	149.805
Pajak dibayar dimuka – Pajak penghasilan badan	2.342	-	34.268
- Pajak lainnya	67.015	58.148	49.853
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3.477	3.521	2.498
Aset keuangan lancar lainnya	2.523	2.570	3.257
Jumlah aset lancar	884.285	836.576	706.953
Kas yang dibatasi penggunaannya	73.044	49.869	51.792
Pajak dibayar dimuka – Pajak penghasilan badan	8.742	7.808	2.238
- Pajak lainnya	52.855	55.120	92.650
Piutang non-usaha – Pihak-pihak berelasi	-	-	8
Aset tetap	1.520.203	1.518.963	1.467.615
Aset keuangan tidak lancar lainnya	4.783	4.492	5.652
Jumlah aset tidak lancar	1.659.627	1.636.252	1.619.955
Jumlah aset	2.543.912	2.472.828	2.326.908
Liabilitas dan Ekuitas			
Utang usaha – Pihak-pihak berelasi	195	135	221
- Pihak ketiga	122.536	122.109	103.770
Akrual	27.026	19.842	26.087
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	14.067	21.638	12.897
Utang pajak – Pajak penghasilan badan	-	-	167
- Pajak lainnya	3.822	1.973	3.459
Liabilitas sewa	1.413	1.441	-
Liabilitas atas pembayaran berbasis saham	39	26	195
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	1.447	1.266	2.586
Jumlah liabilitas jangka pendek	170.545	168.430	149.382
Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang	26.738	26.329	26.429
Liabilitas pajak tangguhan	44.284	42.810	48.199
Liabilitas sewa	3.041	3.310	-
Provisi atas penghentian pengoperasian aset	77.195	77.488	48.816
Jumlah liabilitas jangka panjang	151.258	149.937	123.444
Jumlah liabilitas	321.803	318.367	272.826
Ekuitas	2.222.109	2.154.461	2.054.082
Jumlah liabilitas dan ekuitas	2.543.912	2.472.828	2.326.908

[5]

PT Vale Indonesia Tbk

Jakarta: Sequis Tower, 20th Floor, Unit 6 & 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Jakarta 12190, Indonesia. T.(62) 21 524 9000 F.(62) 21 524 9020

Makassar: Jl. Somba Opu No. 281, Makassar 90113, Indonesia. T.(62) 411 366 9000 F.(62) 411 366 9020

Sorowako: Main Office Plant Site Sorowako, Luwu Timur 92984, Indonesia. T.(62) 475 332 9100 F.(62) 475 332 9575

www.vale.com/indonesia

Press Release



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

	<u>1T22</u>	<u>4T21</u>	<u>1T21</u>
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	248.959	274.391	185.489
Pembayaran kas ke pemasok	(106.656)	(87.631)	(81.783)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(20.000)	(33.545)	(12.352)
Pembayaran pajak lainnya	(10.962)	(820)	-
Penerimaan restitusi pajak	7.580	(23.228)	15.664
Pembayaran ke karyawan	(31.958)	3.568	(37.469)
Penempatan jaminan keuangan	(23.174)	(6.766)	(21.180)
Penarikan jaminan keuangan	-	8.689	-
Penerimaan pendapatan keuangan	735	915	548
Pembayaran royalti dan retribusi	(11.632)	(16.165)	(9.806)
Arus kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	52.892	119.408	39.111
Arus kas dari aktivitas investasi			
Pembayaran untuk pembelian aset tetap	(42.260)	(79.488)	(38.474)
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	-	(816)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(42.260)	(80.304)	(38.474)
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(297)	(274)	(2.678)
Pembayaran beban keuangan	(23)	(75)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(320)	(349)	(2.678)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	10.312	38.755	(2.041)
Kas dan setara kas pada awal periode	508.327	469.589	388.682
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(617)	(17)	(474)
Kas dan setara kas pada akhir periode	518.022	508.327	386.167