PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk.

28 April 2016



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 direkturnya, 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 infomasi 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 Harga Batubara

3 Tinjauan Keuangan & Operasional 2015

4 Tinjauan Keuangan & Operasional 3M 2016

SEKILAS INDIKA ENERGY

PT Indika Energy Tbk,

1 Sumber Daya Energi

- KIDECO
  - Produsen batubara terbesar ke-3 di Indonesia dan salah satu yang paling berbiaya rendah
  - Sumber daya 1,376mt, cadangan 651mt
  - 46% kepemilikan saham
- MUTU (Multi Tambangjaya Utama)
  - Cadangan batubara jenis *bituminous thermal* dan *coking*
  - Sumber daya 75,2mt, cadangan 40,6mt
  - 85% kepemilikan saham
- Santan Batubara
  - Cadangan batubara jenis *bituminous*, *sub-bituminous* dan *thermal coal*
  - Sumber daya 61,5mt, cadangan 17,3mt
  - 34,9% kepemilikan saham
- MEA (Mitra Energi Agung) Mitra Energi Agung
- Indika Energy Trading

2 Jasa Energi

- PETROSEA
  - Berdiri sejak 44 tahun lalu
  - Perusahaan kontraktor batubara dengan kemampuan rekayasa dan konstruksi pertambangan
  - 69,8% kepemilikan saham
- TRIPATRA
  - Berdiri sejak 43 tahun lalu
  - Perusahaan jasa EPC dan O&M terkemuka di industri *oil & gas* dan pembangunan pembangkit listrik
  - 100% kepemilikan saham

3 Infrastruktur Energi

- mbss
  - Transportasi dan logistik batubara terintegrasi
  - Kontrak kerja sama jangka panjang dengan produsen batubara besar di Indonesia
  - 51% kepemilikan saham
- CIREBON ELECTRIC POWER
  - 660MW PLTU
  - Teknologi supercritical ramah lingkungan
  - 20% kepemilikan saham
- PETROSEA

  Offshore Supply Base
  - Penyedia jasa logistik lepas lantai
  - Beroperasi dengan kapasitas 90-100% *berth* dan rasio *area occupancy*
- INDIKA LOGISTICS, CTA, KPI

*Tidak seluruh perusahaan di dalam Indika Energy Group disebutkan dalam slide ini

KEMAMPUAN DI SEPANJANG VALUE CHAIN BATUBARA



KEMAMPUAN DI SEPANJANG VALUE CHAIN BATUBARA

INDIKA ENERGY

INDIKA RESOURCES

INDIKA TRADING

SANTAN BATUBARA

MUTU MULTI TAMBANGJAYA UTAMA

MEA MITRA ENERGI AGUNG

KIDECO

PETROSEA

PETROSEA

PETROSEA

PETROSEA

PETROSEA



INDIKA ENERGY

CIREBON ELECTRIC POWER

TRIPATRA

mbss

CTA PT Cotrans Asia

PT Sea Bridge Shipping

*Tidak seluruh perusahaan di dalam Indika Energy Group disebutkan dalam slide ini

PROGRAM CSR TAHUN 2015

Pendidikan

- Indika Energy – Program literasi komputer di Bintaro dan Tanah Abang
- Petrosea – Pelatihan komputer di SMP 2 Batu Sopang , pembangunan fasilitas perpustakaan dan pelatihan pustakawan di SD 008 and 017 Balikpapan Barat
- Tripatra – Pemberian komputer untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- MBSS – Fasilitas PAUD di desa Pelangkau Baru, Kalimantan Tengah

Kesehatan

- Indika Energy – Revitalisasi Posyandu Petojo Selatan
- Petrosea – Pembangunan Posyandu dan kampanye ASI
- Tripatra – Pemeriksaan kesehatan gratis untuk manula dan anak-anak di desa Gayam

Pemberdayaan Masyarakat

- Indika Energy – Pengembangan koperasi perempuan in Petojo Selatan
- MBSS – Pelatihan las bagi pemuda di desa Pasir Mayang
- CEP – Kredit tanpa bunga bagi usaha kecil di Cirebon

Lingkungan

- Indika Energy – Relawan Clean Up Jakarta Day 2015, kampanye kesadaran lingkungan
- Seluruh subsidiary melaksanakan program lingkungan sebagai bagian dari kegiatan operasional dan good mining practice









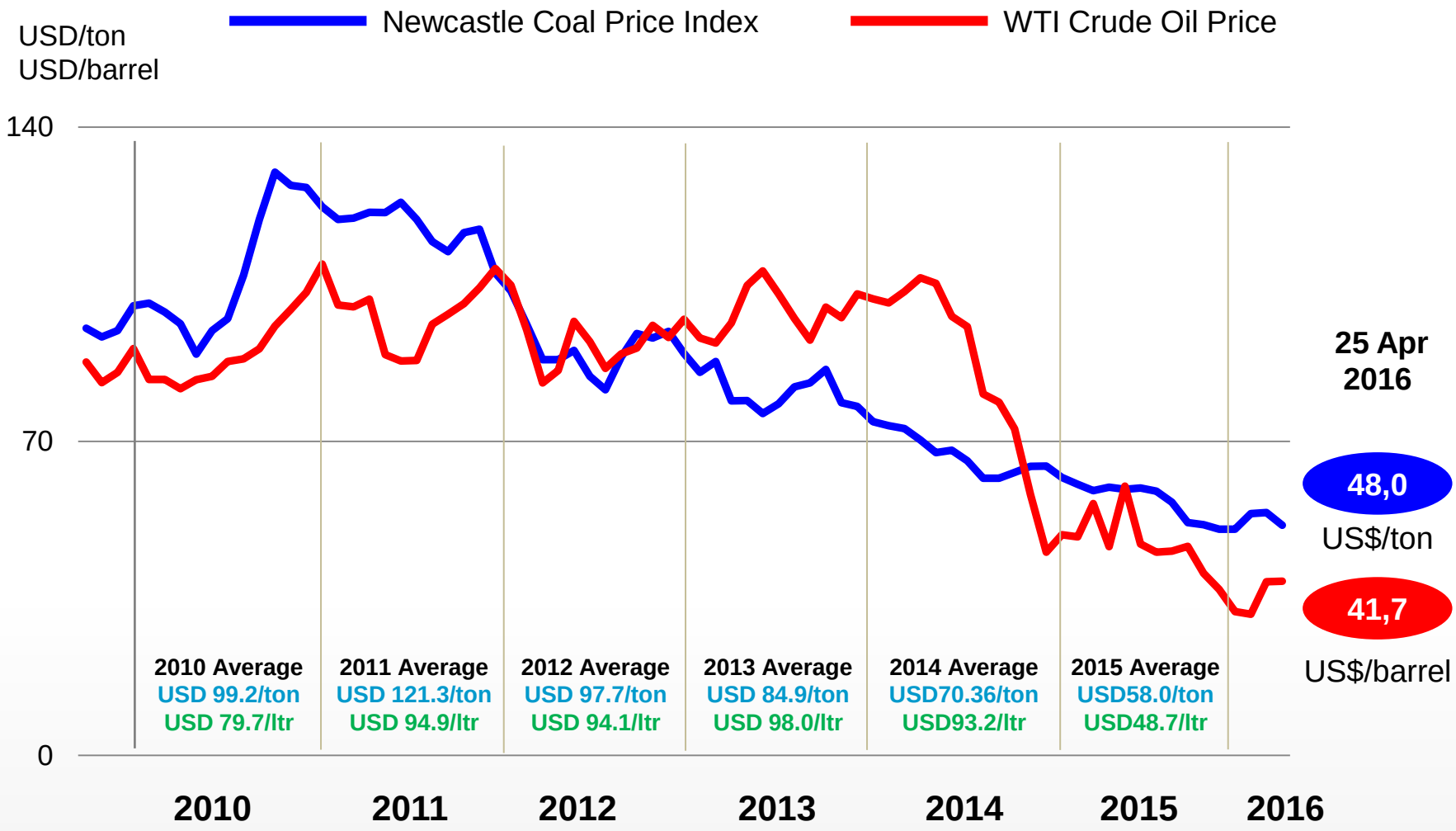
1 Sekilas Indika Energy

2 Perkembangan Harga Batubara

3 Tinjauan Keuangan & Operasional 2015

4 Tinjauan Keuangan & Operasional 3M 2016

HARGA THERMAL COAL DAN CRUDE OIL



Sumber: Platts & US Energy Information Administration

1 Sekilas Indika Energy

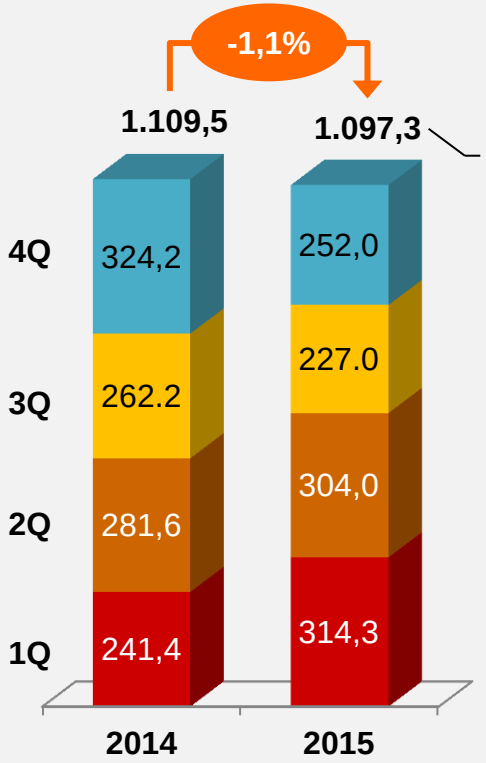
2 Perkembangan Harga Batubara

3 Tinjauan Keuangan & Operasional 2015

4 Tinjauan Keuangan & Operasional 3M 2016

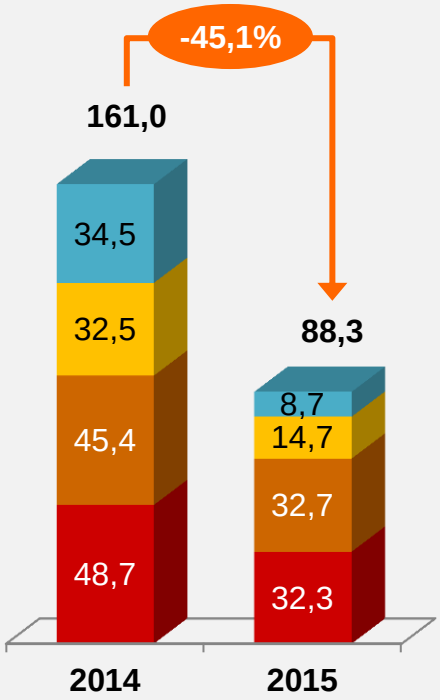
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2014 VS 2015

Pendapatan
US$ juta

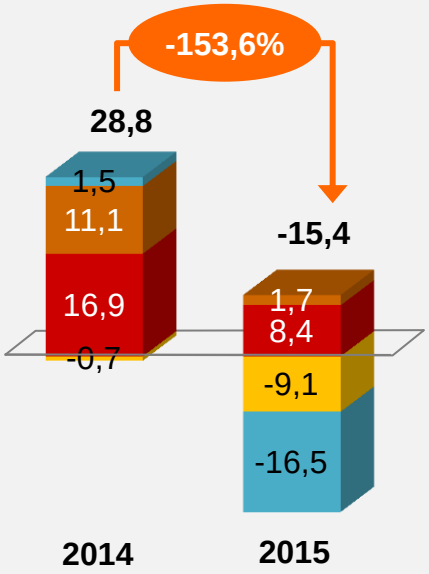


Tripatra	475,1
Petrosea	206,8
MBSS	89,8
Coal Trading	263,4
Lainnya	62,2

Laba Kotor
US$ juta



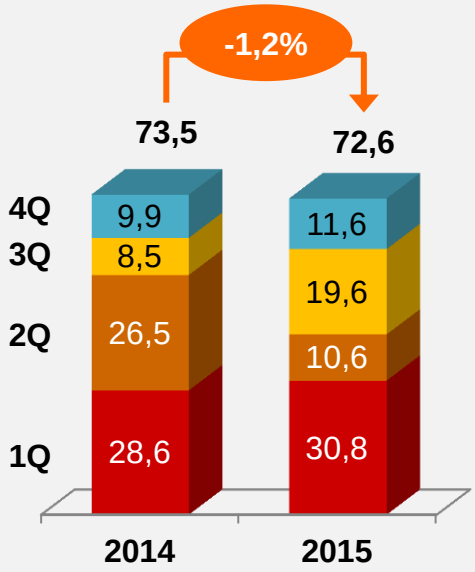
Laba Usaha
US$ juta



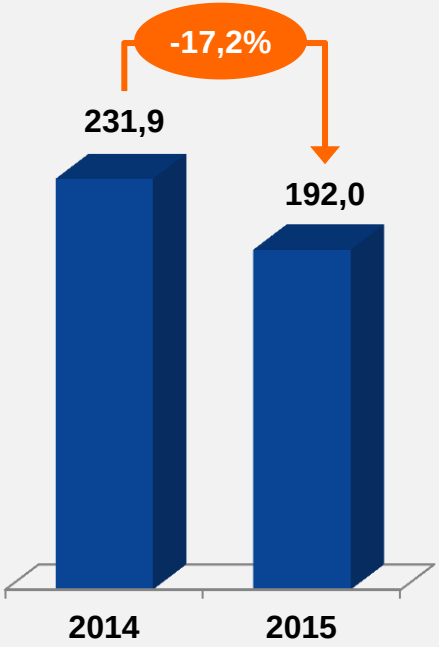
	2014	2015
Margin	14,5%	8,0%
	2,6%	-1,4%

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2014 VS 2015

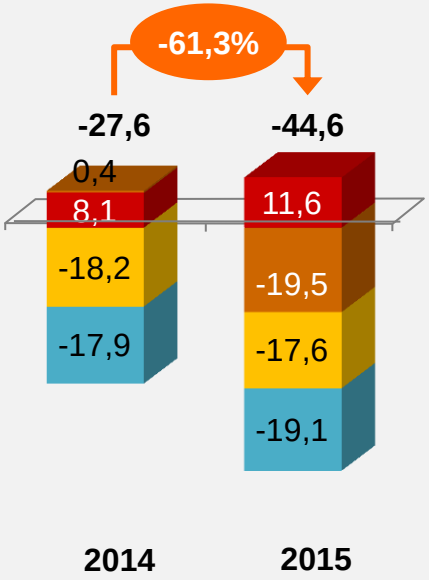
Bagian Laba Entitas Asosiasi & Pengendalian Bersama Entitas
US$ juta



Adjusted EBITDA*
US$ juta



Laba Bersih**
US$ juta



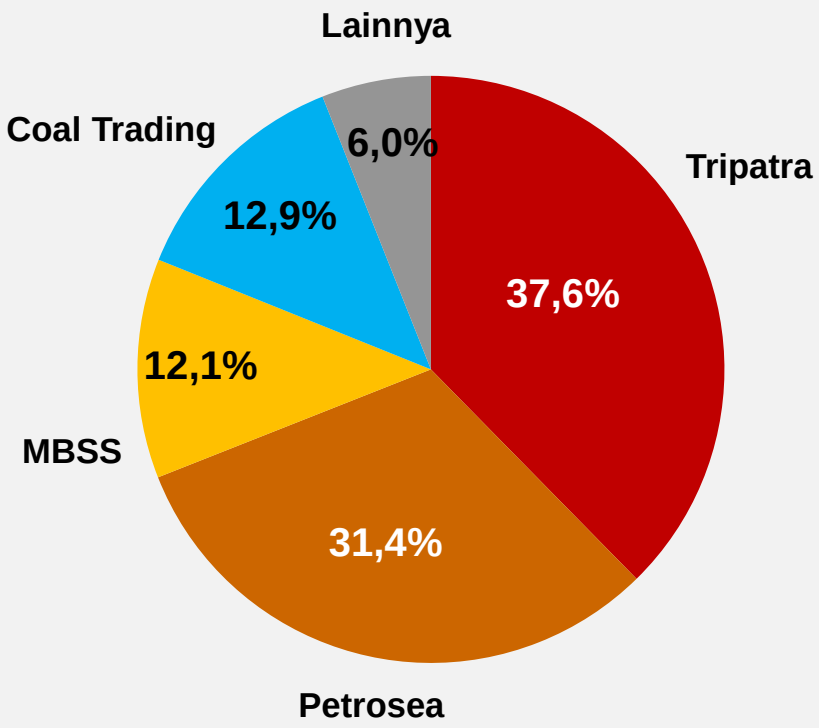
	2014	2015
Margin	20,9%	17,5%
	-2,5%	-4,1%

* Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi
** Laba (Rugi) yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2014 VS 2015

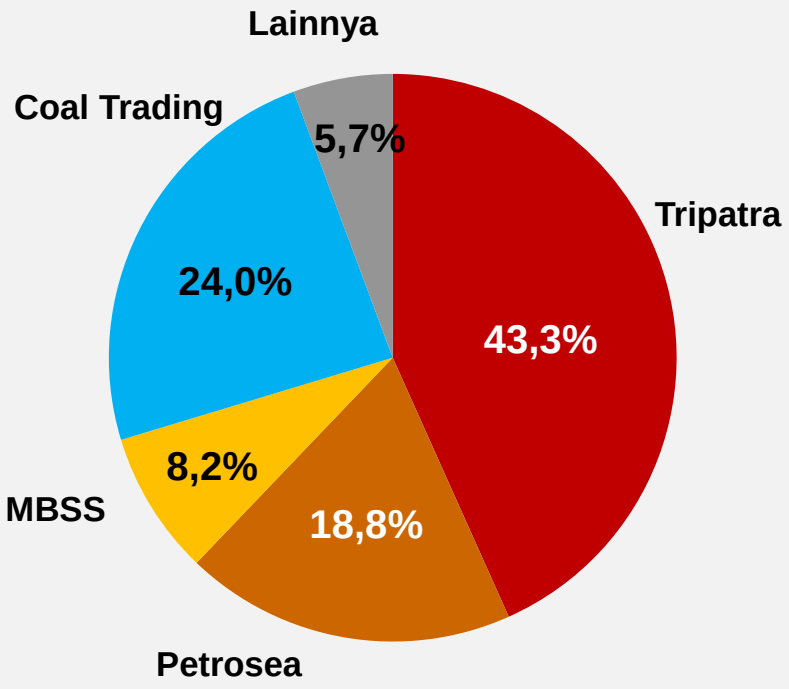
Pendapatan 2014

100% = US$ 1.109,5 juta



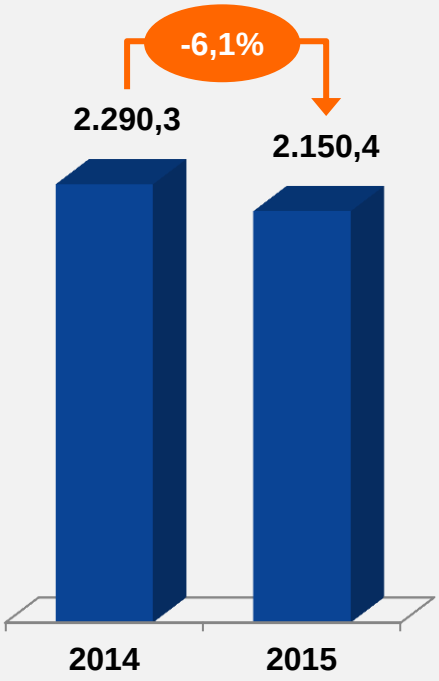
Pendapatan 2015

100% = US$ 1.097,3 juta

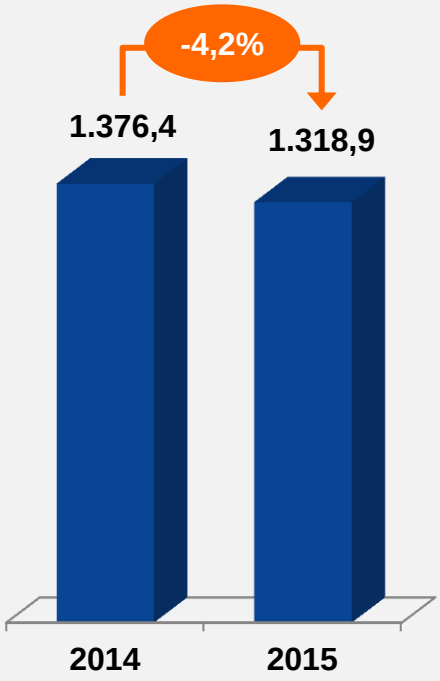


KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 2014 VS 2015

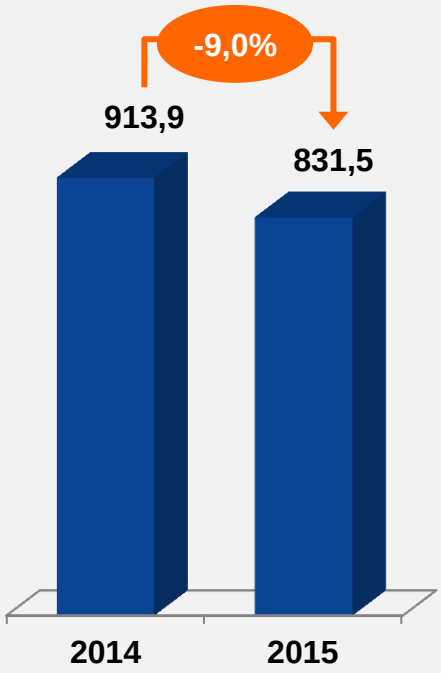
Total Aset
US$ juta



Total Kewajiban
US$ juta

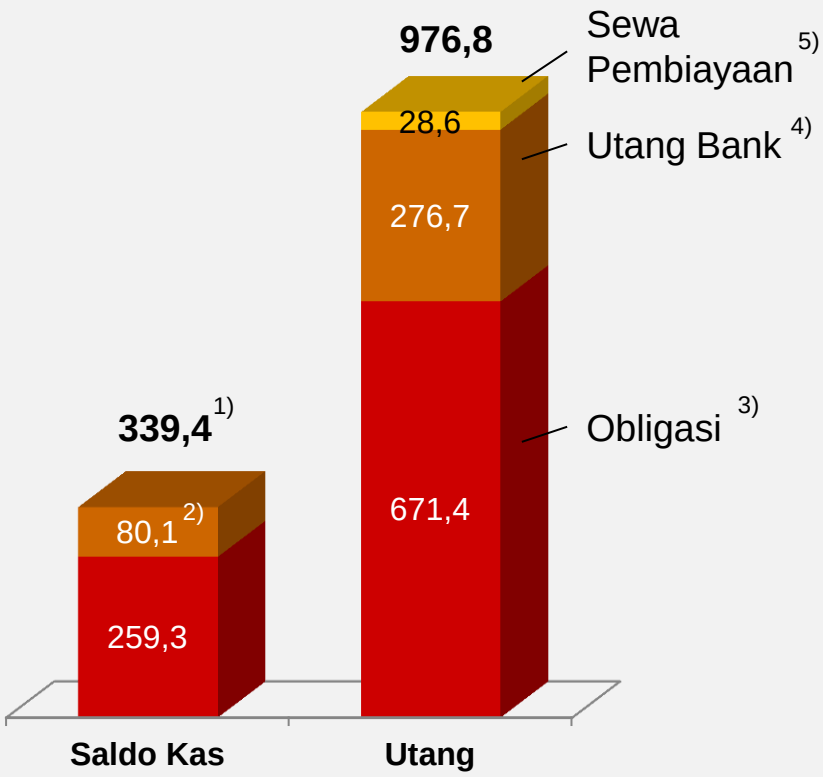


Total Ekuitas
US$ juta



POSISI KAS & HUTANG 2015

Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan berhasil menyelesaikan pembelian kembali sebagian obligasi tahun 2018 bernilai pokok US$ 128,6 juta dengan harga beli kurang lebih US$ 77,1 juta



Catatan :

1) Terdiri atas: US$ 55,0 juta (Petrosea), US$ 42,0 juta (MBSS), US$ 39,9 juta (Tripatra), dan US$ 202,5 juta (Indika Energy termasuk IIC, IIR, ILSS and Lainnya)

2) Aset keuangan lainnya

3) Senior Notes US$ 171,4 juta - jatuh tempo tahun 2018, Senior Notes US$ 500 juta - jatuh tempo tahun 2023

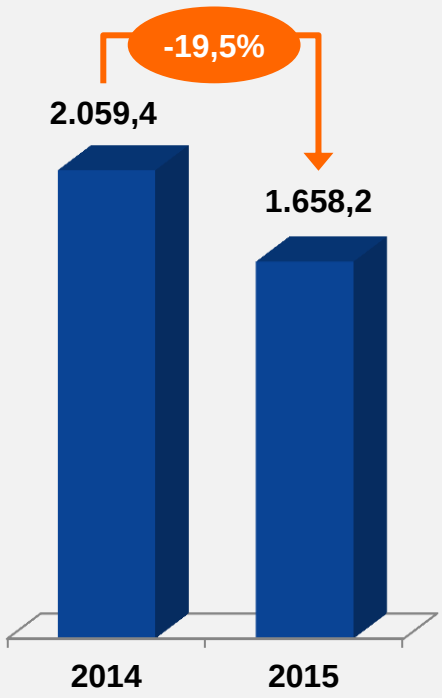
4) Utang Bank: US$ 70,9 juta (MBSS), US$ 68,0 juta (Tripatra), US$ 32,1 juta (Petrosea, US$ 105,7 juta (Indika Energy termasuk IIC, IIR, ILSS dan lainnya)

5) Sewa pembiayaan Petrosea

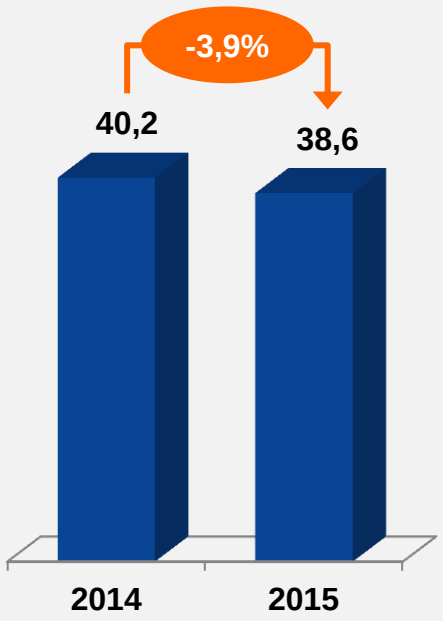
KINERJA OPERASIONAL 2014 VS 2015

Kideco

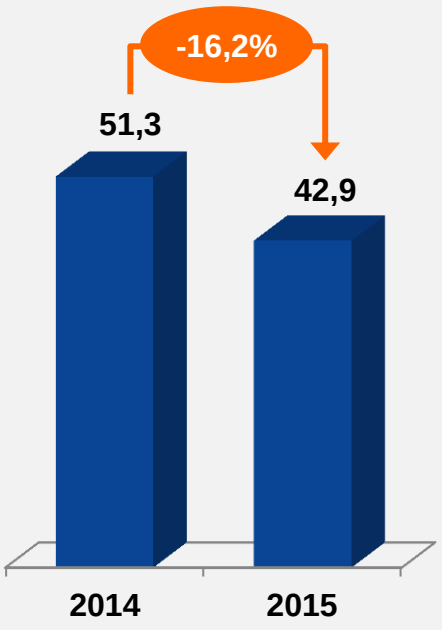
Pendapatan
US$ Juta



Volume Penjualan
Juta ton



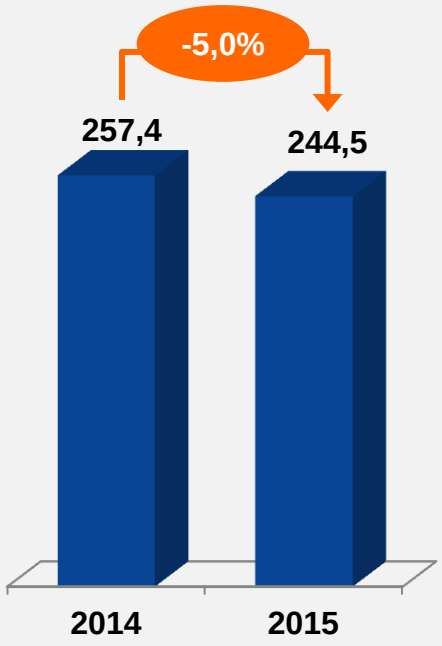
Harga Rata-rata Penjualan
US$ per ton



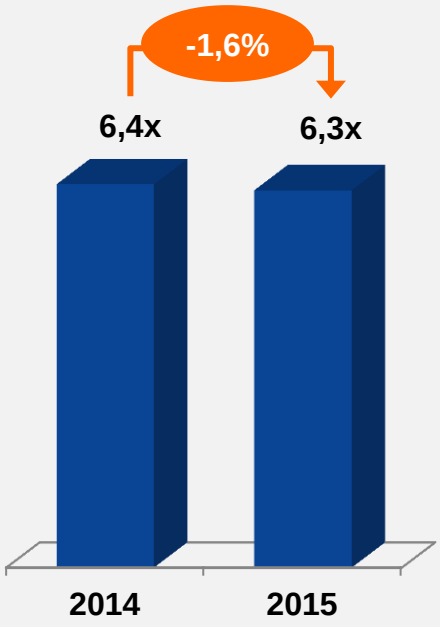
KINERJA OPERASIONAL 2014 VS 2015

Kideco

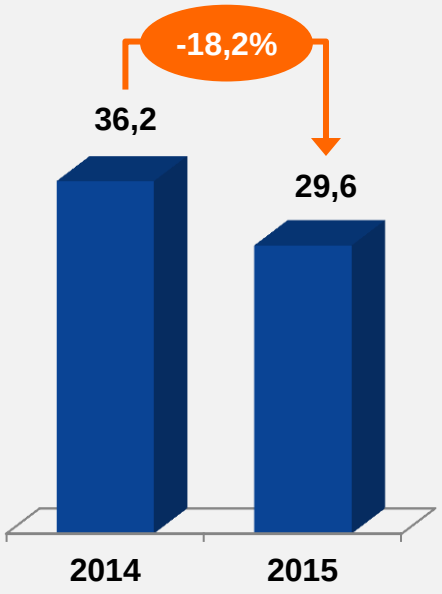
Volume Pengupasan Lapisan Tanah
Juta bcm



Stripping Ratio



Cash Cost di Luar Royalti
US$ per ton



1 Sekilas Indika Energy

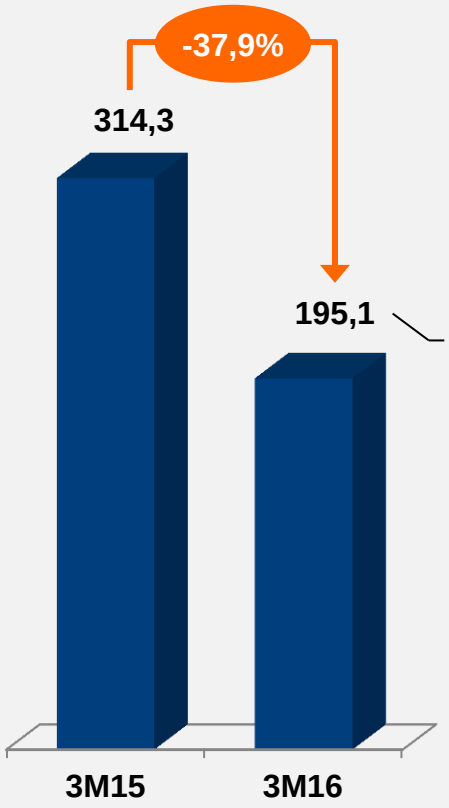
2 Perkembangan Harga Batubara

3 Tinjauan Keuangan & Operasional 2015

4 Tinjauan Keuangan & Operasional 3M 2016

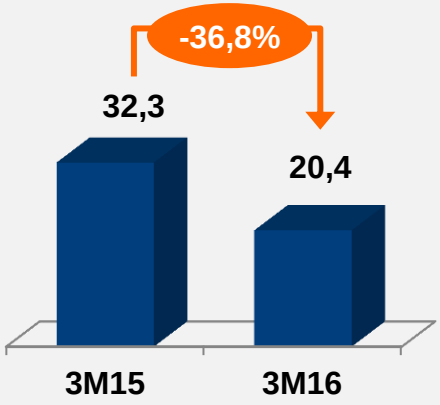
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2015 VS 3M 2016

Pendapatan
US$ juta



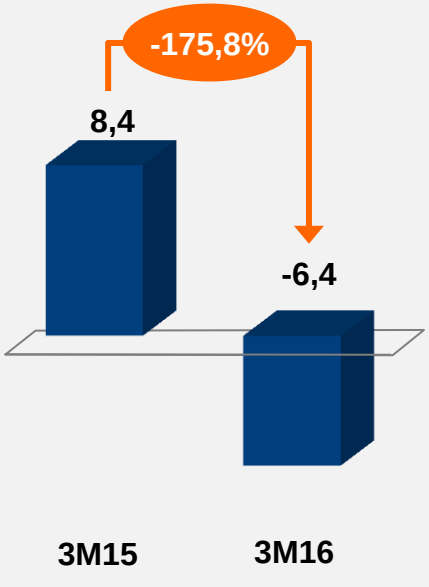
Tripatra	75,7
Petrosea	42,2
MBSS	18,3
Coal Trading	42,3
Lainnya	16,5

Laba Kotor
US$ juta



	3M15	3M16
Margin	10,3%	10,5%

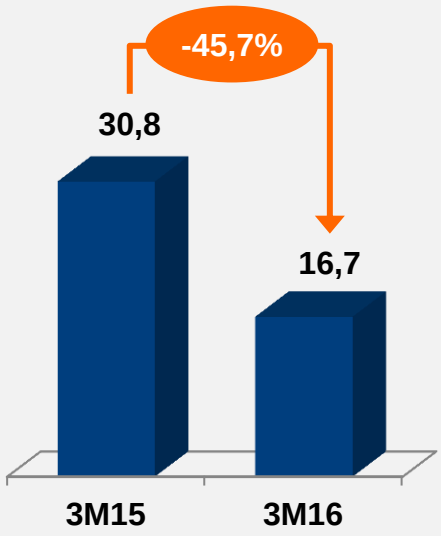
Laba Usaha
US$ juta



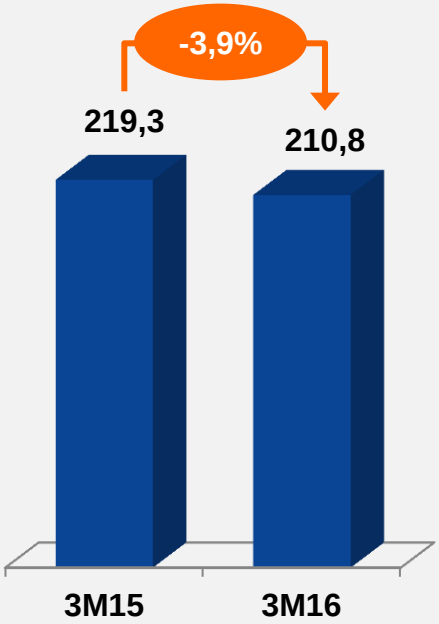
3M15	3M16
2,7%	-3,3%

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2015 VS 3M 2016

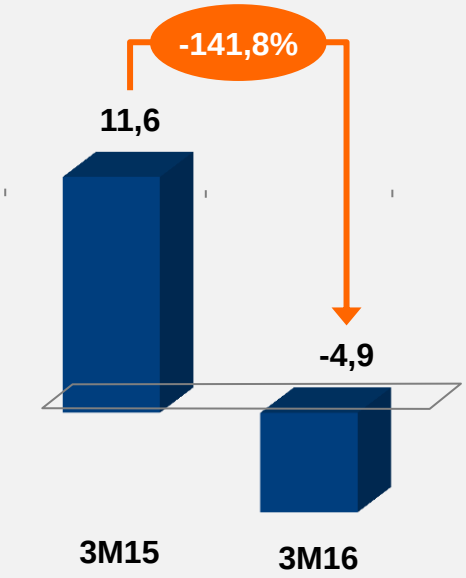
Bagian Laba Entitas Asosiasi & Pengendalian Bersama Entitas
US$ juta



LTM Adjusted EBITDA*
US$ juta



Laba Bersih**
US$ juta



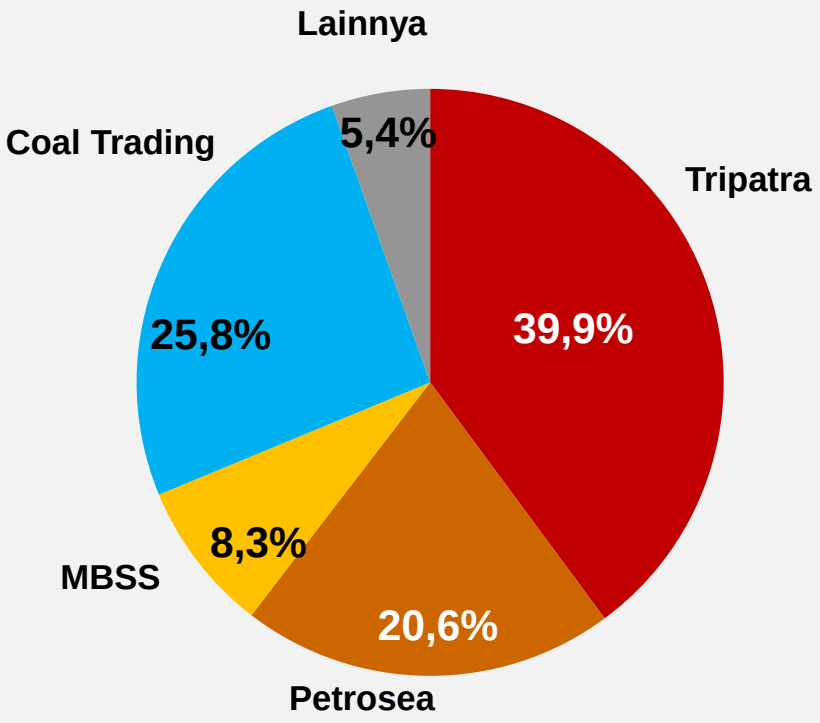
	3M15	3M16
Margin	18,5%	21,6%
	3,7%	-2,5%

* Termasuk dividen dari Perusahaan Asosiasi
** Laba (Rugi) yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2015 VS 3M 2016

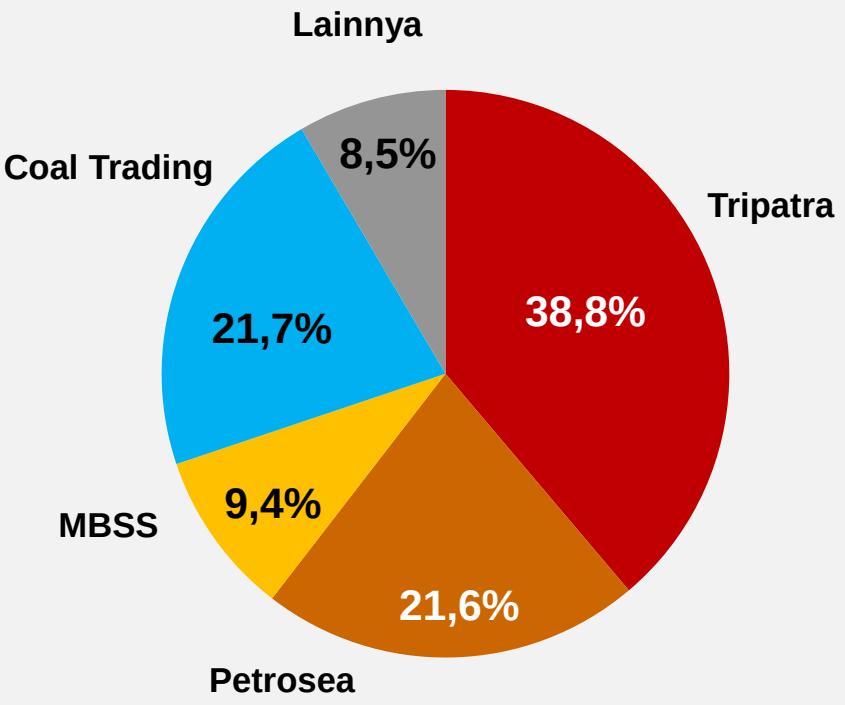
Pendapatan 3M15

100% = US$ 314,3 juta



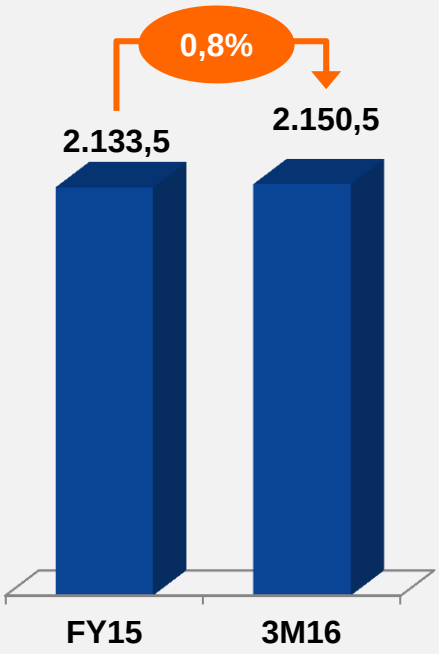
Pendapatan 3M16

100% = US$ 195,1 juta

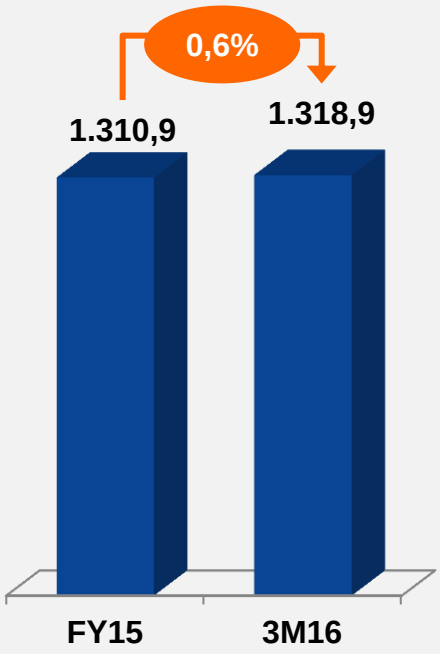


KINERJA KEUANGAN PERSEROAN KONSOLIDASIAN 3M 2016

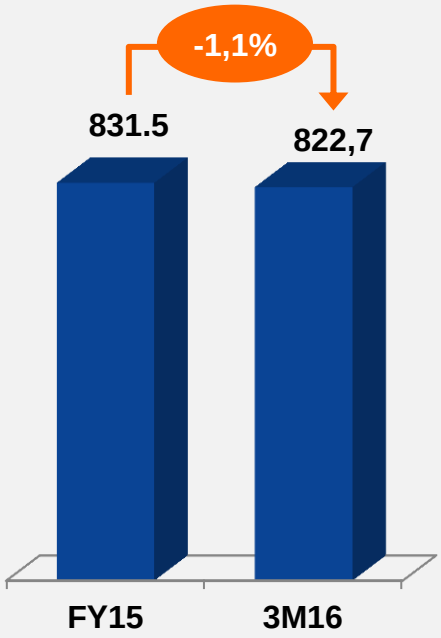
Total Aset
US$ juta



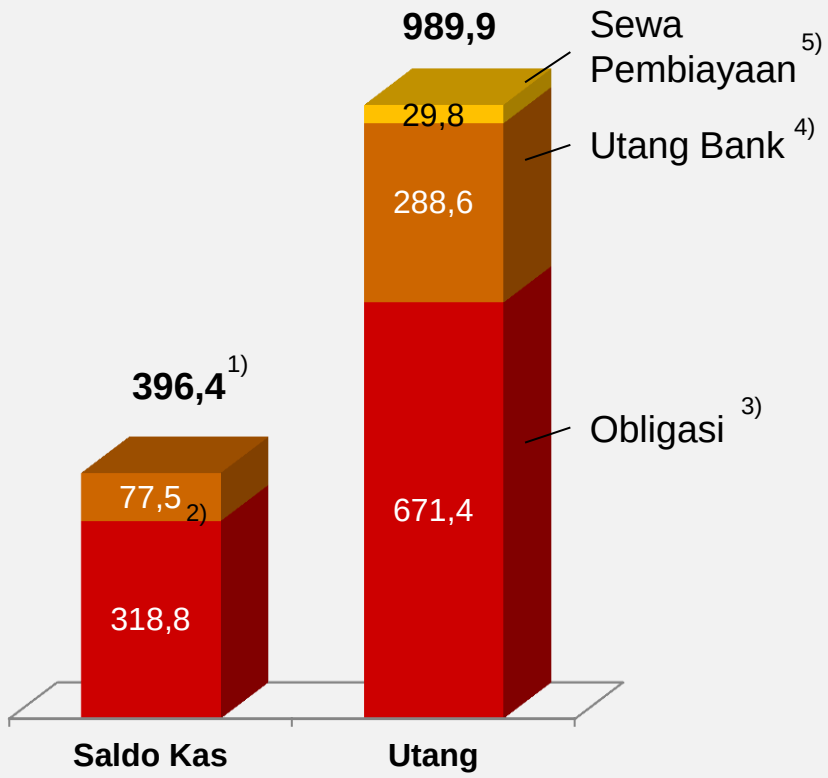
Total Kewajiban
US$ juta



Total Ekuitas
US$ juta



POSISI KAS & HUTANG 3M 2016



Catatan :

1) Terdiri atas: US$ 72,2 juta (Petrosea), US$ 37,1 juta (MBSS), US$ 72,0 juta (Tripatra), dan US$ 215,1 juta (Indika Energy termasuk IIC, IIR, ILSS and Lainnya)

2) Aset keuangan lainnya

3) Senior Notes US$ 171,4 juta - jatuh tempo tahun 2018, Senior Notes US$ 500 juta - jatuh tempo tahun 2023

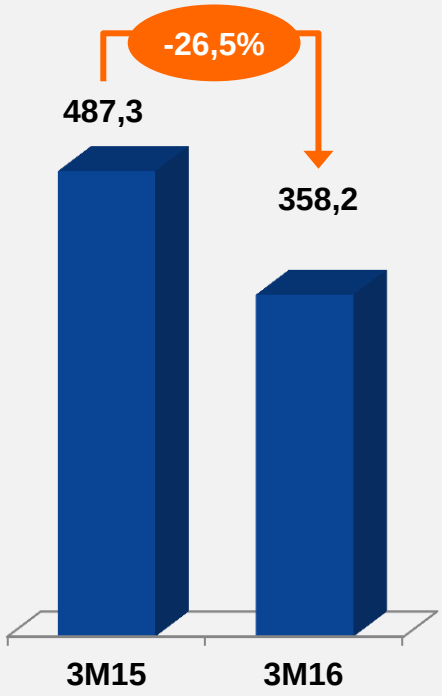
4) Utang Bank: US$ 65,7 juta (MBSS), US$ 70,8 juta (Tripatra), US$ 27,7 juta (Petrosea), US$ 124,3 juta (Indika Energy termasuk IIC, IIR, ILSS dan lainnya)

5) Sewa pembiayaan Petrosea

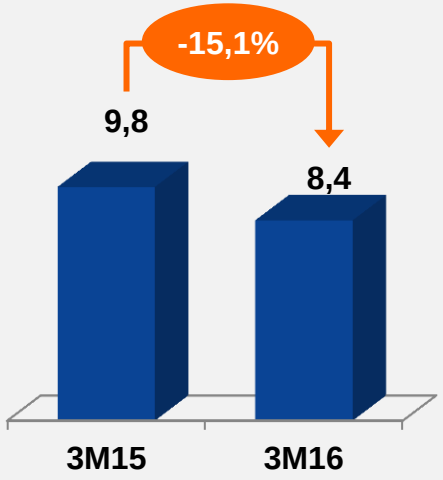
KINERJA OPERASIONAL 3M 2015 VS 3M 2016

Kideco

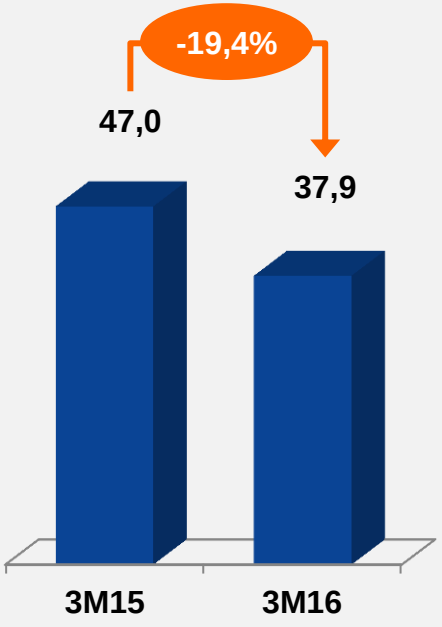
Pendapatan
US$ Juta



Volume Penjualan
Juta ton



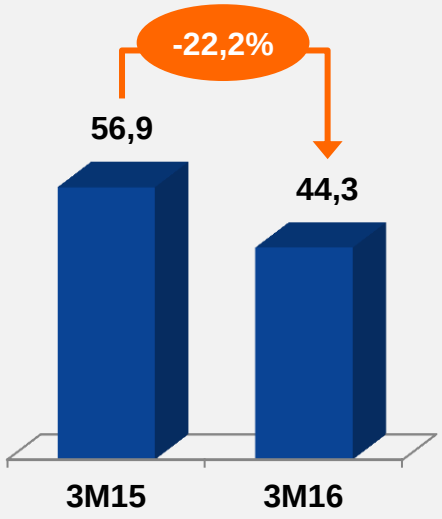
Harga Rata-rata Penjualan
US$ per ton



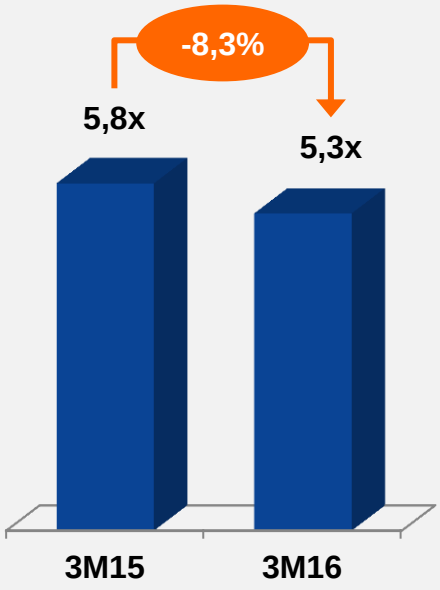
KINERJA OPERASIONAL 3M 2015 VS 3M 2016

Kideco

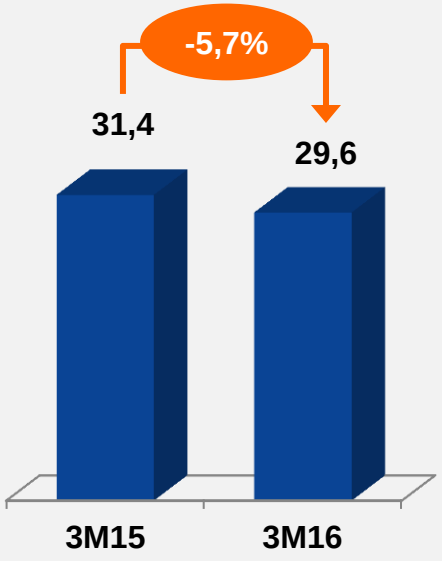
Volume Pengupasan Lapisan Tanah
Juta bcm



Stripping Ratio



Cash Cost di Luar Royalti
US$ per ton



PERKEMBANGAN TERAKHIR

Dividen yang telah disetujui

Perusahaan	2015 Laba Bersih (USD mn)	Dividen Yang Diumumkan (USD mn)	Porsi Indika Energy (USD mn)		Tanggal Pembayaran	Rasio Payout
Kideco	138,1	131,2	60,3	32,2	Mar 2016	95%
				13,8	Jul 2016	
				14,3	Nov 2016	
Cotrans	16,0	16,4	7,6	5,3	Mar 2016	104%
				2,3	Oct 2016	
KPI / ILSS	3,9	4,0	4,0	4,0	Apr 2016	103%
Total			**71,9**	**71,9**		

PAPARAN PUBLIK

PT Indika Energy Tbk.

28 April 2016

