



PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk.

29 April 2015



SYARAT DAN KONDISI



Materi presentasi ini disiapkan oleh PT Indika Energy Tbk. (“Perseroan”) untuk mendukung Paparan Publik. Setiap orang yang menerima materi ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun dan terhadap segala materi yang ada dalam materi ini, dilarang digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan.




Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini dapat berisi pernyataan pandangan ke depan (*forward looking*) yang merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari perusahaan dan direktornya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian di masa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya informasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan dari pertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen keuangan. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dari Perusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.



- 1** Sekilas Indika Energy
- 2** Perkembangan Terakhir
- 3** Perkembangan Harga Batubara
- 4** Tinjauan Keuangan 2014
- 5** Kinerja Operasional 2014

PT Indika Energy Tbk.

1 Sumber Daya Energi

- 
 - Produsen batubara terbesar ke-3 di Indonesia dan salah satu yang paling berbiaya rendah
 - Sumber daya 1,376mt, cadangan 651mt
 - 46% kepemilikan saham
- 
 - Cadangan batubara jenis *bituminous thermal* dan *coking*
 - Sumber daya 75.2mt, cadangan 40.6mt
 - 85% kepemilikan saham
- 
 - Cadangan batubara jenis *bituminous*, *sub-bituminous* dan *thermal coal*
 - Sumber daya 61.5mt, cadangan 17.3mt
 - 34.9% kepemilikan saham
- 
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - 5,000 ha konsesi

2 Jasa Energi

- 
 - Berdiri sejak 43 tahun lalu
 - Perusahaan kontraktor batubara dengan kemampuan rekayasa dan konstruksi pertambangan
 - 69.8% kepemilikan saham
- 
 - Berdiri sejak 42 tahun lalu
 - Perusahaan jasa EPC dan O&M terkemuka di industri *oil & gas* dan pembangunan pembangkit listrik
 - 100% kepemilikan saham

3 Infrastruktur Energi

- 
 - Transportasi dan logistik batubara terintegrasi
 - Kontrak kerja sama jangka panjang dengan produsen batubara besar di Indonesia
 - 51% kepemilikan saham
- 
 - 660MW PLTU
 - Teknologi supercritical ramah lingkungan
 - 20% kepemilikan saham
- 
 - Penyedia jasa logistik lepas lantai
 - Beroperasi dengan kapasitas 90-100% *berth* dan rasio *area occupancy*
- 
 - Jasa operasi, manajemen, logistik, pemeliharaan, dan port site terintegrasi
 - 100% kepemilikan saham

KEMAMPUAN DI SEPANJANG VALUE CHAIN BATUBARA



KEMAMPUAN DI SEPANJANG VALUE CHAIN BATUBARA



LIMA STRATEGI JANGKA PANJANG



Penerapan strategi jangka panjang Indika Energy tercermin dalam fokus Perusahaan untuk menciptakan sinergi melalui tiga pilar bisnisnya, mendukung pertumbuhan organik serta berkembang melalui akuisisi, demi penciptaan nilai bagi para pemegang saham.

- 1** Memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah & meningkatnya kebutuhan energi, termasuk melakukan identifikasi & mendapatkan investasi bidang energi yang menarik.
- 2** Mengintegrasikan platform keanekaragaman energi & efisiensi operasional.
- 3** Memanfaatkan kerja sama yang terbina & keahlian yang dimiliki di sektor energi dengan inisiatif untuk memasok & melayani pasar baru.
- 4** Mengoptimalkan produksi & efisiensi operasional dengan memanfaatkan aset yang ada untuk produktivitas & efisiensi operasi tambang.
- 5** Terus mendiversifikasi sumber pendapatan & menstabilkan arus kas.

PROGRAM KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN

Program-program keberlanjutan Indika Energy bertujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang berpendidikan baik, memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan tumbuh selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia

Pendidikan

- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan perpustakaan sekolah di SD Dinamika, Bantar Gebang
- Petrosea: menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas guru PAUD dan TK di Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
- Tripatra: memberikan bantuan 50 unit perangkat komputer kepada 4 sekolah dan 3 taman bacaan di Bojonegoro, Luwuk, Jakarta, dan Bandung



Kesehatan

- Revitalisasi Posyandu dan pemberian edukasi kepada personil Posyandu di Jakarta Pusat
- Tripatra: pengobatan gratis di Bojonegoro
- Petrosea: program penguatan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat di Kariangau dan Margomulyo, Balikpapan



Pemberdayaan Masyarakat

- Pengembangan koperasi perempuan di Jakarta Pusat
- MBSS: pelatihan menjahit kepada ibu-ibu PKK di Rangka Ilung-Kelanis
- CEP: program bantuan pinjaman tanpa bunga dan pendampingan kepada usaha kecil di Cirebon



Lingkungan

- CEP: program perawatan pohon bakau dan rehabilitasi saluran air tertutup di Waruduwur, Jawa Barat

1 Sekilas Indika Energy





2 Perkembangan Terakhir

3 Perkembangan Harga Batubara

4 Tinjauan Keuangan 2014

5 Kinerja Operasional 2014

PERKEMBANGAN TERAKHIR

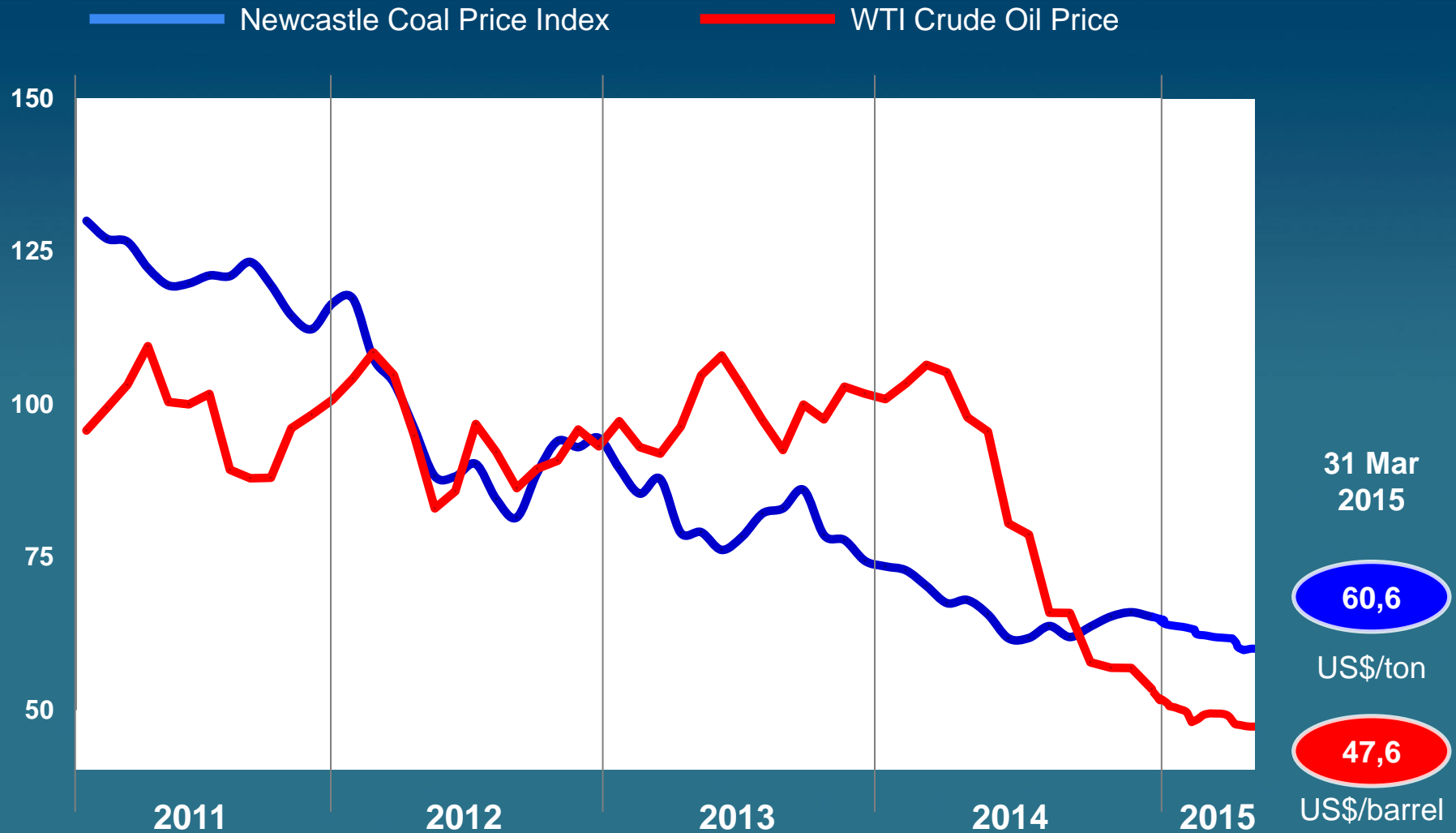
				
Laba Bersih 2014	US\$ 2,3	US\$ 21,6	US\$ 19,5	US\$ 154,4
Rasio Pembayaran Dividen	75,0%	80,0%	75,0%	91,6%
Kepemilikan Indika Energy	69,8%	51,0%	100%	46,0%
Porsi Dividen Indika Energy	US\$ 1,2	US\$ 8,2	US\$ 14,6	US\$ 65,1

Total Dividen yang akan diterima Indika Energy di tahun 2015: **US\$ 89,1 juta**

- 1** Sekilas Indika Energy
- 2** Perkembangan Terakhir
- 3** Perkembangan Harga Batubara
- 4** Tinjauan Keuangan 2014
- 5** Kinerja Operasional 2014

HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE OIL

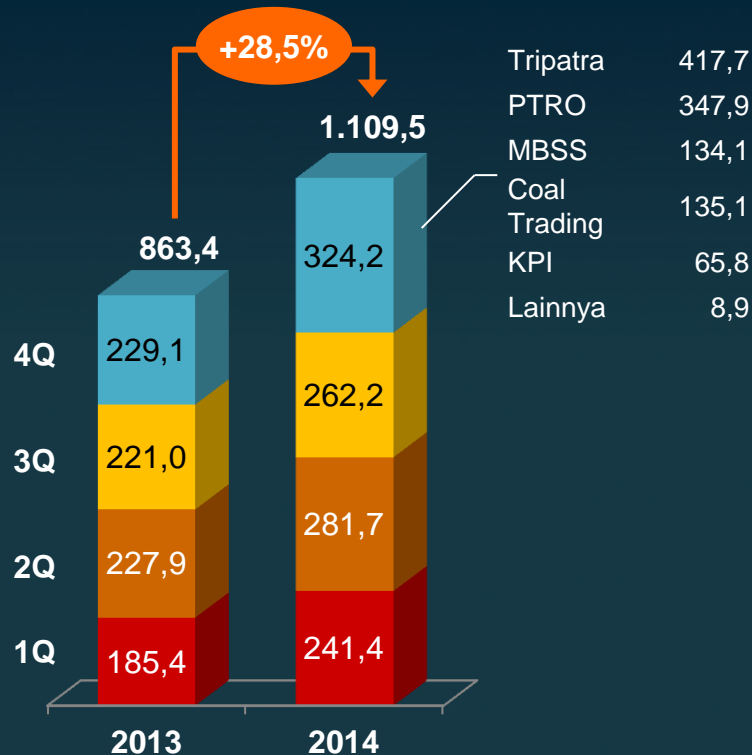
US\$



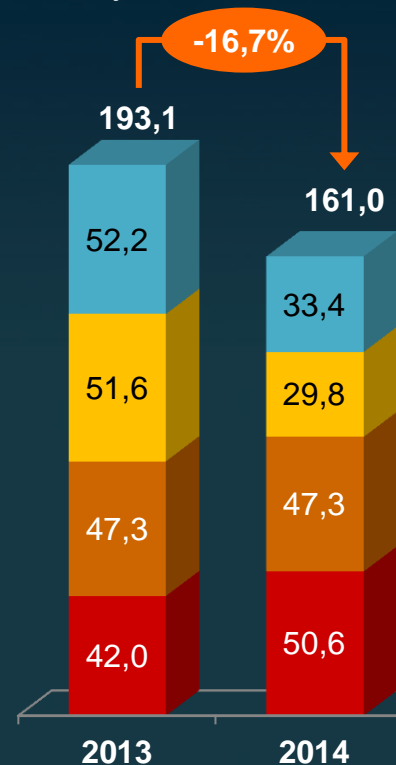
- 1** Sekilas Indika Energy
- 2** Perkembangan Terakhir
- 3** Perkembangan Harga Batubara
- 4** Tinjauan Keuangan 2014
- 5** Kinerja Operasional 2014

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2013 VS 2014

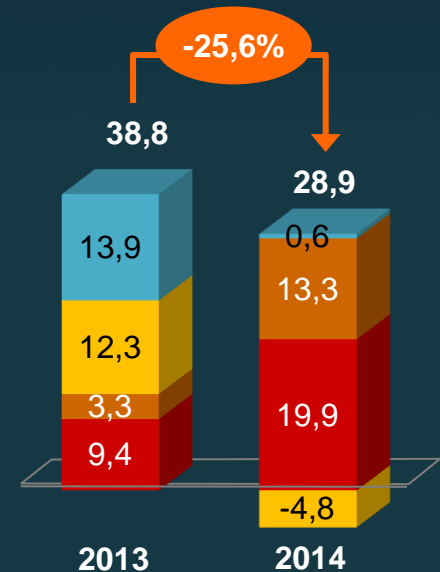
Pendapatan
US\$ juta



Laba Kotor
US\$ juta



Laba Usaha
US\$ juta

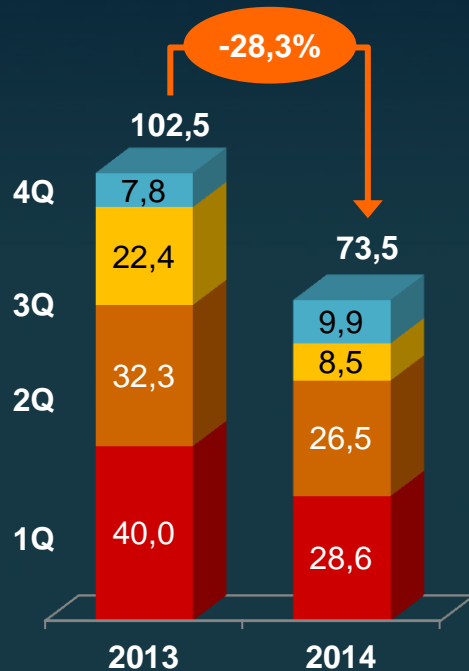


Margin 2013: 22,4% 2014: 14,5%

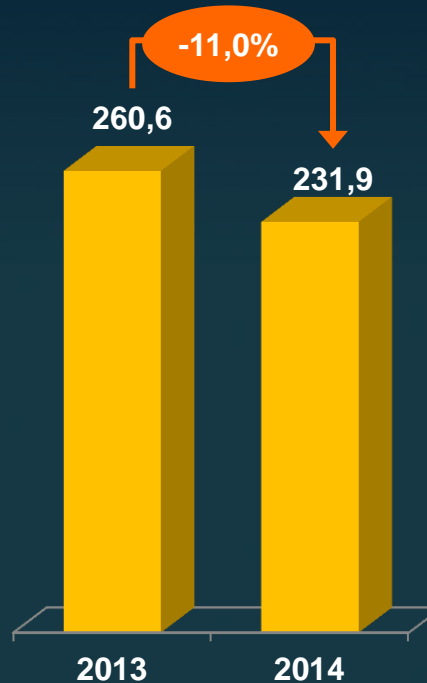
2013: 4,5% 2014: 2,6%

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2013 VS 2014

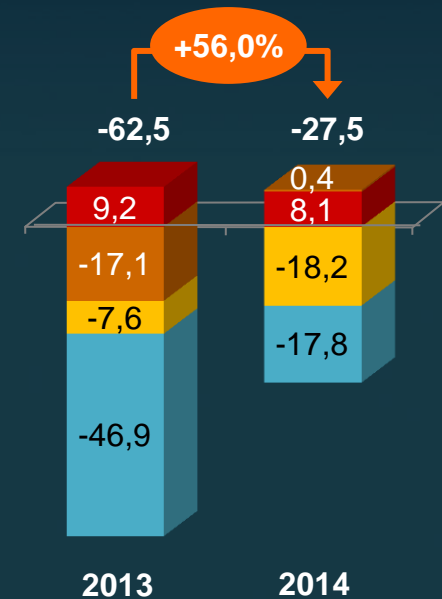
Bagian Laba Entitas Asosiasi & Pengendalian Bersama Entitas
US\$ juta



Adjusted EBITDA*
US\$ juta



Laba Bersih**
US\$ juta



* Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi

** Laba yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

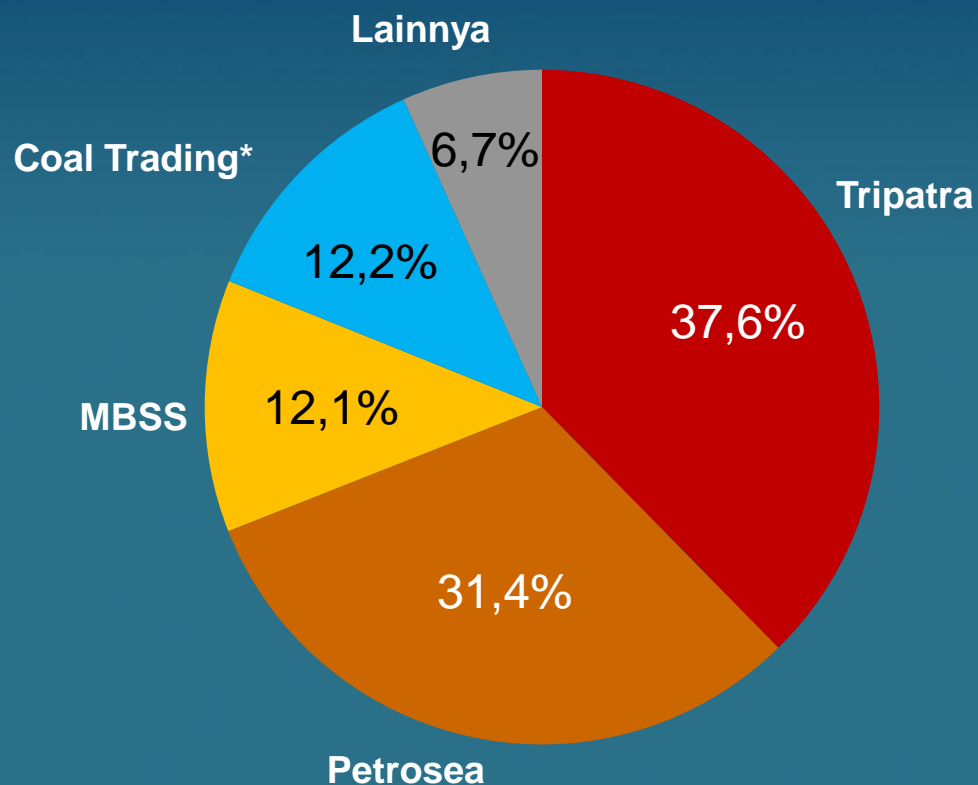
Margin -7,2% -2,5%

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2014

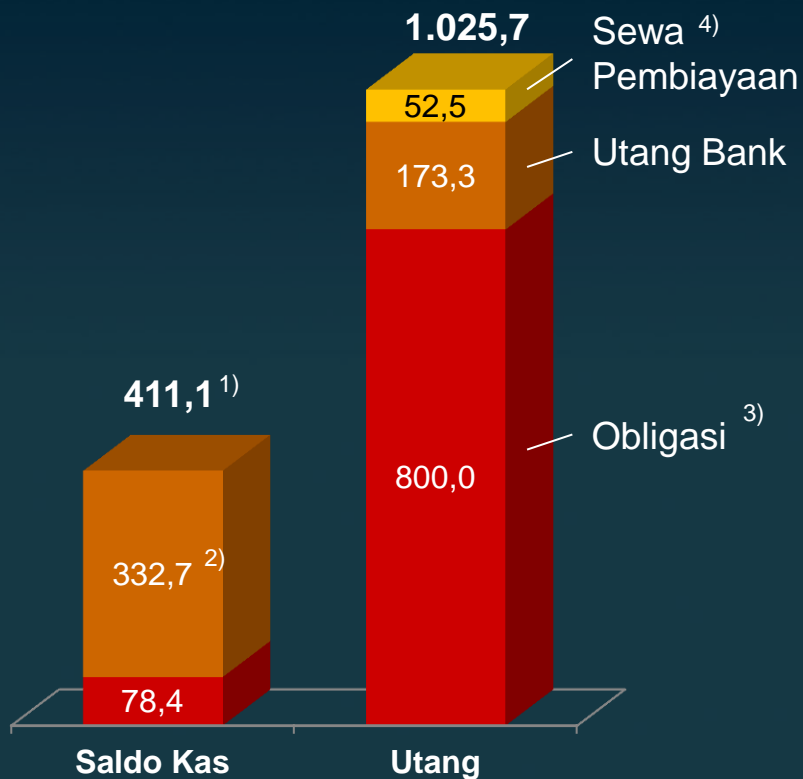


Pendapatan

100% = US\$1.109,5 juta



POSISI KAS & HUTANG



Catatan :

- 1) Terdiri atas: US\$66,7 juta (Petrosea), US\$49,4 juta (MBSS), US\$60,7 juta (Tripatra), dan US\$234,2 juta (Indika Energy termasuk IIC, IIR and Lainnya).
- 2) Aset keuangan lainnya.
- 3) Senior Notes US\$300 juta - jatuh tempo 2018, Senior Notes US\$500 juta - jatuh tempo 2023. Tidak termasuk biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi.
- 4) Sewa pembiayaan Petrosea.

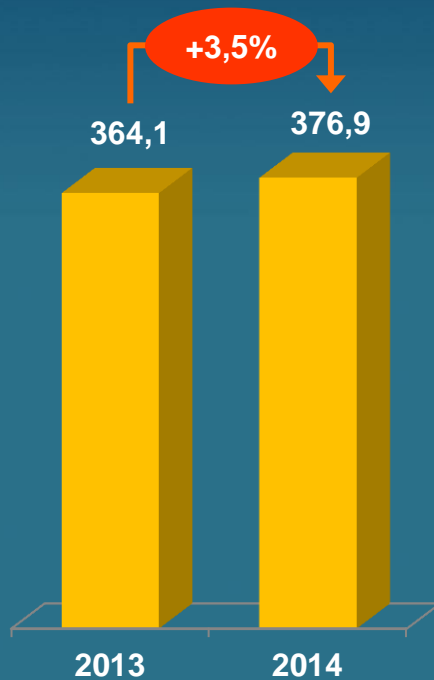
REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2014

Alokasi Belanja Modal	Anggaran (US\$ juta)	Realisasi (US\$ juta)	%
IE holding	28,0	14,8	53.0%
Petrosea	30,1	40,3	134.0%
MBSS	35,0	8,2	23.5%
Tripatra	3,8	0	0.0%
MUTU	15,1	5,2	34.4%
Resources	1,5	0	0.0%
Total	113,5	68,6	60,4%
Kideco			
Perawatan	16,8	5,2	30,7%
Alat Berat & Lainnya	4,5	5,8	129,3%
Total	21,3	11,0	51,5%

- 1** Sekilas Indika Energy
- 2** Perkembangan Terakhir
- 3** Perkembangan Harga Batubara
- 4** Tinjauan Keuangan 2014
- 5** Kinerja Operasional 2014

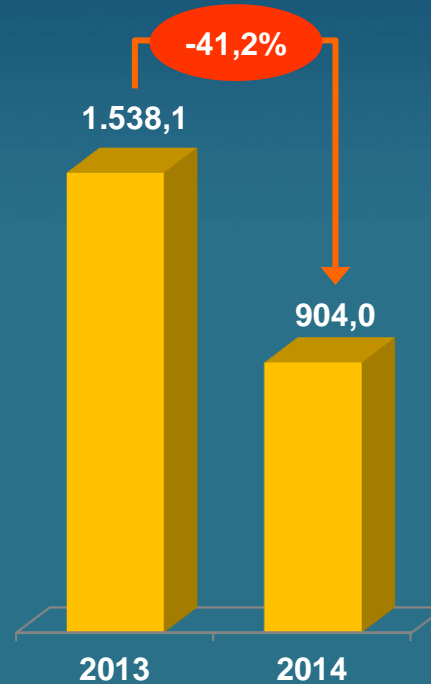
Tripatra

Backlog
US\$ juta

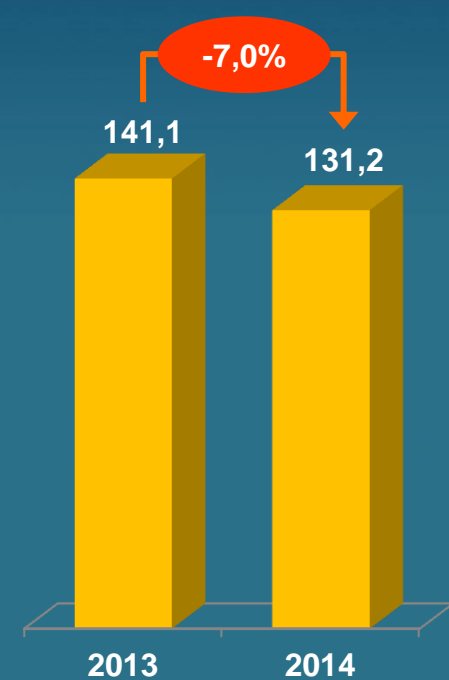


Petrosea

Backlog
US\$ juta

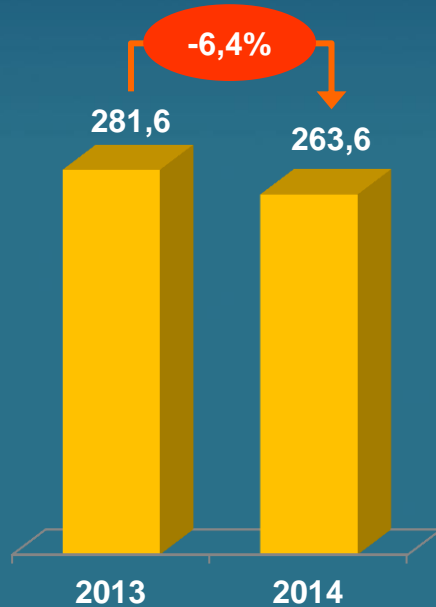


Volume Pengupasan Lapisan Tanah
Juta bcm

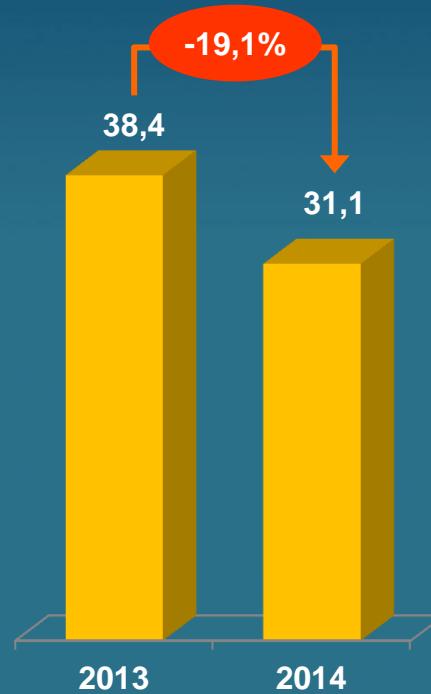


MBSS

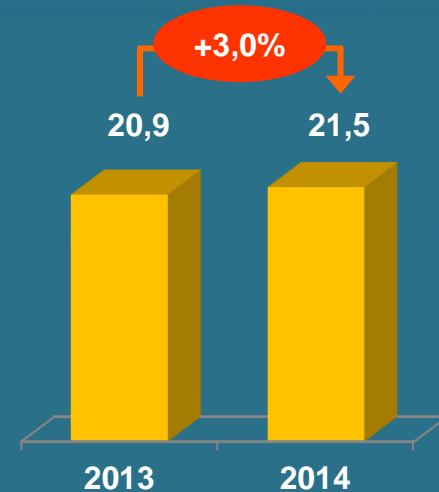
Backlog
US\$ juta



Volume Barging
Juta ton



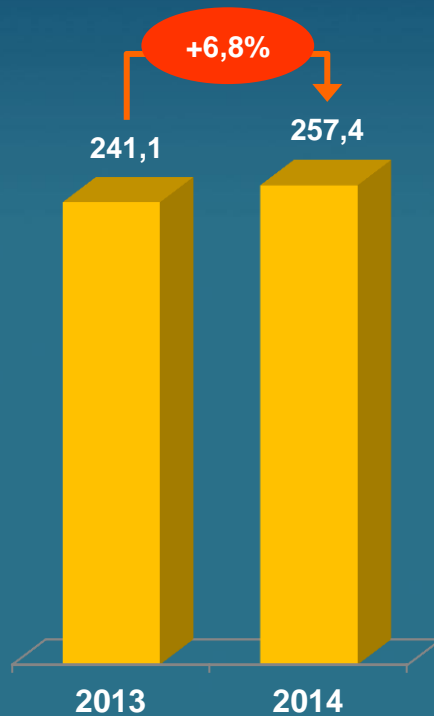
Volume Floating Crane
Juta ton



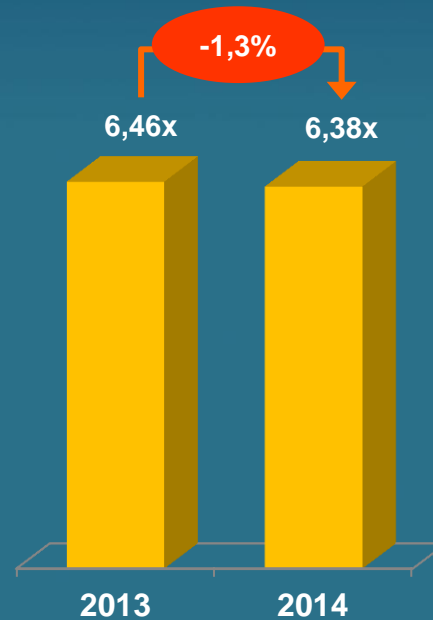
Kideco Jaya Agung

Volume Pengupasan Lapisan Tanah

Juta bcm

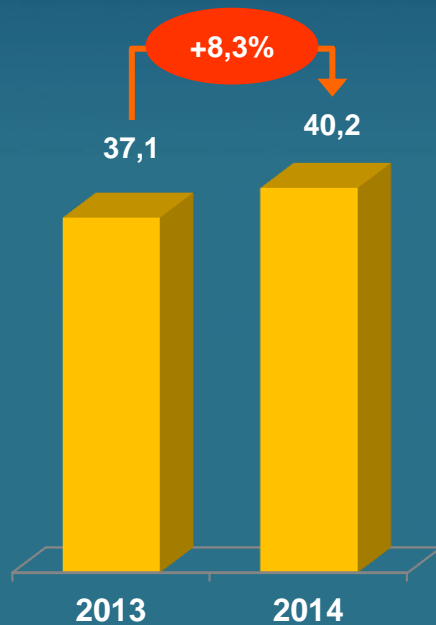


Stripping Ratio

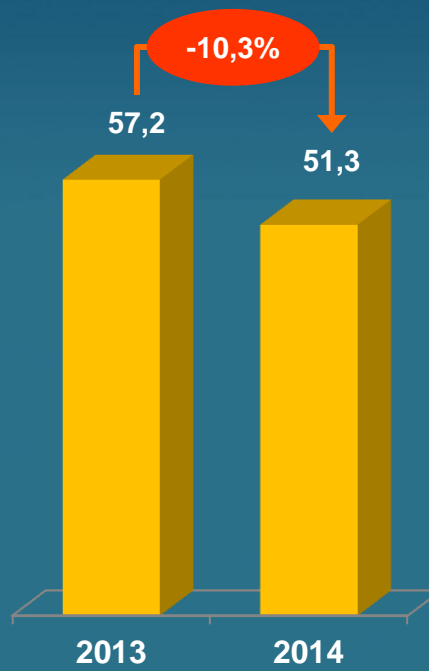


Kideco Jaya Agung

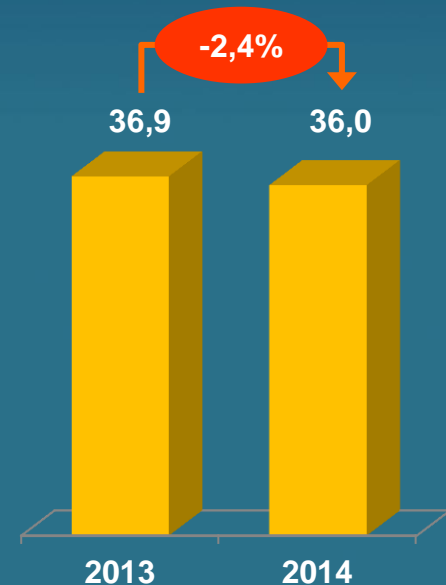
Volume Penjualan
Juta ton



Harga Rata-rata Penjualan
US\$ per ton



Biaya Kas di Luar Royalti
US\$ per ton





PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk.

29 April 2015



ASUMSI ANGGARAN 2015



Volume Produksi	41,0 MT
Strip Ratio	6,2 x
Belanja Modal	US\$ 17,8 juta



Backlog awal	US\$ 904,0 juta
Belanja Modal	US\$ 60,0-70,0 juta *

* Termasuk US\$ 50 juta anggaran untuk ekspansi POSB/Kariangau.



Belanja Modal	US\$ 13,6 juta
----------------------	----------------



Backlog awal	US\$ 263,6 juta
Belanja Modal	US\$ 8,0 juta



TRIPATRA

Backlog awal	US\$ 376,9 juta
Belanja Modal	US\$ 4,0 juta