

**PENGARUH ARUS KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG
TERHADAP LIKUIDITAS PADA PT. TOBA**

PULP LESTARI TBK

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Sidang Meja Hijau
Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara**

DIAJUKAN OLEH :

NAMA MAHASISWA	: ANISA JOSEPHIN
NPM	: 71190313020
PROGRAM PENDIDIKAN	: STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
KONSENTRASI	: KEUANGAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

MEDAN

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PENGARUH ARUS KAS DAN PERPUTARAN PIUTANG
TERHADAP LIKUIDITAS PADA PT. TOBA PULP LESTARI
TBK.**

DIAJUKAN OLEH :

NAMA MAHASISWA	: ANISA JOSEPHIN
NPM	: 71190313020
PROGRAM PENDIDIKAN	: STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
KONSENTRASI	: KEUANGAN

DISETUJUI OLEH :

Pembimbing I

Pembimbing II

Zufrizal, S.E.,AK., MBA., MAFIS., CA

Jalilah Ilmiha, S.E., M.Si

Ketua Program Studi

Heny Triastuti KN, S.E., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Arus Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas”.

Shalawat dan salam tetap dititipkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa pembuatan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa bimbingan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan Ibu Dr. Safrida., SE., M.Si
2. Bapak Dr. Nur M Ridha Tarigan, S.E., M.M selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.
3. Ibu Heny Triastuti K., SE., M.Si selaku Kepala Prodi Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.
4. Bapak Zufrizal, S.E., AK., MBA., MAFIS., CA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Jalilah Ilmiha, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II, yang telah

membimbing, mengarahkan, memberikan saran serta banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak, Ibu dosen Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Selvia Karina, Bapak Sodek Hayong yang telah memberikan semangat serta do'anya yang selalu mengiringi langkah penulis selama melaksanakan perkuliahan.
7. Fildzah Awanis, Indri Oktaviani yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Teman-teman akuntansi angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi.
9. Demikian sepatah kata dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis dengan rendah hati menyatakan bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca. Penulis berharap semoga tugas yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan berkah bagi semua pihak yang membutuhkan. Amiin ya Robbal' Alamin...

Medan, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Identifikasi Masalah 7

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 7

1.3.1 Batasan Penelitian 7

1.3.2 Rumusan Masalah 8

1.4 Tujuan Penelitian 8

1.5 Manfaat Penelitian 8

BAB II LANDASAN TEORI..... 10

2.1 Uraian Teoritis 10

2.1.1 Arus Kas.....	10
2.1.2 Perputaran Piutang	12
2.1.3 Likuiditas	14
2.1.4 Laporan Keuangan.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Konseptual.....	26
2.4 Hipotesis Penelitian	26
2.3.1 Pengaruh Arus Kas Terhadap Likuiditas	26
2.3.2 Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian.....	30
3.1.1 Lokasi.....	30
3.1.2 Objek.....	30
3.1.3 Waktu Penelitian.....	30
3.2 Sumber Data.....	31
3.3 Operasional Variabel.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.5.1 Asumsi Klasik.....	33
3.5.2 Analisis Linier Berganda	38
3.5.3 Uji Parsial (Uji T)	38
3.5.4 Uji Simultan (Uji F).....	39
3.5.5 Uji Koefisien Determinasi	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	41
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan	41
4.2 Struktur Organisasi	41

4.3 Uraian Tugas dan Fungsi	44
BAB V ANALISIS DAN EVALUASI	47
5.1 Analisis Data	47
5.1.1 Statistik Deskriptif	47
5.2 Evaluasi Data	58
5.2.1 Pengaruh Rasio Arus Kas Terhadap Current Ratio	58
5.2.2 Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Current Ratio	59
5.2.3 Pengaruh Rasio Arus Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Current Ratio	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Tabulasi.....	4
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Perencanaan Waktu Penelitian.....	30
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif	47
Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 5.3 Hasil Uji Multikolonieritas	52
Tabel 5.4 Uji Autokorelasi.....	54
Tabel 5.5 Hasil Uji Hipotesis	55
Tabel 5.6 Hasil Uji Parsial (<i>T-test</i>)	56
Tabel 5.7 Hasil Uji Simultan (<i>f</i>).....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi	43
Gambar 5.1 Hasil Grafik Histogram	50
Gambar 5.2 Normalitas P-Plot	51
Gambar 5.3 Hasil Uji Heterokedastitas.....	53

DAFTAR PUSTAKA

- Carl S. Warren, James M Reeve, Philip E Fees, (2014) Pengantar Akuntansi, Buku Satu, edisi 21, Jakarta : Salemba Empat
- Damayanti, Eka Novita. Pengaruh Rasio Arus Kas Dan Perputaran Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2019. Diss. 021008 Universitas Tridnanti Palembang, 2020.Reza Lestari dkk (2022).
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS
- Harahap, S. S. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Cetakan Ke-12. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2015). “ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” No 2 : Klasifikasi Laporan Rasio Arus Kas
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Indriani, Dewi, Ventje Ilat, and I. Gede Suwetja. "Pengaruh perputaran piutang dan Rasio Arus Kas terhadap likuiditas PT. Astra Internasional. Tbk." Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 5.1 (2017).Brigham, Eugene F dan Houston, Joel F. 2011. Dasar-dasar Manajemen Keuangan buku 1. (Alih Bahasa : Ali Akbar Yulianto). Jakarta : Salemba Empat
- Jaya, Asri. "Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang Terhadap Likuiditas pada Perusahaan PT Indosat Tbk." *Jurnal Mirai Management* 5.1 (2020): 191-205.
- K. R. Subramanyam dan John J. Wild. (2010). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta. Salemba Empat
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kieso eb.al (2014). “ Akuntansi Intermediate”.Edisi Kesepuluh, Jilid Tiga. Jakarta
- Lestari, Reza, and Veta Lidya Delimah Pasaribu. "Pengaruh Rasio Arus Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food TBK Periode 2011-2020." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 3751-3762.

Munawir, (2014). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Erlangga : Jakarta

Sunardi, Kevin, Thomas Cornelius, and Maria Dewi Kumala. "Pengaruh Rasio Arus Kas Operasional, Perputaran Piutang, Dan Perputaran Persediaan Terhadap Likuiditas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Ditengah Pandemi Covid-19." *Accounting Global Journal* 5.1 (2021): 13-33.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

Jopie Jusuf. (2014), *Analisis Kredit Untuk Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 31 MARET 2016, 31

DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2016	31 Desember 2015
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,31	6.036	5.927
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,31	36	35
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,31		
- Pihak berelasi	29	76	63
- Pihak ketiga		429	684
Persediaan	2g,6	30.106	34.408
Pajak dibayar dimuka	2o,18	11.041	16.996
Uang muka	2c,7		
- Pihak berelasi	29	399	457
- Pihak ketiga		1.802	1.000
Biaya dibayar dimuka	2h,8	81	189
Jumlah aset lancar		<u>50.006</u>	<u>59.759</u>
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18	17.631	-
Aset tetap	2i,2l,9	185.886	188.457
Sumber daya kehutanan	2k,10	76.175	78.546
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,29,31	6.929	7.142
Jumlah aset tidak lancar		<u>286.621</u>	<u>274.145</u>
Jumlah aset		<u>336.627</u>	<u>333.904</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 31 MARET 2016, 31

DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2016	31 Desember 2015
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,31		
- Pihak berelasi	29	1.144	1.875
- Pihak ketiga		6.664	10.990
Pendapatan diterima dimuka	2c,13,31		
- Pihak berelasi	29	27.996	33.521
Utang lain-lain	2b,2s,5,31	7.363	6.376
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,31	8.441	5.344
Utang pajak	2o,18	241	393
Jumlah liabilitas jangka pendek		51.849	58.499
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,29,31	12.702	12.593
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,29,31	101.555	101.555
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17	4.772	4.458
Liabilitas pajak tangguhan	2o,18	-	31.658
Jumlah liabilitas jangka panjang		119.029	150.264
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2016 dan 2015	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.627	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(17)	(18)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(584)	(584)
Saldo laba (rugi)	22	(524.362)	(564.969)
Jumlah ekuitas		165.749	125.141
Jumlah liabilitas dan ekuitas		336.627	333.904

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN ARUS KAS INTERIM UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2016 DAN 2015

Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2016	31 Maret 2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	23.200	22.600
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(17.971)	(17.709)
Kas yang dihasilkan dari operasi		5.229	4.891
Penerimaan bunga		7	7
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(180)	(198)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		5.056	4.700
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan aset tidak lancar lainnya	11	213	161
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(1.031)	(1.060)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(4.129)	(3.710)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(4.947)	(4.609)
Kenaikan bersih kas dan setara kas		109	91
Kas dan setara kas awal tahun		5.927	6.071
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 1	6.036	6.162

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 30 JUNI 2016, 31

DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2016	31 Desember 2015
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,31	6.715	5.927
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,31	36	35
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,31		
- Pihak berelasi	29	62	63
- Pihak ketiga		318	684
Persediaan	2g,6	30.852	34.408
Pajak dibayar dimuka	2o,18	10.905	16.996
Uang muka	2c,7		
- Pihak berelasi	29	326	457
- Pihak ketiga		1.828	1.000
Biaya dibayar dimuka	2h,8	457	189
Jumlah aset lancar		51.499	59.759
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18	18.196	-
Aset tetap	2i,2l,9	183.326	188.457
Sumber daya kehutanan	2k,10	73.838	78.546
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,29,31	6.591	7.142
Jumlah aset tidak lancar		281.951	274.145
Jumlah aset		333.450	333.904

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 30 JUNI 2016, 31

DESEMBER 2015

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2016	31 Desember 2015
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,31		
- Pihak berelasi	29	1.757	1.875
- Pihak ketiga		8.283	10.990
Pendapatan diterima dimuka	2c,13,31		
- Pihak berelasi	29	27.458	33.521
Utang lain-lain	2b,2s,5,31	7.235	6.376
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,31	6.339	5.344
Utang pajak	2o,18	295	393
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>51.367</u>	<u>58.499</u>
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,29,31	11.399	12.593
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,29,31	101.555	101.555
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17	4.954	4.458
Liabilitas pajak tangguhan	2o,18	-	31.658
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>117.908</u>	<u>150.264</u>
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2016 dan 2015	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.627	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(17)	(18)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(584)	(584)
Saldo laba (rugi)	22	(525.936)	(564.969)
Jumlah ekuitas		<u>164.175</u>	<u>125.141</u>
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u>333.450</u>	<u>333.904</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN ARUS KAS INTERIM UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2016 DAN 2015

Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2016	30 Juni 2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	45.000	47.800
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(33.353)	(37.081)
Kas yang dihasilkan dari operasi		11.647	10.719
Penerimaan bunga		15	13
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(412)	(917)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		11.250	9.815
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan aset tidak lancar lainnya	11	551	138
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(2.085)	(2.856)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(8.928)	(7.511)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(10.462)	(10.229)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		788	(414)
Kas dan setara kas awal tahun		5.927	6.071
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 1	6.715	5.657

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 SEPTEMBER 2016,
31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 September 2016	31 Desember 2015
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,31	1.293	5.927
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,31	37	35
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,31		
- Pihak berelasi	29	49	63
- Pihak ketiga		423	684
Persediaan	2g,6	22.700	34.408
Pajak dibayar dimuka	2o,18	10.467	16.996
Uang muka	2c,7		
- Pihak berelasi	29	231	457
- Pihak ketiga		1.901	1.000
Biaya dibayar dimuka	2h,8	756	189
Jumlah aset lancar		<u>37.857</u>	<u>59.759</u>
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18	19.508	-
Aset tetap	2i,2l,9	181.144	188.457
Sumber daya kehutanan	2k,10	80.534	78.546
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,29,31	6.593	7.142
Jumlah aset tidak lancar		<u>287.779</u>	<u>274.145</u>
Jumlah aset		<u>325.636</u>	<u>333.904</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 SEPTEMBER 2016,
31 DESEMBER 2015**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 September 2016	31 Desember 2015
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,31		
- Pihak berelasi	29	2.118	1.875
- Pihak ketiga		8.065	10.990
Pendapatan diterima dimuka	2c,13,31		
- Pihak berelasi	29	27.411	33.521
Utang lain-lain	2b,2s,5,31	6.845	6.376
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,31	5.878	5.344
Utang pajak	2o,18	191	393
Jumlah liabilitas jangka pendek		50.508	58.499
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,29,31	12.993	12.593
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,29,31	96.655	101.555
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17	5.159	4.458
Liabilitas pajak tangguhan	2o,18	-	31.658
Jumlah liabilitas jangka panjang		114.807	150.264
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2016 dan 2015	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.627	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(16)	(18)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(584)	(584)
Saldo laba (rugi)	22	(529.791)	(564.969)
Jumlah ekuitas		160.321	125.141
Jumlah liabilitas dan ekuitas		325.636	333.904

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 September 2016	30 September 2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	67.739	73.070
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(50.460)	(56.498)
Kas yang dihasilkan dari operasi		17.279	16.572
Penerimaan bunga		22	20
Pembayaran pajak penghasilan	20,18	(492)	(1.114)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		16.809	15.478
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan aset tidak lancar lainnya	11	549	269
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(3.508)	(4.632)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(13.584)	(11.746)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(16.543)	(16.109)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pembayaran pinjaman jangka panjang	16	(4.900)	-
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan		(4.900)	-
Penurunan bersih kas dan setara kas		(4.634)	(631)
Kas dan setara kas awal tahun		5.927	6.071
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 1	1.293	5.440

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015**

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	1.356	5.927	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	36	35	<i>Short term investment</i>
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32			<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	30	8	57	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		3.259	690	<i>Third parties -</i>
Persediaan	2g,6	31.433	34.408	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	10.057	16.996	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka	2c,7			<i>Advances payment</i>
- Pihak berelasi	30	804	457	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		1.995	1.000	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	2h,8	234	189	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar		<u>49.182</u>	<u>59.759</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	18.656	-	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	2i,2l,9	182.443	188.457	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	88.825	78.546	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32,34	322	7.142	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar		<u>290.246</u>	<u>274.145</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset		<u>339.428</u>	<u>333.904</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2016 AND 2015**

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015/ <i>December 31, 2015</i>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32			<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	30	1.269	829	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		9.881	12.036	<i>Third parties -</i>
Pendapatan diterima dimuka	2c,13			<i>Revenue received in advance</i>
- Pihak berelasi	30	43.270	33.521	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		-	-	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	6.250	6.376	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32, 34	6.193	5.344	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	2o,18,33	290	393	<i>Taxes payable</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>67.153</u>	<u>58.499</u>	<i>Total current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32	7.711	12.593	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	96.655	101.555	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17, 33	5.410	4.458	<i>Post-employment benefit liability</i>
Liabilitas pajak tangguhan	2o,18,33	-	31.658	<i>Deferred tax liabilities</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>109.776</u>	<u>150.264</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing- masing untuk tahun 2016 dan tahun 2015.	19	336.085	336.085	<i>Share capital - Rp 1.000 par value per share authorized 1.688.307.072 shares, issued and paid-up 1.388.883.283 shares in 2016 and 2015 respectively.</i>
Tambahan modal disetor	20	354.627	354.627	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(17)	(18)	<i>Unrealized gain (loss) on financial asset available for sale</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(719)	(584)	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	22	(527.477)	(564.969)	<i>Retained earnings (deficit)</i>
Jumlah ekuitas		<u>162.499</u>	<u>125.141</u>	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u>339.428</u>	<u>333.904</u>	<i>Total liabilities and equity</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016 AND 2015
(In thousands of US Dollars, except for share data)**

	31 Desember 2016/ December 31, 2016	Catatan/ Notes	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	93.823	13,23	106.451	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(66.655)		(73.911)	Cash paid to suppliers and employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	<u>27.168</u>		<u>32.540</u>	Cash generated from operations
Penerimaan bunga	27		26	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(508)	2o,18	(1.337)	Income tax payment
Pembayaran pajak atas revaluasi aset tetap	-	2o,18, 28	(5.826)	Revaluation fixed asset tax payment
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>26.687</u>		<u>25.403</u>	Net cash provided by operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	(43)	11	650	Decrease(increase) in other non-current assets
Pembelian aset tetap	(8.390)	2i,21,9	(10.317)	Fixed assets purchased
Penambahan sumber daya kehutanan	(17.925)	2k,10	(15.880)	Additions to forestry resources
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(26.358)</u>		<u>(25.547)</u>	Net cash used in investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Pembayaran pinjaman jangka panjang pihak berelasi	(4.900)	16b	-	Payment of long-term loan related parties
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(4.900)</u>		<u>-</u>	Net cash used in financing activities
Penurunan bersih kas dan setara kas	(4.571)		(144)	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	5.927		6.071	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>1.356</u>	2b,2d,2s,3,34	<u>5.927</u>	Cash and cash equivalents at end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2017 DAN 31
DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	1.057	1.356
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	36	36
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32		
- Pihak berelasi	30	19	8
- Pihak ketiga		559	3.259
Persediaan	2g,6	35.884	31.433
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	7.210	10.057
Uang muka	2c,7		
- Pihak berelasi	30	759	804
- Pihak ketiga		3.529	1.995
Biaya dibayar dimuka	2h,8	65	234
Jumlah aset lancar		<u>49.118</u>	<u>49.182</u>
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	19.962	18.656
Aset tetap	2i,2l,9	180.442	182.443
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	87.428	88.825
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32	971	322
Jumlah aset tidak lancar		<u>288.803</u>	<u>290.246</u>
Jumlah aset		<u>337.921</u>	<u>339.428</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2017 DAN 31
DESEMBER 2016**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2017	31 Desember 2016
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32		
- Pihak berelasi	30	348	1.269
- Pihak ketiga		12.048	9.881
Pendapatan diterima dimuka	2c,13		
- Pihak berelasi	30	41.531	43.270
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	6.211	6.250
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32,34	7.082	6.193
Utang pajak	2o,18,33	266	290
Jumlah liabilitas jangka pendek		67.486	67.153
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32	9.346	7.711
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	96.655	96.655
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	5.590	5.410
Jumlah liabilitas jangka panjang		111.591	109.776
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2017 dan 2016	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(17)	(17)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(719)	(719)
Saldo laba (rugi)	22	(531.499)	(527.477)
Jumlah ekuitas		158.844	162.499
Jumlah liabilitas dan ekuitas		337.921	339.428

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA 31 MARET 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2017	31 Maret 2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	23.886	23.200
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(18.343)	(17.971)
Kas yang dihasilkan dari operasi		5.543	5.229
Penerimaan bunga		5	7
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(15)	(180)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		5.533	5.056
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	11	(649)	213
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(1.608)	(1.031)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(3.942)	(4.129)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(6.199)	(4.947)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Tambahan modal disetor	20	367	-
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan		367	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		(299)	109
Kas dan setara kas awal tahun		1.356	5.927
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	1.057	6.036

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM

30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	30 Juni 2017 / <i>June 30, 2017</i>	31 Desember 2016 / <i>December 31, 2016</i>	
Aset lancar				<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	1,050	1,356	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	37	36	<i>Short term investment</i>
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32			<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	30	5	8	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		530	3,259	<i>Third parties -</i>
Persediaan	2g,6	53,441	31,433	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	7,266	10,057	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka	2c,7			<i>Advances payment</i>
- Pihak berelasi	30	787	804	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		3,858	1,995	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	2h,8	590	234	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar		<u>67,564</u>	<u>49,182</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar				<i>Non-current assets</i>
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	19,535	18,656	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	2i,21,9	179,344	182,443	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	91,916	88,825	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32,34	1,090	322	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar		<u>291,885</u>	<u>290,246</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset		<u>359,449</u>	<u>339,428</u>	<i>Total assets</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM

30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

JUNE 30, 2017 AND DECEMBER 31, 2016

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	30 Juni 2017 / <i>June 30, 2017</i>	31 Desember 2016 / <i>December 31, 2016</i>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32			<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	30	1,726	1,269	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		14,455	9,881	<i>Third parties -</i>
Pendapatan diterima dimuka	2c,13			<i>Revenue received in advance</i>
- Pihak berelasi	30	61,714	43,270	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		8	-	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	7,096	6,250	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32, 34	5,788	6,193	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	2o,18,33	198	290	<i>Taxes payable</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>90,985</u>	<u>67,153</u>	<i>Total current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32,3	6,114	7,711	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	96,655	96,655	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17, 33	5,567	5,410	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>108,336</u>	<u>109,776</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing untuk 2017 dan 2016.	19	336,085	336,085	<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307072 shares, issued and paid-up 1,388,883,283 shares in 2017 and 2016 respectively.</i>
Tambahan modal disetor	20	354,994	354,627	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(16)	(17)	<i>Unrealized gain (loss) on financial asset available for sale</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(719)	(719)	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	22	(530,216)	(527,477)	<i>Retained earnings (deficit)</i>
Jumlah ekuitas		<u>160,128</u>	<u>162,499</u>	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u><u>359,449</u></u>	<u><u>339,428</u></u>	<i>Total liabilities and equity</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

**INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED
JUNE 30, 2017 AND 2016
(In thousands of US Dollars, except for share data)**

	30 Juni 2017 / June 30, 2017	Catatan/ Notes	30 Juni 2016 / June 30, 2016	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	54,184	13,23	45,000	<i>Cash received from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(41,378)		(33,353)	<i>Cash paid to suppliers and employees</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	<u>12,806</u>		<u>11,647</u>	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	10		15	<i>Interest received</i>
Pembayaran Bunga	(1)	27	-	<i>Interest payment</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(26)	20,18	(412)	<i>Income tax payment</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>12,789</u>		<u>11,250</u>	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	(768)	11	551	<i>Decrease(increase) in other non-current assets</i>
Pembelian aset tetap	(4,140)	2i,2i,9	(2,085)	<i>Fixed assets purchased</i>
Penambahan sumber daya kehutanan	(8,554)	2k,10	(8,928)	<i>Additions to forestry resources</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(13,462)</u>		<u>(10,462)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman Bank jk pendek	366	35	-	<i>Received of short-term bank loans</i>
Pembayaran pinjaman Bank jk pendek	(366)	35	-	<i>Payment of short-term bank loans</i>
Tambahan Modal Disetor Lainnya	367	20	-	<i>Additional paid-in capital</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>367</u>		<u>-</u>	<i>Net cash provided by financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(306)		788	<i>Net increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas awal periode	1,356		5,927	<i>Cash and cash equivalents at beginning of the period</i>
Kas dan setara kas akhir periode	<u><u>1,050</u></u>	2b,2d,2s,3,34	<u><u>6,715</u></u>	<i>Cash and cash equivalents at end of the period</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 30 SEPTEMBER 2017

DAN 31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 September 2017	31 Desember 2016
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	889	1.356
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	218	36
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32		
- Pihak berelasi	30	64	7
- Pihak ketiga		642	3.260
Persediaan	2g,6	44.474	31.433
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	8.066	10.057
Uang muka	2c,7		
- Pihak berelasi	30	56	-
- Pihak ketiga		4.886	2.799
Biaya dibayar dimuka	2h,8	949	234
Jumlah aset lancar		60.244	49.182
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	18.664	18.656
Aset tetap	2i,21,9	177.531	182.443
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	94.079	88.825
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32	941	322
Jumlah aset tidak lancar		291.215	290.246
Jumlah aset		351.459	339.428

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 30 SEPTEMBER 2017

DAN 31 DESEMBER 2016

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 September 2017	31 Desember 2016
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32		
- Pihak berelasi	30	616	775
- Pihak ketiga		12.621	10.375
Pendapatan diterima dimuka	2c,13		
- Pihak berelasi	30	56.207	43.270
- Pihak ketiga		7	-
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	7.763	6.250
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32,34	4.844	6.193
Utang pajak	2o,18,33	470	290
Jumlah liabilitas jangka pendek		82.528	67.153
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32	3.799	7.711
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	96.655	96.655
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	5.515	5.410
Jumlah liabilitas jangka panjang		105.969	109.776
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2017 dan 2016	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	165	(17)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(719)	(719)
Saldo laba (rugi)	22	(527.563)	(527.477)
Jumlah ekuitas		162.962	162.499
Jumlah liabilitas dan ekuitas		351.459	339.428

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 September 2017	30 September 2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	92.184	67.739
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(72.278)	(50.460)
Kas yang dihasilkan dari operasi		19.906	17.279
Penerimaan bunga		17	22
Pembayaran bunga	2o,18	(1)	-
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(39)	(492)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		19.883	16.809
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	11	(619)	549
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(5.980)	(3.508)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(14.118)	(13.584)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(20.717)	(16.543)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Pembayaran pinjaman jangka panjang	16b	-	(4.900)
Penerimaan pinjaman Bank jangka pendek	35	366	-
Pembayaran pinjaman Bank jangka pendek	35	(366)	-
Tambahan modal disetor lainnya	20	367	-
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan		367	(4.900)
Penurunan bersih kas dan setara kas		(467)	(4.634)
Kas dan setara kas awal tahun		1.356	5.927
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	889	1.293

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017 AND 2016**

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2017/ <i>December 31, 2017</i>	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	886	1.356	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	35	36	<i>Short term investment</i>
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32			<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	30	114	7	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		1.840	3.260	<i>Third parties -</i>
Persediaan	2g,6	25.505	31.433	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	8.104	10.057	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka	2c,7			<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga		4.462	2.799	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	2h,8	293	234	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar		<u>41.239</u>	<u>49.182</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	17.125	18.656	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	2i,2l,9,33	178.496	182.443	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	99.822	88.825	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32,34	903	322	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar		<u>296.346</u>	<u>290.246</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset		<u>337.585</u>	<u>339.428</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(In thousands of US Dollars, except for share data)**

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2017/ <i>December 31, 2017</i>	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32			<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	30	191	775	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		8.515	10.375	<i>Third parties -</i>
Pendapatan diterima dimuka	2c,13			<i>Revenue received in advance</i>
- Pihak berelasi	30	5.189	43.270	<i>Related parties-</i>
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	7.630	6.250	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32, 34	5.581	6.193	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	2o,18,33	476	290	<i>Taxes payable</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>27.582</u>	<u>67.153</u>	<i>Total current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32, 34	4.291	7.711	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	136.655	96.655	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17, 33	6.241	5.410	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>147.187</u>	<u>109.776</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Jumlah liabilitas		<u>174.769</u>	<u>176.929</u>	<i>Total liabilities</i>
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing- masing untuk tahun 2017 dan tahun 2016.	19	336.085	336.085	<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up 1,388,883,283 shares in 2017 and 2016 respectively.</i>
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.627	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(18)	(17)	<i>Unrealized gain (loss) on financial asset available for sale</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(1.149)	(719)	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	22	(527.096)	(527.477)	<i>Retained earnings (deficit)</i>
Jumlah ekuitas		<u>162.816</u>	<u>162.499</u>	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u>337.585</u>	<u>339.428</u>	<i>Total liabilities and equity</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR**

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED**

DECEMBER 31, 2017 AND 2016

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	31 Desember 2017, <i>December 31, 2017</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2016/ <i>December 31, 2016</i>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	125.784	13,23	93.823	<i>Cash received from customers</i>
Pengembalian kas pendapatan diterima dimuka				<i>Cash refund revenue received in advance</i>
kepada pelanggan	(40.000)	13	-	<i>to customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(95.299)		(66.655)	<i>Cash paid to suppliers and employees</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	(9.515)		27.168	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	23		27	<i>Interest received</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(47)	20,18	(508)	<i>Income tax payment</i>
Pembayaran bunga	(1)	27	-	<i>Interest payment</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>(9.540)</u>		<u>26.687</u>	<i>Net cash provided by (used in) operating activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	(581)	11	(43)	<i>Increase in other non-current assets</i>
Pembelian aset tetap	(10.638)	2i,2l,9	(8.390)	<i>Fixed assets purchased</i>
Penambahan sumber daya kehutanan	(20.078)	2k,10	(17.925)	<i>Additions to forestry resources</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(31.297)</u>		<u>(26.358)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman Bank jangka pendek	366	35	-	<i>Received of short-term bank loans</i>
Pembayaran pinjaman Bank jangka pendek	(366)	35	-	<i>Payment of short-term bank loans</i>
Penerimaan (pembayaran) pinjaman jangka panjang pihak berelasi	40.000	16,2	(4.900)	<i>Received (payment) of long-term loan related parties</i>
Penerimaan tambahan modal lainnya	367	20	-	<i>Received additional other capital</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>40.367</u>		<u>(4.900)</u>	<i>Net cash received from (used in) financing activities</i>
Penurunan bersih kas dan setara kas	(470)		(4.571)	<i>Net decrease in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas awal tahun	1.356		5.927	<i>Cash and cash equivalents at beginning of the year</i>
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>886</u>	2b,2d,2s,3,3 4	<u>1.356</u>	<i>Cash and cash equivalents at end of the year</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2018 31 DESEMBER
2017 DAN 1 JANUARI 2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2018	31 Desember 2017 (Disajikan kembali) *	1 Januari 2017 (Disajikan kembali) *
Aset lancar				
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	690	886	1.356
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	36	35	36
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32			
- Pihak berelasi	30	5	114	7
- Pihak ketiga		513	1.840	3.260
Persediaan	2g,6,37	25.859	25.555	31.558
Pajak dibayar dimuka	2o,18, 33	8.755	8.104	10.057
Uang muka	2c,7			
- Pihak ketiga		40.470	4.462	2.799
Biaya dibayar dimuka	2h,8	603	293	234
Jumlah aset lancar		76.931	41.289	49.307
Aset tidak lancar				
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	17.535	17.125	18.656
Aset tetap	2i,2l,9,33	179.695	178.496	182.443
Sumber daya kehutanan	2k,10,34,37	104.042	102.237	63.107
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32,34	756	903	322
Jumlah aset tidak lancar		302.028	298.761	264.528
Jumlah aset		378.959	340.050	313.835

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 31 MARET 2018 31

DESEMBER 2017 DAN 1

JANUARI 2017

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2018	31 Desember 2017 (Disajikan kembali) *	1 Januari 2017 (Disajikan kembali) *
Liabilitas jangka pendek				
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32			
- Pihak berelasi	30	131	191	775
- Pihak ketiga		9.965	8.515	10.375
Pendapatan diterima dimuka	2c,13			
- Pihak berelasi	30	5.154	5.189	43.270
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	7.294	7.630	6.250
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32,34	8.419	5.581	6.193
Utang pajak	2o,18,33	590	476	290
Jumlah liabilitas jangka pendek		31.553	27.582	67.153
Liabilitas jangka panjang				
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32,34	4.291	4.291	7.711
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	172.655	136.655	96.655
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	6.214	6.241	5.410
Jumlah liabilitas jangka panjang		183.160	147.187	109.776
Jumlah liabilitas		214.713	174.769	176.929
Ekuitas				
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing untuk tahun 2018 dan tahun 2017	19	336.085	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.994	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(17)	(18)	(17)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(1.149)	(1.149)	(719)
Saldo laba (rugi)	22,37	(525.667)	(524.631)	(553.070)
Jumlah ekuitas		164.246	165.281	136.906
Jumlah liabilitas dan ekuitas		378.959	340.050	313.835

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA 31 MARET 2018 DAN
2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2018	31 Maret 2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	23.700	23.886
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(50.269)	(18.343)
Kas yang dihasilkan dari operasi		(26.569)	5.543
Penerimaan bunga		4	5
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(13)	(15)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(26.578)	5.533
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	11	147	(649)
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(4.891)	(1.608)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(4.874)	(3.942)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(9.618)	(6.199)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan tambahan modal lainnya	20	-	367
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	16.2	36.000	-
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan		36.000	367
Penurunan bersih kas dan setara kas		(196)	(299)
Kas dan setara kas awal tahun		886	1.356
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	690	1.057

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 JUNI 2018 31
DESEMBER 2017 DAN 1 JANUARI
2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017 (Disajikan kembali) *	1 Januari 2017 (Disajikan kembali) *
Aset lancar				
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	912	886	1.356
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	36	35	36
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32			
- Pihak berelasi	30	5	114	7
- Pihak ketiga		713	1.840	3.260
Persediaan	2g,6,37	35.972	25.555	31.558
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	8.607	8.104	10.057
Uang muka	2c,7			
- Pihak ketiga		34.482	4.462	2.799
Biaya dibayar dimuka	2h,8	784	293	234
Jumlah aset lancar		81.511	41.289	49.307
Aset tidak lancar				
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	16.878	17.125	18.656
Aset tetap	2i,2l,9,33	184.587	178.496	182.443
Sumber daya kehutanan	2k,10,34,37	102.937	102.237	63.107
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32,34	1.013	903	322
Jumlah aset tidak lancar		305.415	298.761	264.528
Jumlah aset		386.926	340.050	313.835

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 JUNI 2018 31
DESEMBER 2017 DAN 1 JANUARI
2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017 (Disajikan kembali) *	1 Januari 2017 (Disajikan kembali) *
Liabilitas jangka pendek				
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32			
- Pihak berelasi	30	390	191	775
- Pihak ketiga		10.531	8.515	10.375
Pendapatan diterima dimuka	2c,13			
- Pihak berelasi	30	13.616	5.189	43.270
- Pihak ketiga		15	-	-
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	6.984	7.630	6.250
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32,34	10.140	5.581	6.193
Utang pajak	2o,18,33	516	476	290
Jumlah liabilitas jangka pendek		42.192	27.582	67.153
Liabilitas jangka panjang				
Utang pihak berelasi		-	4.291	7.711
	2c,2n,2s,15,30,32,3			
4				
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	172.655	136.655	96.655
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	6.037	6.241	5.410
Jumlah liabilitas jangka panjang		178.692	147.187	109.776
Jumlah liabilitas		220.884	174.769	176.929
Ekuitas				
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing untuk tahun 2018 dan tahun 2017	19	336.085	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.994	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(17)	(18)	(17)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(1.149)	(1.149)	(719)
Saldo laba (rugi)	22,37	(523.871)	(524.631)	(553.070)
Jumlah ekuitas		166.042	165.281	136.906
Jumlah liabilitas dan ekuitas		386.926	340.050	313.835

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 JUNI 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	54.900	54.184
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(66.737)	(41.378)
Kas yang dihasilkan dari operasi		(11.837)	12.806
Penerimaan bunga		10	10
Pembayaran bunga	2o,18	-	(1)
Penerimaan pajak penghasilan		418	-
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(27)	(26)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(11.436)	12.789
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan aset tidak lancar lainnya	11	(110)	(768)
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(13.515)	(4.140)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(10.913)	(8.554)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(24.538)	(13.462)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman Bank jangka pendek	35	-	366
Pembayaran pinjaman Bank jangka pendek	35	-	(366)
Penerimaan tambahan modal lainnya	20	-	367
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	16.2	36.000	-
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan		36.000	367
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		26	(306)
Kas dan setara kas awal tahun		886	1.356
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	912	1.050

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 SEPTEMBER 2018, 31
DESEMBER 2017 DAN 1 JANUARI
2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 September 2018	31 Desember 2017 (Disajikan kembali *)	1 Januari 2017 (Disajikan kembali *)
Aset lancar				
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	596	886	1.356
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	35	35	36
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32			
- Pihak berelasi	30	-	114	7
- Pihak ketiga		722	1.840	3.260
Persediaan	2g,6,37	40.411	25.555	31.558
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	8.329	8.104	10.057
Uang muka	2c,7			
- Pihak ketiga		35.386	4.462	2.799
Biaya dibayar dimuka	2h,8	501	293	234
Jumlah aset lancar		85.980	41.289	49.307
Aset tidak lancar				
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	16.903	17.125	18.656
Aset tetap	2i,2l,9,33	182.331	178.496	182.443
Sumber daya kehutanan	2k,10,34,37	107.875	102.237	63.107
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32	1.170	903	322
Jumlah aset tidak lancar		308.279	298.761	264.528
Jumlah aset		394.259	340.050	313.835

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 SEPTEMBER 2018, 31
DESEMBER 2017 DAN 1 JANUARI
2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

Catatan	30 September 2018	31 Desember 2017 (Disajikan kembali *)	1 Januari 2017 (Disajikan kembali *)
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32		
- Pihak berelasi	30	459	775
- Pihak ketiga		21.086	10.375
Pendapatan diterima dimuka	2c,13		
- Pihak berelasi	30	7.279	43.270
- Pihak ketiga		12	-
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	8.660	6.250
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32,34	11.828	6.193
Utang pajak	2o,18,33	595	290
Jumlah liabilitas jangka pendek		49.919	67.153
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi		-	4.291
	2c,2n,2s,15,30,32,3		7.711
4			
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	172.655	136.655
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	5.952	5.410
Jumlah liabilitas jangka panjang		178.607	109.776
Jumlah liabilitas		228.526	176.929
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing untuk tahun 2018 dan tahun 2017	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.627
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(18)	(17)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(1.149)	(719)
Saldo laba (rugi)	22,37	(524.179)	(553.070)
Jumlah ekuitas		165.733	136.906
Jumlah liabilitas dan ekuitas		394.259	313.835

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 September 2018	30 September 2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	85.700	92.184
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(89.260)	(72.278)
Kas yang dihasilkan dari operasi		(3.560)	19.906
Penerimaan bunga		15	17
Pembayaran bunga	2o,18	-	(1)
Penerimaan pajak penghasilan		418	-
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(45)	(39)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(3.172)	19.883
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	11	(267)	(619)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	2i,2l,9	16	-
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(15.038)	(5.980)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(17.829)	(14.118)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(33.118)	(20.717)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman Bank jangka pendek	35	-	366
Pembayaran pinjaman Bank jangka pendek	35	-	(366)
Penerimaan tambahan modal lainnya	20	-	367
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	16.2	36.000	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		36.000	367
Penurunan bersih kas dan setara kas		(290)	(467)
Kas dan setara kas awal tahun		886	1.356
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	596	889

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

**31 DESEMBER 2018, 31 DESEMBER 2017
DAN 1 JANUARI 2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

**DECEMBER 31, 2018 DECEMBER 31 2017, and
JANUARY 1, 2017**

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017 (Disajikan kembali/ As Restated) *)</u>	<u>1 Januari 2017/ January 1, 2017 (Disajikan kembali/ As Restated) *)</u>	
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	362	886	1.356	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	35	35	36	<i>Short term investment</i>
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32				<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	30	30	114	7	<i>Related parties</i>
- Pihak ketiga		1.932	1.840	3.260	<i>Third parties -</i>
Persediaan	2g,6	54.309	25.571	31.558	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	8.143	8.104	10.057	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka	2c,7, 36				<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga		27.258	4.462	2.799	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	2h,8	395	293	234	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar		<u>92.464</u>	<u>41.305</u>	<u>49.307</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar					Non-current assets
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	16.496	17.125	18.656	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	2i,2l,2n,9,33	185.500	178.496	182.443	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	2k,10,32,34	115.274	102.237	63.107	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32	1.491	903	322	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar		<u>318.761</u>	<u>298.761</u>	<u>264.528</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset		<u>411.225</u>	<u>340.066</u>	<u>313.835</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018, 31 DESEMBER 2017
DAN
1 JANUARI 2017
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2018, DECEMBER 31, 2017
AND JANUARY 1, 2017

(In thousands of US Dollars, except for share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>	31 Desember 2017/ <i>December 31, 2017</i> (Disajikan kembali/ As Restated *)	1 Januari 2017/ <i>January 1, 2017</i> (Disajikan kembali/ As Restated *)	
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32				Trade payables
- Pihak berelasi	30	679	191	775	Related parties-
- Pihak ketiga		27.983	8.515	10.375	Third parties -
Pendapatan diterima dimuka	2c,13				Revenue received in advance
- Pihak berelasi	30	8.966	5.189	43.270	Related parties-
- Pihak ketiga		17	-	-	Third parties -
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	9.065	7.630	6.250	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32, 34	4.077	5.581	6.193	Accrued expenses
Utang pajak	2o,18,33	259	476	290	Taxes payable
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>51.046</u>	<u>27.582</u>	<u>67.153</u>	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32,34	8.418	4.291	7.711	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	175.855	136.655	96.655	Long-term loans
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17, 33	5.731	6.241	5.410	Post-employment benefit liability
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>190.004</u>	<u>147.187</u>	<u>109.776</u>	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas		<u>241.050</u>	<u>174.769</u>	<u>176.929</u>	Total liabilities
Ekuitas					Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing untuk tahun 2018 dan tahun 2017.	19	336.085	336.085	336.085	Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up 1,388,883,283 shares in 2018 and 2017 respectively.
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.994	354.627	Additional paid-in capital
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(18)	(18)	(17)	Unrealized gain (loss) on financial asset available for sale
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(207)	(1.149)	(719)	Actuarial gain (loss) on post-employment benefit
Saldo laba (rugi)	22	(520.679)	(524.615)	(553.070)	Retained earnings (deficit)
Jumlah ekuitas		<u>170.175</u>	<u>165.297</u>	<u>136.906</u>	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u>411.225</u>	<u>340.066</u>	<u>313.835</u>	Total liabilities and equity

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS UNTUK
TAHUN TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**STATEMENTS OF CASH FLOW
FOR THE YEARD ENDED DECEMBER 31,
2018 AND 2017**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

(In thousands of US Dollars, except for share data)

31 Desember 2018/ Catatan/ 31 Desember 2017/

December 31, 2018 Notes December 31, 2017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	125.000	13,23	125.784	<i>Cash received from customers</i>
Pengembalian kas pendapatan diterima dimuka kepada pelanggan	-	13	(40.000)	<i>Cash refund revenue received in advance to customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(117.892)		(95.299)	<i>Cash paid to suppliers and employees</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	<u>7.108</u>		<u>(9.515)</u>	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	22		23	<i>Interest received</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(56)	20,18	(47)	<i>Income tax payment</i>
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	418		-	<i>Receipt income tax refund</i>
Pembayaran bunga	-	27	(1)	<i>Interest payment</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>7.492</u>		<u>(9.540)</u>	<i>Net cash provided by (used in) operating activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	(588)	11	(581)	<i>Increase in other non-current assets</i>
Penerimaan dari penjualan aset tetap	16	2i,21,9	-	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Pembelian aset tetap	(21.986)	2i,21,9	(10.638)	<i>Fixed assets purchased</i>
Penambahan sumber daya kehutanan	(24.658)	2k,10	(20.078)	<i>Additions to forestry resources</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(47.216)</u>		<u>(31.297)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman Bank jangka pendek	-	36	366	<i>Received of short-term bank loans</i>
Pembayaran pinjaman Bank jangka pendek	-	36	(366)	<i>Payment of short-term bank loans</i>
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	39.200	16,2	40.000	<i>Received of long-term loan related parties</i>
Penerimaan tambahan modal lainnya	-	20	367	<i>Received additional other capital</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>39.200</u>		<u>40.367</u>	<i>Net cash received from financing activities</i>
Penurunan bersih kas dan setara kas	(524)		(470)	<i>Net decrease in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas awal tahun	886		1.356	<i>Cash and cash equivalents at beginning of the year</i>
Kas dan setara kas akhir tahun	362	2b,2d,2s,3,34	886	<i>Cash and cash equivalents at end of the year</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2019 DAN 31
DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	556	362
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	35	35
Piutang usaha	2b,2f,2s,5,32		
- Pihak ketiga		-	-
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32		
- Pihak berelasi	30	30	30
- Pihak ketiga		753	1.932
Persediaan	2g,6	53.207	54.309
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	6.181	8.143
Uang muka	2c,7,35		
- Pihak berelasi	30	70	-
- Pihak ketiga		22.104	27.258
Biaya dibayar dimuka	2h,8	946	395
Jumlah aset lancar		83.882	92.464
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	16.663	16.496
Aset tetap	2i,2l,2n,9,33	241.541	185.500
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	117.050	115.274
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32	1.291	1.491
Jumlah aset tidak lancar		376.545	318.761
Jumlah aset		460.427	411.225

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2019 DAN 31
DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2019	31 Desember 2018
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32		
- Pihak berelasi	30	491	679
- Pihak ketiga		45.395	27.983
Pendapatan diterima dimuka	2c,13		
- Pihak berelasi	30	17.738	8.966
- Pihak ketiga		7	17
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	12.854	9.065
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32	7.060	4.077
Utang pajak	2o,18,33	497	259
Jumlah liabilitas jangka pendek		84.042	51.046
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32	8.418	8.418
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	192.355	175.855
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	5.853	5.731
Jumlah liabilitas jangka panjang		206.626	190.004
Jumlah liabilitas		290.668	241.050
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2019 dan tahun 2018	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(18)	(18)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(207)	(207)
Saldo laba (rugi)	22	(521.095)	(520.679)
Jumlah ekuitas		169.759	170.175
Jumlah liabilitas dan ekuitas		460.427	411.225

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA 31 MARET 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	31 Maret 2019	31 Maret 2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	24.500	23.700
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(25.181)	(50.269)
Kas yang dihasilkan dari operasi		(681)	(26.569)
Penerimaan bunga		6	4
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(10)	(13)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(685)	(26.578)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	11	200	147
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(9.411)	(4.891)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(6.410)	(4.874)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(15.621)	(9.618)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	16,2	16.500	36.000
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		16.500	36.000
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		194	(196)
Kas dan setara kas awal tahun		362	886
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	556	690

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 JUNI 2019 DAN 31
DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	306	362
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	36	35
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32		
- Pihak berelasi	30	30	30
- Pihak ketiga		785	1.932
Persediaan	2g,6	59.668	54.309
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	6.455	8.143
Uang muka	2c,7,35		
- Pihak ketiga		14.837	27.258
Biaya dibayar dimuka	2h,8	1.181	395
Jumlah aset lancar		83.298	92.464
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	18.251	16.496
Aset tetap	2i,2l,2n,9,33	269.660	185.500
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	117.972	115.274
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,30,32	1.262	1.491
Jumlah aset tidak lancar		407.145	318.761
Jumlah aset		490.443	411.225

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 JUNI 2019 DAN 31
DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32		
- Pihak berelasi	30	531	679
- Pihak ketiga		56.861	27.983
Pendapatan diterima dimuka	2c,13		
- Pihak berelasi	30	25.582	8.966
- Pihak ketiga		-	17
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	13.809	9.065
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,14,32	8.699	4.077
Utang pajak	2o,18,33	565	259
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>106.047</u>	<u>51.046</u>
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32	8.418	8.418
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	204.885	175.855
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	6.007	5.731
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>219.310</u>	<u>190.004</u>
Jumlah liabilitas		<u>325.357</u>	<u>241.050</u>
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2019 dan tahun 2018	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(17)	(18)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(207)	(207)
Saldo laba (rugi)	22	(525.769)	(520.679)
Jumlah ekuitas		<u>165.086</u>	<u>170.175</u>
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u>490.443</u>	<u>411.225</u>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 JUNI 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	54.209	54.900
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(41.683)	(66.737)
Kas yang dihasilkan dari operasi		12.526	(11.837)
Penerimaan bunga		15	10
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(23)	(27)
Penerimaan pajak penghasilan		-	418
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		12.518	(11.436)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
(Kenaikan) penurunan aset tidak lancar lainnya	11	229	(110)
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(28.497)	(13.515)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10	(13.336)	(10.913)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(41.604)	(24.538)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	16.2	29.030	36.000
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		29.030	36.000
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		(56)	26
Kas dan setara kas awal tahun		362	886
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	306	912

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 SEPTEMBER 2019
DAN 31 DESEMBER 2018**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 September 2019	31 Desember 2018
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,33	255	362
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,33	35	35
Piutang usaha	2b,2f,2s,5,33		
- Pihak berelasi	31	4.889	-
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,6,33		
- Pihak berelasi	31	1	30
- Pihak ketiga		632	1.932
Persediaan	2g,7	52.545	54.309
Pajak dibayar dimuka	2o,19,34	5.583	8.143
Uang muka	2c,8,36		
- Pihak ketiga		4.209	27.258
Biaya dibayar dimuka	2h,9	597	395
Jumlah aset lancar		68.746	92.464
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,19,34	19.405	16.496
Aset tetap	2i,2l,2n,10,34	285.783	185.500
Sumber daya kehutanan	2k,11,35	118.010	115.274
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,12,33	893	1.491
Jumlah aset tidak lancar		424.091	318.761
Jumlah aset		492.837	411.225

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

INTERIM 30 SEPTEMBER 2019

DAN 31 DESEMBER 2018

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 September 2019	31 Desember 2018
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,13,33		
- Pihak berelasi	31	993	679
- Pihak ketiga		44.761	27.983
Utang muka pelanggan	2c,14		
- Pihak berelasi	31	38.842	8.966
- Pihak ketiga		1	17
Utang lain-lain	2b,2s,6,33	13.318	9.065
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2s,15,33	12.996	4.077
Utang pajak	2o,19,34	521	259
Jumlah liabilitas jangka pendek		111.432	51.046
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,16,31,33	8.418	8.418
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,17,31,33	207.585	175.855
Liabilitas imbalan purna karya	2r,18,34	6.147	5.731
Jumlah liabilitas jangka panjang		222.150	190.004
Jumlah liabilitas		333.582	241.050
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham pada tahun 2019 dan tahun 2018	20	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	21	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	22	(18)	(18)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	22	(207)	(207)
Saldo laba (rugi)	23	(531.599)	(520.679)
Jumlah ekuitas		159.255	170.175
Jumlah liabilitas dan ekuitas		492.837	411.225

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 JUNI 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 September 2019	30 September 2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	14, 24	94.751	85.700
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(61.293)	(89.260)
Kas yang dihasilkan dari operasi		33.458	(3.560)
Penerimaan bunga		23	15
Pembayaran pajak penghasilan	2o,19	(1.702)	(45)
Penerimaan pajak penghasilan		-	418
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		31.779	(3.172)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	12	598	(267)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	2i,2l,10	-	16
Pembelian aset tetap	2i,2l,10	(43.244)	(15.038)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,11	(20.970)	(17.829)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(63.616)	(33.118)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	17.2	31.730	36.000
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		31.730	36.000
Penurunan bersih kas dan setara kas		(107)	(290)
Kas dan setara kas awal tahun		362	886
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 5	255	596

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
 (Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
 Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
 (In thousands of US Dollars,
 except for share data)

	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>	
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	379	2b,2d,2s,3,32	362	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	36	2b,2e,2s,4,32,34	35	<i>Short term investment</i>
Piutang lain-lain		2b,2c,2f,2s,5,32		<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	1	30	30	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	1.518		1.932	<i>Third parties -</i>
Persediaan	38.249	2g,6,34	54.309	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	4.434	2o,18,33	8.143	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka		2c,7,34,36		<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga	2.772		27.258	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	50	2h,8	395	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar	47.439		92.464	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	21.059	2o,18,33	16.496	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	286.524	2i,2l,2n,9,33,34	185.500	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	124.790	2k,10,32,34	115.274	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.074	2b,2s,11,32	1.491	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	433.447		318.761	Total non-current assets
Jumlah aset	<u>480.886</u>		<u>411.225</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha		2b,2c,2s,12,32,36		<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	178	30	679	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	39.662		27.983	<i>Third parties -</i>
Uang muka dari pelanggan		2c,13,32,35		<i>Advance from customers</i>
- Pihak berelasi	35.318	30	8.966	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	12		17	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain	12.996	2b,2s,5,32	9.065	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	3.792	2b,2s,14,32, 34	4.077	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	570	2o,18,33	259	<i>Taxes payable</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	92.528		51.046	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	18.823	2c,2n,2s,15,30,32,34	8.418	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	212.585	2c,2n,2s,16,30,32	175.855	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	6.359	2r,17, 33	5.731	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	237.767		190.004	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	330.295		241.050	Total liabilities
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing- masing untuk tahun 2019 dan tahun 2018.	336.085	19	336.085	<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up 1,388,883,283 shares in 2019 and 2018 respectively.</i>
Tambahan modal disetor	354.994	20	354.994	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	(17)	21	(18)	<i>Unrealized gain (loss) on financial asset available for sale</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	(332)	21	(207)	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	(540.139)	22	(520.679)	<i>Retained earnings (deficit)</i>
Jumlah ekuitas	150.591		170.175	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	480.886		411.225	Total liabilities and equity

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018
(In thousands of US Dollars,
except for share data)**

	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	130.411	13,23	125.000	<i>Cash received from customers</i>
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(74.484)	34	(117.892)	<i>Cash paid to suppliers and employees</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	<u>55.927</u>		<u>7.108</u>	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	28		22	<i>Interest received</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(1.135)	2o,18	(56)	<i>Income tax payment</i>
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	-	2o,18	418	<i>Receipt income tax refund</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>54.820</u>		<u>7.492</u>	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	417	11	(588)	<i>Decrease (increase) in other non-current assets</i>
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	2i,21,9	16	<i>Proceeds from sale of fixed assets</i>
Pembelian aset tetap	(63.645)	2i,21,9,34	(21.986)	<i>Fixed assets purchased</i>
Penambahan sumber daya kehutanan	(28.305)	2k,10,34	(24.658)	<i>Additions to forestry resources</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(91.533)</u>		<u>(47.216)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	36.730	2c,2n,16,3 0	39.200	<i>Received of long-term loan related parties</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>36.730</u>		<u>39.200</u>	<i>Net cash provided by financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	17		(524)	<i>Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas awal tahun	362		886	<i>Cash and cash equivalents at beginning of the year</i>
Kas dan setara kas akhir tahun	<u><u>379</u></u>	2b,2d,2s,3,3 4	<u><u>362</u></u>	<i>Cash and cash equivalents at end of the year</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2020 DAN 31
DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2020	31 Desember 2019
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	478	379
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	29	36
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32		
- Pihak berelasi	30	6	1
- Pihak ketiga		692	1.518
Persediaan	2g,6	32.644	38.249
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	4.126	4.434
Uang muka	2c,7		
- Pihak ketiga		2.481	2.772
Biaya dibayar dimuka	2h,8	576	50
Jumlah aset lancar		41.032	47.439
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	21.376	21.059
Aset tetap	2i,2l,2n,9,33	281.910	286.524
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	127.176	124.790
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,32	645	1.074
Jumlah aset tidak lancar		431.107	433.447
Jumlah aset		472.139	480.886

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2020 DAN 31
DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2020	31 Desember 2019
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32,35		
- Pihak berelasi	30	42	178
- Pihak ketiga		37.357	39.662
Uang muka dari pelanggan	2c,13,32		
- Pihak berelasi	30	29.701	35.318
- Pihak ketiga		-	12
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	12.170	12.996
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2c,2s,14,30,32	7.084	3.792
Utang pajak	2o,18,33	449	570
Jumlah liabilitas jangka pendek		86.803	92.528
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32	18.823	18.823
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	212.585	212.585
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	5.456	6.359
Jumlah liabilitas jangka panjang		236.864	237.767
Jumlah liabilitas		323.667	330.295
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing pada tahun 2020 dan tahun 2019	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(24)	(17)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(332)	(332)
Saldo laba (rugi)	22	(542.251)	(540.139)
Jumlah ekuitas		148.472	150.591
Jumlah liabilitas dan ekuitas		472.139	480.886

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA 31 MARET 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	31 Maret 2020	31 Maret 2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	30.362	24.500
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(24.104)	(25.181)
Kas yang dihasilkan dari operasi		6.258	(681)
Penerimaan bunga		4	6
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(9)	(10)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		6.253	(685)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan aset tidak lancar lainnya	11	429	200
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(351)	(9.411)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10,34	(6.232)	(6.410)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(6.154)	(15.621)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	2c,16,30	-	16.500
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		-	16.500
Kenaikan bersih kas dan setara kas		99	194
Kas dan setara kas awal tahun		379	362
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,3 4	478	556

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2b,2d,2s,3,32	667	379
Investasi jangka pendek	2b,2e,2s,4,32,34	34	36
Piutang lain-lain	2b,2c,2f,2s,5,32		
- Pihak berelasi	30	-	1
- Pihak ketiga		651	1.518
Persediaan	2g,6	30.454	38.249
Pajak dibayar dimuka	2o,18,33	3.249	4.434
Uang muka	2c,7		
- Pihak ketiga		2.498	2.772
Biaya dibayar dimuka	2h,8	964	50
Jumlah aset lancar		38.517	47.439
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan	2o,18,33	18.254	21.059
Aset tetap	2i,2l,2n,9,33	278.229	286.524
Sumber daya kehutanan	2k,10,34	131.220	124.790
Aset tidak lancar lainnya	2c,2s,11,32	655	1.074
Jumlah aset tidak lancar		428.358	433.447
Jumlah aset		466.875	480.886

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 JUNI 2020 DAN 31
DESEMBER 2019**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2b,2c,2s,12,32,35		
- Pihak berelasi	30	288	178
- Pihak ketiga		38.113	39.662
Uang muka dari pelanggan	2c,13,32		
- Pihak berelasi	30	29.795	35.318
- Pihak ketiga		-	12
Utang lain-lain	2b,2s,5,32	12.350	12.996
Biaya yang masih harus dibayar	2b,2c,2s,14,30,32	9.368	3.792
Utang pajak	2o,18,33	366	570
Jumlah liabilitas jangka pendek		90.280	92.528
Liabilitas jangka panjang			
Utang pihak berelasi	2c,2n,2s,15,30,32	10.406	18.823
Pinjaman jangka panjang	2c,2n,2s,16,30,32	212.585	212.585
Liabilitas imbalan purna karya	2r,17,33	6.198	6.359
Jumlah liabilitas jangka panjang		229.189	237.767
Jumlah liabilitas		319.469	330.295
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing			
pada tahun 2020 dan tahun 2019	19	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	20	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	21	(19)	(17)
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	21	(332)	(332)
Saldo laba (rugi)	22	(543.322)	(540.139)
Jumlah ekuitas		147.406	150.591
Jumlah liabilitas dan ekuitas		466.875	480.886

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 JUNI 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	13, 23	59.655	54.209
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(46.149)	(41.683)
Kas yang dihasilkan dari operasi		13.506	12.526
Penerimaan bunga		7	15
Pembayaran pajak penghasilan	2o,18	(14)	(23)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		13.499	12.518
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan aset tidak lancar lainnya	11	419	229
Pembelian aset tetap	2i,2l,9	(1.554)	(28.497)
Penambahan sumber daya kehutanan	2k,10,34	(12.076)	(13.336)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(13.211)	(41.604)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	2c,16,30	-	29.030
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		-	29.030
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas		288	(56)
Kas dan setara kas awal tahun		379	362
Kas dan setara kas akhir tahun	2b,2d,2s,3,34	667	306

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2020 AND DECEMBER 31, 2019
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	30 September 2020/ <i>September 30, 2020</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	228	2c,2e,2t,3,35	379	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	33	2b,2c,2f,2t,4,24,35,37	36	<i>Short term investment</i>
Piutang lain-lain		2b,2d,2g,2t,5,35		<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	17	33	1	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	950		1.518	<i>Third parties -</i>
Persediaan	29.289	2h,6	38.249	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	1.773	2p,21,36	4.434	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka		2i,7		<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga	2.671		2.772	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	377	2i,8	50	<i>Prepaid expenses</i>
Aset Sewa	477	2b,2k,9,37	-	<i>Lease assets</i>
Jumlah aset lancar	35.815		47.439	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	19.133	2p,21,36	21.059	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	274.446	2j,2m,2o,10,36,37	286.524	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	133.205	2l,11,35,36,37	124.790	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	883	2b,2c,2t,12,35	1.074	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	427.667		433.447	Total non-current assets
Jumlah aset	<u>463.482</u>		<u>480.886</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim financial statements form an integral part of these interim financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2020 AND DECEMBER 31, 2019
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	30 September 2020/ <i>September 30, 2020</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha		2b,2c,2d,2t,13,35,39		<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	221	33	178	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	14.331		39.662	<i>Third parties -</i>
Uang muka dari pelanggan		2d,15,35,38		<i>Advance from customers</i>
- Pihak berelasi	26.900	33	35.318	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	2		12	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain	5.220	2b,2c,2t,14,35	12.996	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	11.626	2b,2c,2t,16,33,35	3.792	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	367	2p,21	570	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas Sewa	491	2b,2k,17,37	-	<i>Lease Liabilities</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	59.158		92.528	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	10.406	2c,2o,2t,18,33,35,37	18.823	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	246.655	2c,2o,2t,19,33,35	212.585	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	6.098	2s,20,33,36	6.359	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	263.159		237.767	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	322.317		330.295	Total liabilities
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor				<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up</i>
1.388.883.283 saham	336.085	22	336.085	<i>1,388,883,283 shares</i>
Tambahan modal disetor	354.994	23	354.994	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	(20)	24	(17)	<i>Unrealized gain (loss) on financial asset available for sale</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	(332)	24	(332)	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	(549.562)	25, 40	(540.139)	<i>Retained earnings (deficit)</i>
Jumlah ekuitas	141.165		150.591	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas	463.482		480.886	Total liabilities and equity

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN**

**YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30
SEPTEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTHS
PERIODE ENDED SEPTEMBER
30, 2020 AND 2019**

*(In thousands of US Dollars,
except for share data)*

	30 September 2020/ <i>September 30, 2020</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	30 September 2019/ <i>September 30, 2019</i>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	89.014	15,26	94.751	<i>Cash received from customers</i>
Penerimaan dari aktifitas operasional lain.	641		564	<i>Cash receipt from other operating activity</i>
Pembayaran kepada pemasok	(88.122)		(49.410)	<i>Payment to suppliers</i>
Pembayaran Karyawan	(11.979)		(12.447)	<i>Payments to employee</i>
	<hr/>		<hr/>	
Kas yang dihasilkan dari operasi	(10.446)		33.458	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	9		23	<i>Interest received</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(23)	2p,21	(1.702)	<i>Income tax payment</i>
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	1.130	2p,21	-	<i>Receipt income tax refund</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<hr/> <u>(9.330)</u>		<hr/> <u>31.779</u>	<i>Net cash provided by (used to) operating activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penurunan tidak lancar lainnya	191	12	598	<i>Decrease in other non-current assets</i>
Pembelian aset tetap	(2.654)	2j,10,37	(43.244)	<i>Fixed assets purchased</i>
Penambahan sumber daya kehutanan	(22.156)	2l,11,37	(20.970)	<i>Additions to forestry resources</i>
	<hr/>		<hr/>	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(24.619)</u>		<u>(63.616)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	34.070	2d,2o,19,33	31.730	<i>Received of long-term loan related parties</i>
Pembayaran liabilitas sewa	(272)	2b,2k,37	-	<i>Payment of lease liability</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<hr/> <u>33.798</u>		<hr/> <u>31.730</u>	<i>Net cash provided by financing activities</i>
Penurunan bersih kas dan setara kas	(151)		(107)	<i>Net decrease in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas awal periode	379		362	<i>Cash and cash equivalents at beginning of the period</i>
Kas dan setara kas akhir periode	<hr/> <u>228</u>	2c,2e,2t,3	<hr/> <u>255</u>	<i>Cash and cash equivalents at end of the period</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
 Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020 AND 2019
 (In thousands of US Dollars,
 except for share data)

	<u>2020</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2019</u>	
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	92	2c,2e,2t,3,35	379	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	35	2b,2c,2f,2t,4,24,35,37	36	<i>Short term investment</i>
Piutang lain-lain		2b,2d,2g,2t,5,35		<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	-	33	1	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	1.562		1.518	<i>Third parties -</i>
Persediaan	28.850	2h,6	38.249	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	1.700	2p,21,36	4.434	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka		2i,7		<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga	2.307		2.772	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	250	2i,8	50	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar	<u>34.796</u>		<u>47.439</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset Hak Guna	443	2b,2k,9,37	-	<i>Right-Of-Use Assets</i>
Aset pajak tangguhan	16.520	2p,21,36	21.059	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	270.950	2j,2m,2o,10,36,37	286.524	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	140.803	2l,11,35,36,37	124.790	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.125	2b,2c,2t,12,35	1.074	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>429.841</u>		<u>433.447</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset	<u>464.637</u>		<u>480.886</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	<u>2020</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2019</u>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha		2b,2c,2d,2t,13,35,39		<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	868	33	178	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	15.872		39.662	<i>Third parties -</i>
Uang muka dari pelanggan		2d,15,35,38		<i>Advance from customers</i>
- Pihak berelasi	20.541	33	35.318	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	1		12	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain	6.086	2b,2c,2t,14,35	12.996	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	4.280	2b,2c,2t,16,33,35	3.792	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	506	2p,21	570	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas Sewa	328	2b,2k,17,37	-	<i>Lease Liabilities</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>48.482</u>		<u>92.528</u>	<i>Total current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas Sewa	132	2b,2k,17,37	-	<i>Lease Liabilities</i>
Utang pihak berelasi	2.886	2c,2o,2t,18,33,35,37	18.823	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	252.420	2c,2o,2t,19,33,35	212.585	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	6.846	2s,20,33,36	6.359	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>262.284</u>		<u>237.767</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Jumlah liabilitas	<u>310.766</u>		<u>330.295</u>	<i>Total liabilities</i>
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham	336.085	22	336.085	<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up 1,388,883,283 shares</i>
Tambahan modal disetor	354.994	23	354.994	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	-	24	(17)	<i>Unrealized gain (loss) on financial asset available for sale</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	(740)	24	(332)	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	(536.468)	25, 40	(540.139)	<i>Retained earnings (deficit)</i>
Jumlah ekuitas	<u>153.871</u>		<u>150.591</u>	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas	<u>464.637</u>		<u>480.886</u>	<i>Total liabilities and equity</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(In thousands of US Dollars,
except for share data)**

	<u>2020</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2019</u>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	119.185	15,26	130.411	<i>Cash received from customers</i>
Pembayaran kembali uang muka pelanggan	(7.939)		-	<i>Cash refund advance to customers</i>
Penerimaan dari aktivitas operasional lain.	790		717	<i>Cash receipt from other operating activity</i>
Pembayaran kepada pemasok	(104.348)	37	(58.071)	<i>Cash paid to suppliers</i>
Pembayaran kepada Karyawan	(16.493)		(17.130)	<i>Payments to employee</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	(8.805)		55.927	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	12		28	<i>Interest received</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(32)	2p,21	(1.135)	<i>Income tax payment</i>
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	1.130	2p,21	-	<i>Receipt income tax refund</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>(7.695)</u>		<u>54.820</u>	<i>Net cash provided by (used to) operating activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	(51)	12	417	<i>Decrease (Increase) in other non-current assets</i>
Pembelian aset tetap	(4.033)	2j,10,37	(63.645)	<i>Fixed assets purchased</i>
Penambahan sumber daya kehutanan	(30.081)	2l,11,37	(28.305)	<i>Additions to forestry resources</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(34.165)</u>		<u>(91.533)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	41.970	2d,2o,19,33	36.730	<i>Received of long-term loan related parties</i>
Pembayaran liabilitas sewa	(397)	2b,2k,37	-	<i>Payment of lease liability</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>41.573</u>		<u>36.730</u>	<i>Net cash provided by financing activities</i>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(287)		17	<i>Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas awal tahun	379		362	<i>Cash and cash equivalents at beginning of the year</i>
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>92</u>	2c,2e,2t,3	<u>379</u>	<i>Cash and cash equivalents at end of the year</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2021 DAN 31
DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2c,2e,2t,3,36	264	92
Investasi jangka pendek	2c,2f,2t,4,36,38	34	35
Piutang usaha	2d,2g,2t,5,36		
- Pihak berelasi	34	1.610	-
Piutang lain-lain	2g,2t,6,36		
- Pihak ketiga		526	1.562
Persediaan	2h,7	30.401	28.850
Pajak dibayar dimuka	2p,22,37	1.964	1.700
Uang muka	2i,8		
- Pihak ketiga		2.656	2.307
Biaya dibayar dimuka	2i,9	270	250
Jumlah aset lancar		37.725	34.796
Aset tidak lancar			
Aset hak guna	2k,10	338	443
Aset pajak tangguhan	2p,22,37	16.413	16.520
Aset tetap	2j,2m,2o,11,37	269.398	270.950
Sumber daya kehutanan	2l,12,38	144.291	140.803
Aset tidak lancar lainnya	2c,2t,13,36	1.183	1.125
Jumlah aset tidak lancar		431.623	429.841
Jumlah aset		469.348	464.637

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2021 DAN 31
DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2021	31 Desember 2020
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2c,2d,2t,14,36		
- Pihak berelasi	34	476	868
- Pihak ketiga		14.764	15.872
Uang muka dari pelanggan	2d,16,36		
- Pihak berelasi	34	17.010	20.541
- Pihak ketiga		1	1
Utang lain-lain	2c,2t,15,36	5.782	6.086
Biaya yang masih harus dibayar	2c,2t,17,34,36	5.314	4.280
Utang pajak	2p,22	154	506
Liabilitas sewa	2k,18	248	328
Jumlah liabilitas jangka pendek		43.749	48.482
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas sewa	2k,18	106	132
Utang pihak berelasi	2c,2o,2t,19,34,36	2.886	2.886
Pinjaman jangka panjang	2c,2o,2t,20,34,36	261.833	252.420
Liabilitas imbalan purna karya	2s,21,34,37	6.833	6.846
Jumlah liabilitas jangka panjang		271.658	262.284
Jumlah liabilitas		315.407	310.766
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing pada tahun 2021 dan tahun 2020	23	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	24	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	25	(740)	(740)
Saldo laba (rugi)	26	(536.398)	(536.468)
Jumlah ekuitas		153.941	153.871
Jumlah liabilitas dan ekuitas		469.348	464.637

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 JUNI 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	31 Maret 2021	31 Maret 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	16, 27	22.584	30.362
Penerimaan dari aktivitas operasional lain.		260	80
Pembayaran kepada pemasok		(19.028)	(20.681)
Pembayaran kas kepada karyawan		(3.584)	(3.503)
Kas yang dihasilkan dari operasi		232	6.258
Penerimaan bunga		2	4
Pembayaran pajak penghasilan	2p,22	(8)	(9)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		226	6.253
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	13	(58)	429
Pembelian aset tetap	2j,11	(3.271)	(351)
Penambahan sumber daya kehutanan	2l,12	(6.024)	(6.232)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(9.353)	(6.154)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	2d,2o,20,34	9.413	-
Pembayaran liabilitas sewa	2k	(114)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		9.299	-
Kenaikan bersih kas dan setara kas		172	99
Kas dan setara kas awal tahun		92	379
Kas dan setara kas akhir tahun	2c,2e,2t,3	264	478

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 JUNI 2021 DAN 31
DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	<u>30 Juni 2021</u>	<u>Desember 2020</u>
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c,2e,2t,3,36		
Investasi jangka pendek	2c,2f,2t,4,36,38	32	35
Piutang usaha	2d,2g,2t,5,36		
- Pihak berelasi	34	1.104	-
Piutang lain-lain	2g,2t,6,36		
- Pihak ketiga		591	1.562
Persediaan	2h,7	40.542	28.850
Pajak dibayar dimuka	2p,22,37	2.042	1.700
Uang muka	2i,8		
- Pihak ketiga		3.174	2.307
Biaya dibayar dimuka	2i,9	460	250
Jumlah aset lancar		<u>48.167</u>	<u>34.796</u>
Aset tidak lancar			
Aset hak guna	2k,10	446	443
Aset pajak tangguhan	2p,22,37	15.306	16.520
Aset tetap	2j,2m,2o,11,37	266.526	270.950
Sumber daya kehutanan	2l,12,38	145.910	140.803
Aset tidak lancar lainnya	2c,2t,13,36	1.247	1.125
Jumlah aset tidak lancar		<u>429.435</u>	<u>429.841</u>
Jumlah aset		<u>477.602</u>	<u>464.637</u>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 JUNI 2021 DAN 31
DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2c,2d,2t,14,36		
- Pihak berelasi	34	834	868
- Pihak ketiga		17.236	15.872
Uang muka dari pelanggan	2d,16,36		
- Pihak berelasi	34	1.970	20.541
- Pihak ketiga		-	1
Utang lain-lain	2c,2t,15,36	5.611	6.086
Biaya yang masih harus dibayar	2c,2d,2t,17,34,36	7.910	4.280
Utang pajak	2p,22	591	506
Liabilitas sewa	2k,18	315	328
Jumlah liabilitas jangka pendek		34.467	48.482
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas sewa	2k,18	148	132
Utang pihak berelasi	2c,2o,2t,19,34,36	2.886	2.886
Pinjaman jangka panjang	2c,2o,2t,20,34,36	275.953	252.420
Liabilitas imbalan purna karya	2s,21,34,37	6.937	6.846
Jumlah liabilitas jangka panjang		285.924	262.284
Jumlah liabilitas		320.391	310.766
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing pada tahun 2021 dan tahun 2020	23	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	24	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	25	(740)	(740)
Saldo laba (rugi)	26	(533.128)	(536.468)
Jumlah ekuitas		157.211	153.871
Jumlah liabilitas dan ekuitas		477.602	464.637

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 JUNI 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	16, 27	42.778	59.655
Penerimaan dari aktivitas operasional lain.		302	534
Pembayaran kepada pemasok		(39.896)	(38.463)
Pembayaran kepada karyawan		(8.131)	(8.220)
Kas yang dihasilkan dari operasi		(4.947)	13.506
Penerimaan bunga		5	7
Pembayaran pajak penghasilan	2p,22	(17)	(14)
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	2p,22	47	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(4.912)	13.499
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	13	(122)	419
Pembelian aset tetap	2j,11	(5.252)	(1.554)
Penambahan sumber daya kehutanan	2l,12	(12.869)	(12.076)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(18.243)	(13.211)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	2d,2o,20,34	23.533	-
Pembayaran liabilitas sewa	2k,18	(248)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		23.285	-
Kenaikan bersih kas dan setara kas		130	288
Kas dan setara kas awal periode		92	379
Kas dan setara kas akhir periode	2c,2e,2t,3	222	667

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2021 AND DECEMBER 31, 2020
(In thousands of US Dollars,
except for share data)**

	<u>30 September/ September 2021</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2020</u>	
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	283	2c,2e,2t,3,35	92	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	32	2c,2f,2t,4,35,37	35	Short term investment
Piutang usaha		2d,2g,2t,5,33,35,36		Trade receivables
- Pihak berelasi	15.074	33	-	Related parties
Piutang lain-lain		2d,2g,2t,6,33,35,36		Other receivables
- Pihak berelasi	4	33	-	Related parties-
- Pihak ketiga	690		1.562	Third parties -
Persediaan	38.832	2h,7	28.850	Inventories
Pajak dibayar dimuka	2.768	2p,20, 41	1.700	Prepaid taxes
Uang muka		2i,8		Advances payment
- Pihak ketiga	3.302		2.307	Third parties -
Biaya dibayar dimuka	1.359	2i,9	250	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	<u>62.344</u>		<u>34.796</u>	Total current assets
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset Hak Guna	462	2k,21,36,37	443	Right-Of-Use Assets
Aset pajak tangguhan	14.570	2p,20,36	16.520	Deferred tax Assets
Aset tetap	261.000	2j,2m,2o,10,36,37	270.950	Fixed assets
Sumber daya kehutanan	140.544	2l,11,35,36,37	140.803	Forestry resources
Aset tidak lancar lainnya	1.443	2c,2t,12,35	1.125	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar	<u>418.019</u>		<u>429.841</u>	Total non-current assets
Jumlah aset	<u>480.363</u>		<u>464.637</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim financial statements form an integral part of these interim financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT SEPTEMBER 30, 2021 AND DECEMBER 31, 2020
(In thousands of US Dollars,
except for share data)**

	30 September/ <i>September 2021</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December 2020</i>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha		2c,2d,2t,13,35		<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	1.150	33	868	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	15.489		15.872	<i>Third parties -</i>
Uang muka dari pelanggan		2d,14,35		<i>Advance from customers</i>
- Pihak berelasi	-	33	20.541	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	14		1	<i>Third parties -</i>
Utang lain-lain	6.522	2c,2t,15,35, 38	6.086	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	10.508	2c,2t,16,33,35, 38	4.280	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	434	2p,20	506	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas Sewa	326	2k,21,36,37	328	<i>Lease Liabilities</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>34.443</u>		<u>48.482</u>	<i>Total current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas Sewa	154	2k,21,36,37	132	<i>Lease Liabilities</i>
Utang pihak berelasi	2.886	2c,2o,2t,17,33,35,37	2.886	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	278.088	2c,2o,2t,18,33,35	252.420	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	7.157	2s,19,24,33,36	6.846	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>288.285</u>		<u>262.284</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Jumlah liabilitas	<u>322.728</u>		<u>310.766</u>	<i>Total liabilities</i>
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor				<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up</i>
1.388.883.283 saham	336.085	22	336.085	<i>1,388,883,283 shares</i>
Tambahan modal disetor	354.994	23	354.994	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	(740)	24	(740)	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	(532.704)	25, 39	(536.468)	<i>Retained earnings (deficits)</i>
Jumlah ekuitas	<u>157.635</u>		<u>153.871</u>	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas	<u>480.363</u>		<u>464.637</u>	<i>Total liabilities and equity</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONTHS PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(In thousands of US Dollars,
except for share data)**

	30 September/ September 2021	Catatan/ Notes	30 September/ September 2020	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	82.614	5,14,26	89.014	Cash received from customers
Penerimaan dari aktivitas operasional lain	694		641	Cash receipt from other operating activity
Pembayaran kepada pemasok	(70.215)		(88.122)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada Karyawan	(11.580)		(11.979)	Payments to employee
Kas yang dihasilkan dari operasi	1.513		(10.446)	Cash generated from operations
Penerimaan bunga	8		9	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(35)	2p,20	(23)	Income tax payment
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	47	2p,20	1.130	Receipt income tax refund
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.533		(9.330)	Net cash provided by (used to) operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	(318)	12	191	Decrease (Increase) in other non-current assets
Penerimaan investasi jangka pendek	3	4,31	-	Proceeds from short term investment
Pembelian aset tetap	(4.562)	2j,10	(2.654)	Fixed assets purchased
Penambahan sumber daya kehutanan	(19.624)	2i,11,37	(22.156)	Additions to forestry resources
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(24.501)		(24.619)	Net cash used in investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	23.533	2d,2o,18,33	34.070	Received of long-term loan related parties
Pembayaran liabilitas sewa	(374)	2k,21,37	(272)	Payment of lease liabilities
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	23.159		33.798	Net cash provided by financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	191		(151)	Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal periode	92		379	Cash and cash equivalents at beginning of the period
Kas dan setara kas akhir periode	283	2c,2e,2t,3	228	Cash and cash equivalents at end of the period

Catatan atas laporan keuangan interim merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan.

The accompanying notes to the interim financial statements form an integral part of these interim financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
 Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
 (In thousands of US Dollars,
 except for share data)

	<u>2021</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2020</u>	
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	312	2c,2e,2t,3,35	92	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	32	2c,2f,2t,4,35,37	35	<i>Short term investment</i>
Piutang usaha		2d,2g,2t,5,33,35,36		<i>Trade receivables</i>
- Pihak berelasi	3.526	33	-	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain		2d,2g,2t,6,33,35,36		<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	7	33	-	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	986		1.562	<i>Third parties -</i>
Persediaan	43.368	2h,7	28.850	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	1.917	2p,20, 41	1.700	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka		2i,8		<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga	2.949		2.307	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	824	2i,9	250	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar	<u>53.921</u>		<u>34.796</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset Hak Guna	361	2k,21,36,37	443	<i>Right-Of-Use Assets</i>
Aset pajak tangguhan	15.744	2p,20,36	16.520	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	258.339	2j,2m,2o,10,36,37	270.950	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	144.764	2l,11,35,36,37	140.803	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.555	2c,2t,12,35	1.125	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>420.763</u>		<u>429.841</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset	<u>474.684</u>		<u>464.637</u>	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
 (Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
 Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
 (In thousands of US Dollars,
 except for share data)

	<u>2021</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2020</u>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha		2c,2d,2t,13,35		Trade payables
- Pihak berelasi	1.284	33	868	Related parties-
- Pihak ketiga	12.352		15.872	Third parties -
Uang muka dari pelanggan		2d,14,35		Advance from customers
- Pihak berelasi	-	33	20.541	Related parties-
- Pihak ketiga	-		1	Third parties -
Utang lain-lain	6.225	2c,2t,15,35, 38	6.086	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	4.281	2c,2t,16,33,35, 38	4.280	Accrued expenses
Utang pajak	800	2p,20	506	Taxes payable
Liabilitas Sewa	266	2k,21,36,37	328	Lease Liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>25.208</u>		<u>48.482</u>	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas Sewa	112	2k,21,36,37	132	Lease Liabilities
Utang pihak berelasi	11.045	2c,2o,2t,17,33,35,37	2.886	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	278.088	2c,2o,2t,18,33,35	252.420	Long-term loans
Liabilitas imbalan purna karya	4.837	2s,19,24,33,36	6.846	Post-employment benefit liability
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>294.082</u>		<u>262.284</u>	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas	<u>319.290</u>		<u>310.766</u>	Total liabilities
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham	336.085	22	336.085	Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up 1,388,883,283 shares
Tambahan modal disetor	354.994	23	354.994	Additional paid-in capital
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	86	24	(740)	Actuarial gain (loss) on post-employment benefit
Saldo laba (rugi)	(535.771)	25, 39	(536.468)	Retained earnings (deficits)
Jumlah ekuitas	<u>155.394</u>		<u>153.871</u>	Total equity

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

Jumlah liabilitas dan ekuitas	<u>474.684</u>	<u>464.637</u>	<i>Total liabilities and equity</i>
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021 AND 2020
(In thousands of US Dollars,
except for share data)**

	<u>2021</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2020</u>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	122.793	5,14,26	119.185	Cash received from customers
Pembayaran kembali uang muka pelanggan	-		(7.939)	Cash refund advance to customers
Penerimaan dari aktivitas operasional lain	945		790	Cash receipt from other operating activity
Pembayaran kepada pemasok	(95.940)		(104.348)	Payments to suppliers
Pembayaran kepada Karyawan	(15.919)		(16.493)	Payments to employee
Kas yang dihasilkan dari operasi	<u>11.879</u>		<u>(8.805)</u>	Cash generated from operations
Penerimaan bunga	11		12	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan	(48)	2p,20	(32)	Income tax payment
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	47	2p,20	1.130	Receipt income tax refund
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>11.889</u>		<u>(7.695)</u>	Net cash provided by (used in) operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	(431)	12	(51)	Increase in other non-current assets
Penerimaan investasi jangka pendek	3	4,31	-	Proceeds from short term investment
Pembelian aset tetap	(6.814)	2j,10	(4.033)	Fixed assets purchased
Penambahan sumber daya kehutanan	(27.474)	2l,11,37	(30.081)	Additions to forestry resources
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(34.716)</u>		<u>(34.165)</u>	Net cash used in investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	23.533	2d,2o,18,33	41.970	Received of long-term loan related parties
Pembayaran liabilitas sewa	(486)	2k,21,37	(397)	Payment of lease liabilities
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>23.047</u>		<u>41.573</u>	Net cash provided by financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	220		(287)	Net Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	92		379	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	<u><u>312</u></u>	2c,2e,2t,3	<u><u>92</u></u>	Cash and cash equivalents at end of the year

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2022 DAN 31
DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2c,2e,2t,3,35	431	312
Investasi jangka pendek	2c,2f,2t,4,35,37	32	32
Piutang usaha	2d,2g,2t,5,33,35,36		
- Pihak berelasi	33	11.545	3.526
Piutang lain-lain	2d,2g,2t,6,33,35,36		
- Pihak berelasi	33	78	7
- Pihak ketiga		729	986
Persediaan	2h,7	41.816	43.368
Pajak dibayar dimuka	2p,20,41	2.308	1.917
Uang muka	2i,8		
- Pihak ketiga		3.905	2.949
Biaya dibayar dimuka	2i,9	694	824
Jumlah aset lancar		61.538	53.921
Aset tidak lancar			
Aset hak guna	2k,21,36	280	361
Aset pajak tangguhan	2p,20,36	15.267	15.744
Aset tetap	2j,2m,2o,10,36,37	254.293	258.339
Sumber daya kehutanan	2l,11,36,37	147.760	144.764
Aset tidak lancar lainnya	2c,2t,12,35	1.466	1.555
Jumlah aset tidak lancar		419.066	420.763
Jumlah aset		480.604	474.684

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 31 MARET 2022 DAN 31
DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	31 Maret 2022	31 Desember 2021
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2c,2d,2t,13,35		
- Pihak berelasi	33	1.680	1.284
- Pihak ketiga		12.777	12.352
Uang jaminan dari pelanggan	2d,14		
- Pihak berelasi	33	2.500	-
Utang lain-lain	2c,2t,15,35,38	6.110	6.225
Biaya yang masih harus dibayar	2c,2t,16,33,35,38	6.234	4.281
Utang pajak	2p,20	175	800
Liabilitas sewa	2k,21,36	216	266
Jumlah liabilitas jangka pendek		29.692	25.208
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas sewa	2k,21,36	81	112
Utang pihak berelasi	2c,2o,2t,17,33,35	11.045	11.045
Pinjaman jangka panjang	2c,2o,2t,18,33,35	278.088	278.088
Liabilitas imbalan purna karya	2s,19,24,33,36	4.899	4.837
Jumlah liabilitas jangka panjang		294.113	294.082
Jumlah liabilitas		323.805	319.290
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham masing-masing pada tahun 2022 dan tahun 2021	22	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	23	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	24	86	86
Saldo laba (rugi)	25,39	(534.366)	(535.771)
Jumlah ekuitas		156.799	155.394
Jumlah liabilitas dan ekuitas		480.604	474.684

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA 31 MARET 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	31 Maret 2022	31 Maret 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	5,14,26	34.380	22.584
Penerimaan dari aktivitas operasional lain.		142	260
Pembayaran kepada pemasok		(23.237)	(19.028)
Pembayaran kepada karyawan		(3.538)	(3.584)
Kas yang dihasilkan dari operasi		7.747	232
Penerimaan bunga		3	2
Pembayaran pajak penghasilan	2p,20	(11)	(8)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		7.739	226
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	12	89	(58)
Pembelian aset tetap	2j,10	(425)	(3.271)
Penambahan sumber daya kehutanan	2l,11,37	(7.197)	(6.024)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(7.533)	(9.353)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	2d,2o,18,33	-	9.413
Pembayaran liabilitas sewa	2k,21	(87)	(114)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(87)	9.299
Kenaikan bersih kas dan setara kas		119	172
Kas dan setara kas awal periode		312	92
Kas dan setara kas akhir periode	2c,2e,2t,3	431	264

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 JUNI 2022 DAN 31
DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	<u>30 Juni 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang usaha	2d,2g,2t,5,36,37		
- Pihak berelasi	34	7.030	3.526
Piutang lain-lain	2d,2g,2t,6,36,37		
- Pihak berelasi	34	39	7
- Pihak ketiga		839	986
Persediaan	2h,7	40.547	43.368
Pajak dibayar dimuka	2p,21,42	2.623	1.917
Uang muka	2i,8,39		
- Pihak ketiga		4.895	2.949
Biaya dibayar dimuka	2i,9	462	824
Jumlah aset lancar		<u>57.023</u>	<u>53.921</u>
Aset tidak lancar			
Aset hak guna	2k,22,37	213	361
Aset pajak tangguhan	2p,21,37	14.333	15.744
Aset tetap	2j,2m,2o,10,37,38	251.737	258.339
Sumber daya kehutanan	2l,11,37,38	153.145	144.764
Aset tidak lancar lainnya	2c,2t,12,36	1.460	1.555
Jumlah aset tidak lancar		<u>420.888</u>	<u>420.763</u>
Jumlah aset		<u>477.911</u>	<u>474.684</u>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM 30 JUNI 2022 DAN 31
DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)

	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Liabilitas jangka pendek			
Utang usaha	2c,2d,2t,13,36		
- Pihak berelasi	34	526	1.284
- Pihak ketiga		11.597	12.352
Uang muka dari pelanggan	14,36		
- Pihak ketiga		7	-
Uang jaminan dari pelanggan	2d,15,36		
- Pihak berelasi	34	2.500	-
Utang lain-lain	2c,2t,16,36	5.914	6.225
Biaya yang masih harus dibayar	2c,2d,2t,17,34,36	11.613	4.281
Utang pajak	2p,21	963	800
Liabilitas sewa	2k,22,37	174	266
Jumlah liabilitas jangka pendek		33.294	25.208
Liabilitas jangka panjang			
Liabilitas sewa	2k,22,37	53	112
Utang pihak berelasi	2c,2o,2t,18,34,36,38	1.973	11.045
Pinjaman jangka panjang	2c,2o,2t,19,34,36	278.088	278.088
Liabilitas imbalan purna karya	2s,20,25,34,37	4.721	4.837
Jumlah liabilitas jangka panjang		284.835	294.082
Jumlah liabilitas		318.129	319.290
Ekuitas			
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham	23	336.085	336.085
Tambahan modal disetor	24	354.994	354.994
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	25	86	86
Saldo laba (rugi)	26,40	(531.383)	(535.771)
Jumlah ekuitas		159.782	155.394
Jumlah liabilitas dan ekuitas		477.911	474.684

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG
BERAKHIR PADA 30 JUNI 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika, Kecuali Data Saham)**

	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	5,15,27	78.621	42.778
Penerimaan dari aktivitas operasional lain		640	302
Pembayaran kepada pemasok		(48.308)	(39.896)
Pembayaran kepada karyawan		(8.489)	(8.131)
Kas yang dihasilkan dari operasi		22.464	(4.947)
Penerimaan bunga		5	5
Pembayaran bunga	2o,18,19	(4.000)	-
Pembayaran pajak penghasilan	2p,21	(26)	(17)
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	2p,21	-	47
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		18.443	(4.912)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	12	95	(122)
Pembelian aset tetap	2j,10	(2.326)	(5.252)
Penambahan sumber daya kehutanan	2l,11,38	(15.805)	(12.869)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(18.036)	(18.243)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	2d,2o,19,34	-	23.533
Pembayaran liabilitas sewa	2k,22	(162)	(248)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(162)	23.285
Kenaikan bersih kas dan setara kas		245	130
Kas dan setara kas awal periode		312	92
Kas dan setara kas akhir periode	2c,2e,2t,3	557	222

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 SEPTEMBER 2022 DAN 31
DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
SEPTEMBER 30, 2022 AND
DECEMBER 2021
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	30 September/ <i>September 2022</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December 2021</i>	
Aset lancar				<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	780	2c,2e,2t,3,35	312	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	30	2c,2f,2t,4,35,37	32	<i>Short term investment</i>
Piutang usaha		2d,2g,2t,5,35,36		<i>Trade receivables</i>
- Pihak berelasi	9.130	33	3.526	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain		2d,2g,2t,6,35,36		<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	7	33	7	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	966		986	<i>Third parties -</i>
Persediaan	46.171	2h,7	43.368	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	3.149	2p,20,41	1.917	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka		2i,8,38		<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga	5.064		2.949	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	423	2i,9	824	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar	<u>65.720</u>		<u>53.921</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar				<i>Non-current assets</i>
Aset Hak Guna	167	2k,21,36	361	<i>Right-Of-Use Assets</i>
Aset pajak tangguhan	13.093	2p,20,36	15.744	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	249.112	2j,2m,2o,10,36,37	258.339	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	152.822	2l,11,36,37	144.764	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.466	2c,2t,12,35	1.555	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>416.660</u>		<u>420.763</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset	<u>482.380</u>		<u>474.684</u>	<i>Total assets</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 SEPTEMBER 2022 DAN 31
DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
SEPTEMBER 30, 2022 AND
DECEMBER 2021
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	30 September/ <i>September 2022</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December 2021</i>	
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha		2c,2d,2t,13,35		<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	742	33	1.284	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	12.397		12.352	<i>Third parties -</i>
Uang jaminan dari pelanggan		2d,14,35		<i>Security deposit from customers</i>
- Pihak berelasi	2.500	33	-	<i>Related parties-</i>
Utang lain-lain	6.977	2c,2t,15,35	6.225	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	11.165	2c,2d,2t,16,33,35	4.281	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	167	2p,20	800	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas Sewa	148	2k,21,36	266	<i>Lease Liabilities</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>34.096</u>		<u>25.208</u>	<i>Total current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Liabilitas Sewa	32	2k,21,36	112	<i>Lease Liabilities</i>
Utang pihak berelasi	1.973	2c,2o,2t,17,33,35,37	11.045	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	278.088	2c,2o,2t,18,33,35	278.088	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	4.672	2s,19,24,33,36	4.837	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>284.765</u>		<u>294.082</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Jumlah liabilitas	<u>318.861</u>		<u>319.290</u>	<i>Total liabilities</i>
Ekuitas				Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor				<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up</i>
1.388.883.283 saham	336.085	22	336.085	<i>1,388,883,283 shares</i>
Tambahan modal disetor	354.994	23	354.994	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	86	24	86	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	(527.646)	25, 39	(535.771)	<i>Retained earnings (deficits)</i>
Jumlah ekuitas	<u>163.519</u>		<u>155.394</u>	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas	<u>482.380</u>		<u>474.684</u>	<i>Total liabilities and equity</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN**

**YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER
2022 DAN 2021**

**(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE NINE-MONNTHS PERIOD
ENDED SEPTEMBER 31, 2022
AND 2021**

*(In thousands of US Dollars,
except for share data)*

	30 September/ <i>September 2022</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	30 September/ <i>September 2021</i>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				<i>Cash Flows from Operating Activities</i>
Penerimaan kas dari pelanggan	116.895	5,14,26	82.614	<i>Cash received from customers</i>
Penerimaan dari aktivitas operasional lain	763		694	<i>Cash receipt from other operating activity</i>
Pembayaran kepada pemasok	(72.250)		(70.215)	<i>Payments to suppliers</i>
Pembayaran kepada Karyawan	(11.988)		(11.580)	<i>Payments to employee</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	<u>33.420</u>		<u>1.513</u>	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	8		8	<i>Interest received</i>
Pembayaran bunga	(4.000)	2o,17,18	-	<i>Interest paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(48)	2p,20	(35)	<i>Income tax payment</i>
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	32	2p,20	47	<i>Receipt income tax refund</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>29.412</u>		<u>1.533</u>	<i>Net cash provided by operating activities</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 31
DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022 AND
DECEMBER 2021
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember / December 2022	31 Desember / December 2021*)	1 Januari / January 2021*)	
Aset lancar					<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	2c,2e,2t,3,34	365	312	92	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	2c,2f,2t,4,34,36	29	32	35	<i>Short term investment</i>
Piutang usaha	2d,2g,2t,5,34,35				<i>Trade receivables</i>
- Pihak berelasi	32	17.619	3.526	-	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain	2d,2g,2t,6,34,35				<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	32	9	7	-	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga		1.467	986	1.562	<i>Third parties -</i>
Persediaan	2h,7	36.853	43.368	28.850	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	2p,19, 40	2.807	1.917	1.700	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka	2i,8,38				<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga		9.408	2.949	2.307	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	2i,9	6	824	250	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar		<u>68.563</u>	<u>53.921</u>	<u>34.796</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar					<i>Non-current assets</i>
Aset Hak Guna	2k,20,35,36	122	361	443	<i>Right-Of-Use Assets</i>
Aset pajak tangguhan	2p,19,35,37,40	8.893	15.609	16.353	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	2j,2m,2o,10,35,36	246.788	258.339	270.950	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	2l,11,34,35,36	142.056	144.764	140.803	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	2c,2t,12,34	1.380	1.555	1.125	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar		<u>399.239</u>	<u>420.628</u>	<u>429.674</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset		<u>467.802</u>	<u>474.549</u>	<u>464.470</u>	<i>Total assets</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 31
DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022 AND
DECEMBER 2021
(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 2022	31 Desember / December 2021*)	1 Januari / January 2021*)	
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Utang usaha	2c,2d,2t,13,34				Trade payables
- Pihak berelasi	32	540	1.284	868	Related parties-
- Pihak ketiga		12.530	12.352	15.872	Third parties -
Uang muka dari pelanggan	2d				Advance from customers
- Pihak berelasi		-	-	20.541	Related parties-
- Pihak ketiga		-	-	1	Third parties -
Utang lain-lain	2c,2t,14,34, 38	6.637	6.225	6.086	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	2c,2t,15,32,34, 38	3.734	4.281	4.280	Accrued expenses
Utang pajak	2p,19	1.577	800	506	Taxes payable
Liabilitas Sewa	2k,20,35,36	117	266	328	Lease Liabilities
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>25.135</u>	<u>25.208</u>	<u>48.482</u>	Total current liabilities
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Liabilitas Sewa	2k,20,35,36	15	112	132	Lease Liabilities
Utang pihak berelasi	2c,2o,2t,16,32,34,36	25.282	11.045	2.886	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	2c,2o,2t,17,32,34	278.088	278.088	252.420	Long-term loans
Liabilitas imbalan purna karya	2s,18,24,32,35,37	3.651	4.221	6.085	Post-employment benefit liability
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>307.036</u>	<u>293.466</u>	<u>261.523</u>	Total non-current liabilities
Jumlah liabilitas		<u>332.171</u>	<u>318.674</u>	<u>310.005</u>	Total liabilities
Ekuitas					Equity
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor 1.388.883.283 saham	21	336.085	336.085	336.085	Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up 1,388,883,283 shares
Tambahan modal disetor	22	354.994	354.994	354.994	Additional paid-in capital
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	23,37	390	145	(647)	Actuarial gain (loss) on post-employment benefit
Saldo laba (rugi)	24, 37,39	(555.838)	(535.349)	(535.967)	Retained earnings (deficits)
Jumlah ekuitas		<u>135.631</u>	<u>155.875</u>	<u>154.465</u>	Total equity
Jumlah liabilitas dan ekuitas		<u>467.802</u>	<u>474.549</u>	<u>464.470</u>	Total liabilities and equity

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT TOBA PULP LESTARI Tbk

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam ribuan Dollar Amerika,
kecuali Data Saham)**

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(In thousands of US Dollars,
except for Share Data)**

	<u>2022</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2021</u>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	161.183	5,25	122.793	<i>Cash received from customers</i>
Penerimaan dari aktivitas operasional lain	847		945	<i>Cash receipt from other operating activity</i>
Pembayaran kepada pemasok	(100.388)		(95.940)	<i>Payments to suppliers</i>
Pembayaran kepada Karyawan	(16.039)		(15.919)	<i>Payments to employee</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi	<u>45.603</u>		<u>11.879</u>	<i>Cash generated from operations</i>
Penerimaan bunga	10		11	<i>Interest received</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(57)	2p,19	(48)	<i>Income tax payment</i>
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	32	2p,19	47	<i>Receipt income tax refund</i>
Pembayaran bunga	(4.000)	16	-	<i>Interest payment</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>41.588</u>		<u>11.889</u>	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya	175	12	(431)	<i>Decrease (increase) in other non-current assets</i>
Penerimaan investasi jangka pendek	-	4,30	3	<i>Proceeds from short term investment</i>
Pembelian aset tetap	(6.234)	2j,10	(6.814)	<i>Fixed assets purchased</i>
Penambahan sumber daya kehutanan	(35.217)	2l,11,36	(27.474)	<i>Additions to forestry resources</i>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(41.276)</u>		<u>(34.716)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				Cash Flows from Financing Activities
Penerimaan pinjaman jangka panjang pihak berelasi	-	2d,2o,17,32	23.533	<i>Received of long-term loan related parties</i>
Pembayaran liabilitas sewa	(259)	2k,20,36	(486)	<i>Payment of lease liabilities</i>
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	<u>(259)</u>		<u>23.047</u>	<i>Net cash provided by (used in) financing activities</i>
Kenaikan bersih kas dan setara kas	53		220	<i>Net Increase in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas awal tahun	312		92	<i>Cash and cash equivalents at beginning of the year</i>
Kas dan setara kas akhir tahun	<u><u>365</u></u>	2c,2e,2t,3	<u><u>312</u></u>	<i>Cash and cash equivalents at end of the year</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 MARET 2023 DAN 31
DESEMBER 2022
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2023 AND
DECEMBER 2022
*(In thousands of US Dollars,
except for share data)*

	31 Maret/ <i>March 2023</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December 2022</i>	
Aset lancar				<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	420	2c,2e,2t,3,35	365	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi jangka pendek	31	2c,2f,2t,4,35,37	29	<i>Short term investment</i>
Piutang usaha		2d,2g,2t,5,35,36		<i>Trade receivables</i>
- Pihak berelasi	6.065	33	17.619	<i>Related parties</i>
Piutang lain-lain		2d,2g,2t,6,35,36		<i>Other receivables</i>
- Pihak berelasi	11	33	9	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	1.173		1.467	<i>Third parties -</i>
Persediaan	44.879	2h,7	36.853	<i>Inventories</i>
Pajak dibayar dimuka	1.925	2p,20,41	2.807	<i>Prepaid taxes</i>
Uang muka		2i,8,38		<i>Advances payment</i>
- Pihak ketiga	10.001		9.408	<i>Third parties -</i>
Biaya dibayar dimuka	455	2i,9	6	<i>Prepaid expenses</i>
Jumlah aset lancar	<u>64.960</u>		<u>68.563</u>	<i>Total current assets</i>
Aset tidak lancar				<i>Non-current assets</i>
Aset Hak Guna	199	2k,21,36,37	122	<i>Right-Of-Use Assets</i>
Aset pajak tangguhan	9.988	2p,20,36	8.893	<i>Deferred tax Assets</i>
Aset tetap	244.335	2j,2m,2o,10,36,37	246.788	<i>Fixed assets</i>
Sumber daya kehutanan	143.772	2l,11,36,37	142.056	<i>Forestry resources</i>
Aset tidak lancar lainnya	1.851	2c,2t,12,35	1.380	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	<u>400.145</u>		<u>399.239</u>	<i>Total non-current assets</i>
Jumlah aset	<u><u>465.105</u></u>		<u><u>467.802</u></u>	<i>Total assets</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN POSISI KEUANGAN

**31 MARET 2023 DAN 31 DESEMBER
2022**

**(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)**

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

**MARCH 31, 2023 AND DECEMBER
2022**

**(In thousands of US Dollars,
except for share data)**

	31 Maret/ <i>March 2023</i>	Catatan/ <i>Notes</i>	31 Desember/ <i>December 2022</i>	
Liabilitas jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Utang usaha		2c,2d,2t,13,35		<i>Trade payables</i>
- Pihak berelasi	261	33	540	<i>Related parties-</i>
- Pihak ketiga	11.281		12.530	<i>Third parties -</i>
Uang jaminan dari pelanggan		2d,14,35		<i>Security deposit from customers</i>
- Pihak berelasi	2.500	33	-	<i>Related parties-</i>
Utang lain-lain	6.502	2c,2t,15,35	6.637	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	6.092	2c,2d,2t,16,33,35	3.734	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	140	2p,20	1.577	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas Sewa	126	2k,21,36,37	117	<i>Lease Liabilities</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek	<u>26.902</u>		<u>25.135</u>	<i>Total current liabilities</i>
Liabilitas jangka panjang				<i>Non-current liabilities</i>
Liabilitas Sewa	74	2k,21,36,37	15	<i>Lease Liabilities</i>
Utang pihak berelasi	25.282	2c,2o,2t,17,33,35	25.282	<i>Due to related parties</i>
Pinjaman jangka panjang	278.088	2c,2o,2t,18,33,35	278.088	<i>Long-term loans</i>
Liabilitas imbalan purna karya	3.910	2s,19,24,33,36	3.651	<i>Post-employment benefit liability</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang	<u>307.354</u>		<u>307.036</u>	<i>Total non-current liabilities</i>
Jumlah liabilitas	<u>334.256</u>		<u>332.171</u>	<i>Total liabilities</i>
Ekuitas				<i>Equity</i>
Modal saham - Rp 1.000 per saham, modal dasar 1.688.307.072 saham, ditempatkan dan disetor				<i>Share capital - Rp 1,000 par value per share authorized 1,688,307,072 shares, issued and paid-up</i>
1.388.883.283 saham	336.085	22	336.085	<i>1,388,883,283 shares</i>
Tambahan modal disetor	354.994	23	354.994	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya	390	24	390	<i>Actuarial gain (loss) on post-employment benefit</i>
Saldo laba (rugi)	(560.620)	25, 39	(555.838)	<i>Retained earnings (deficits)</i>
Jumlah ekuitas	<u>130.849</u>		<u>135.631</u>	<i>Total equity</i>
Jumlah liabilitas dan ekuitas	<u><u>465.105</u></u>		<u><u>467.802</u></u>	<i>Total liabilities and equity</i>

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

PT. TOBA PULP LESTARI TBK

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2023 DAN
2022
(Dinyatakan dalam Ribuan Dollar Amerika,
Kecuali Data Saham)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE-MONTHS
PERIODE ENDED
MARCH 31, 2023 AND 2022

(In thousands of US Dollars,
except for share data)

	31 Maret/ March 2023	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 2022	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				<i>Cash Flows from Operating Activities</i>
Penerimaan kas dari pelanggan	28.359	5,14,26	34.380	<i>Cash received from customers</i>
Penerimaan dari aktivitas operasional lain	162		142	<i>Cash receipt from other operating activity</i>
Pembayaran kepada pemasok	(14.840)		(23.237)	<i>Payments to suppliers</i>
Pembayaran kepada Karyawan	(3.461)		(3.538)	<i>Payments to employee</i>
	10.220		7.747	<i>Cash generated from operations</i>
Kas yang dihasilkan dari operasi				
Penerimaan bunga	2		3	<i>Interest received</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(11)	2p,20	(11)	<i>Income tax payment</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	10.211		7.739	<i>Net cash provided by operating activities</i>