PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

PAPARAN PUBLIK

Oktober 2011







DAFTAR ISI

- Informasi Umum Mengenai Perseroan
- Prospek Usaha
- Ikhtisar Laporan Keuangan
- Struktur Penawaran
- Jadwal IPO
- Profesi Penunjang Pasar Modal






INFORMASI UMUM - Milestone

1997	*Didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti*
2006	*Mengakuisisi PKP2B yang terletak di Kalimantan Selatan, yakni PT Borneo Indobara melalui anak perusahaannya PT Roundhill Capital Indonesia*
2007-2009	*Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan di PT Borneo Indobara, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan Bunati serta pembangunan mess dan kantor perwakilan di Kalimantan Selatan*
2009	*Diakuisisi oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk*
2009-2010	*Memperbesar kegiatan usaha di pertambangan dengan mengakuisisi beberapa wilayah penambangan baru yang terletak di Sumatra dan Kalimantan*
Nov 2010	*Mengganti nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk*
Nov 2011	*Rencana Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia*

INFORMASI UMUM - VISI & MISI



INFORMASI UMUM - DEWAN KOMISARIS



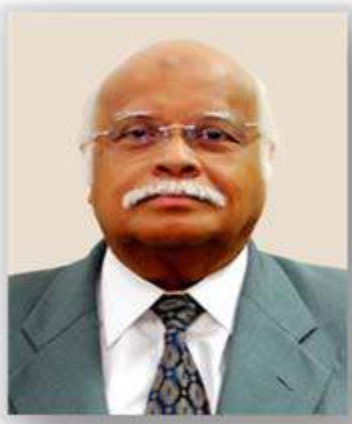
Fuganto Widjaja
Presiden Komisaris



Michael JP Widjaja
Komisaris



Ketut Sanjaya
Komisaris Independen



H. Agus Tagor
Komisaris Independen

INFORMASI UMUM - DEWAN DIREKSI



Krisnan Cahya
Presiden Direktur



Bambang Heruawan
Direktur



Yudha Wibawa
Direktur



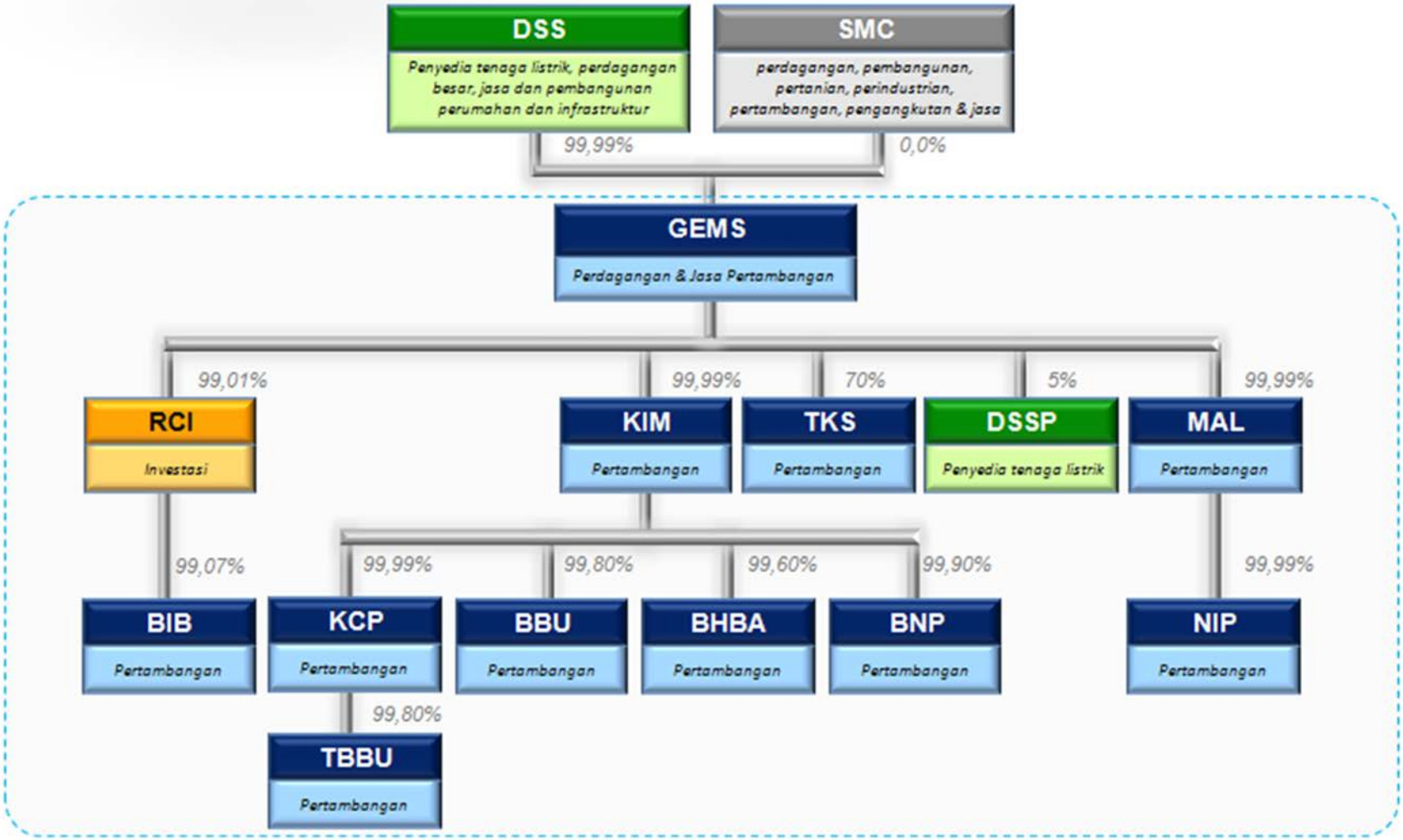
Aubry GPD
Direktur
Tidak Terafiliasi



Eddy
Direktur &
Corporate Secretary

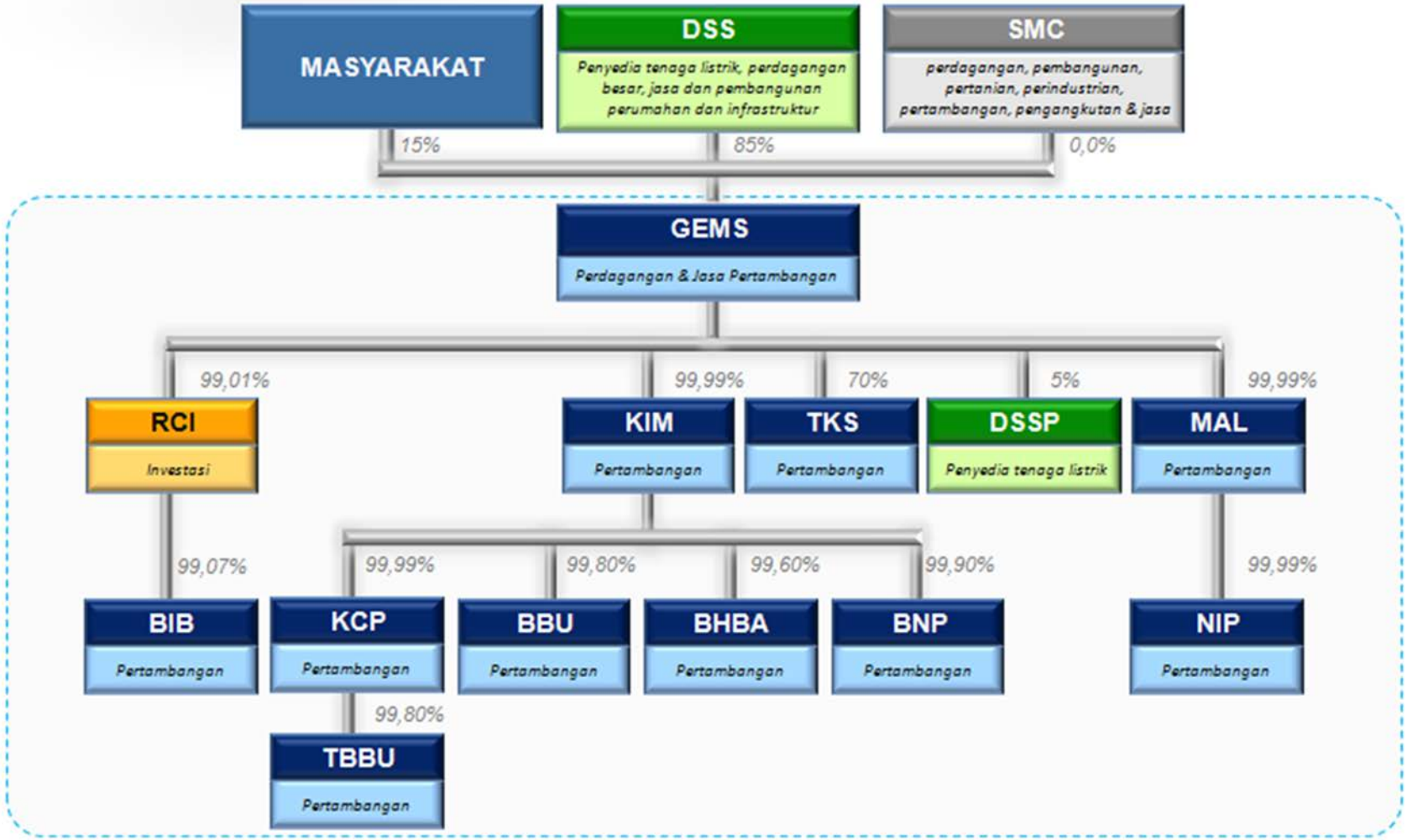
INFORMASI UMUM - STRUKTUR ORGANISASI

SEBELUM IPO



INFORMASI UMUM - STRUKTUR ORGANISASI

SETELAH IPO



INFORMASI UMUM - STRUKTUR MODAL

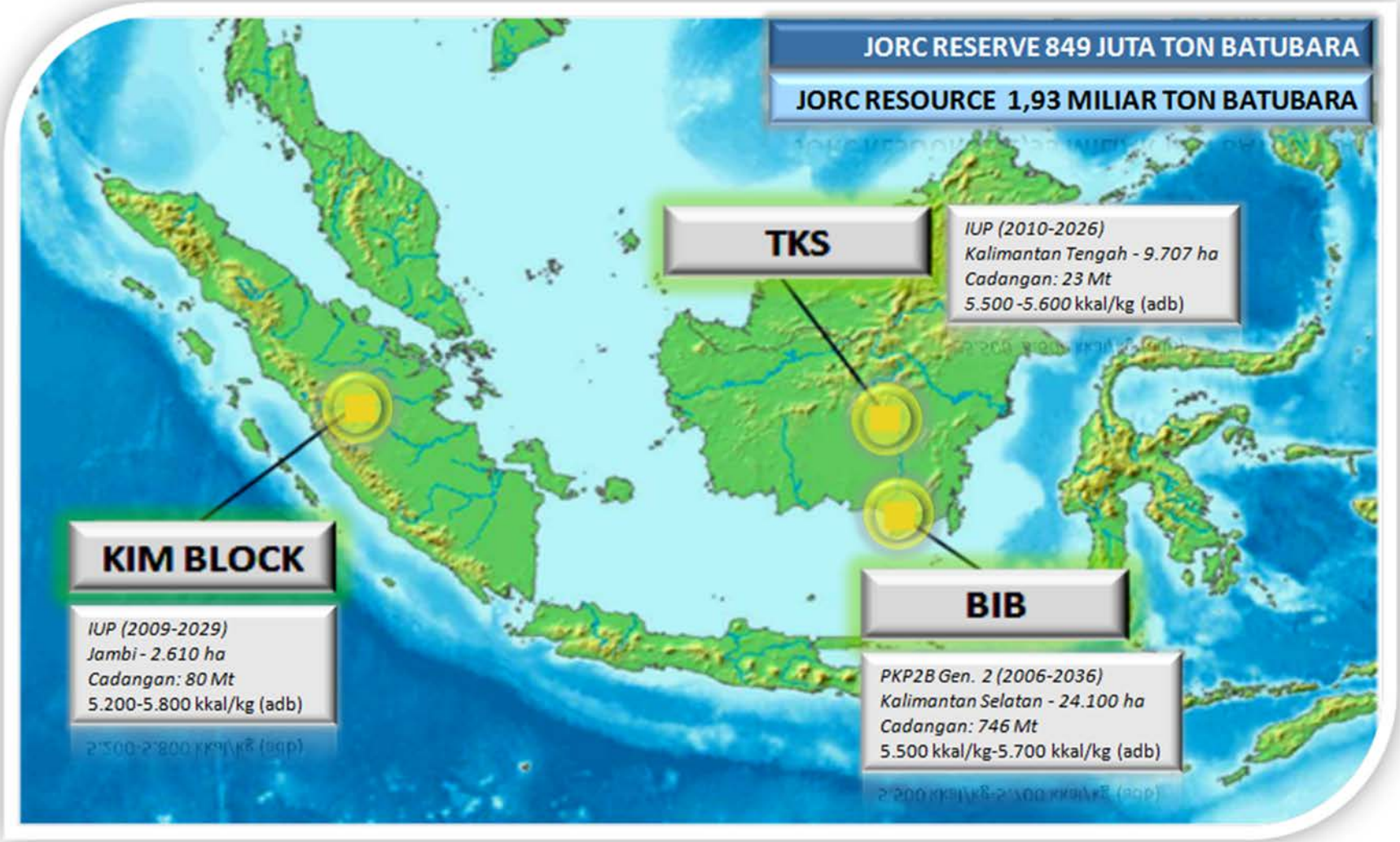
KETERANGAN		SEBELUM IPO			SETELAH IPO DAN PENJUALAN SAHAM PENDIRI		
		JUMLAH SAHAM (lembar)	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM (lembar)	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
A	**Modal Dasar**						
	(nominal Rp100,-)	20,000,000,000	2,000,000,000,000		20,000,000,000	2,000,000,000,000	
B	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh**						
	PT Dian Swastatika Sentosa	4,999,990,000	499,999,000,000	99.99%	4,999,990,000	499,999,000,000	85.00%
	PT Sinar Mas Cakrawala	10,000	1,000,000	0.01%	10,000	1,000,000	0.00%
	Masyarakat	-	-	0.00%	882,353,000	88,235,300,000	15.00%
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5,000,000,000**	**500,000,000,000**	**100.00%**	**5,882,353,000**	**588,235,300,000**	**100.00%**
C	**Jumlah Saham dalam Portepel**	**15,000,000,000**	**1,500,000,000,000**		**14,117,647,000**	**1,411,764,700,000**	



INFORMASI UMUM - KEUNGGULAN KOMPETITIF

- Memiliki **kualitas batubara** dengan kalori 4.900 – 5.800 kkal/kg (adb) yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini
- Memiliki **sumber daya yang besar** sejumlah 1,93 miliar ton batubara termal dan cadangan batubara 849 juta ton (JORC)
- Dikelola oleh tim **manajemen yang handal** dan berpengalaman di bidang usaha pertambangan batubara.
- Memiliki **biaya produksi** batubara yang relatif **rendah**

INFORMASI UMUM - LOKASI TAMBANG



INFORMASI UMUM - PT BORNEO INDOBARA







INFORMASI UMUM - PT KUANSING INTI MAKMUR











INFORMASI UMUM - PT TRISULA KENCANA SAKTI









INFORMASI UMUM - PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan reklamasi dan pengurukan lahan adalah prosedur operasi standar di semua tambang GEMS.



Pengendaian Debu


Pengelolaan lapisan atas tanah & Pengurukan


Penanaman Kembali


Pengendalian Limbah

Tanggung jawab sosial / Corporate Social Responsibility

Infrastruktur & Sosial



BANTUAN PERBAIKAN JALAN


BANTUAN PERBAIKAN MUSHOLA


BANTUAN PEMBANGUNAN MESJID

Lingkungan & Kesehatan


KHITANAN MASSAL WARGA


GERAKAN - ONE MAN ONE TREE


BANTUAN SUMUR BOR

Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Setempat



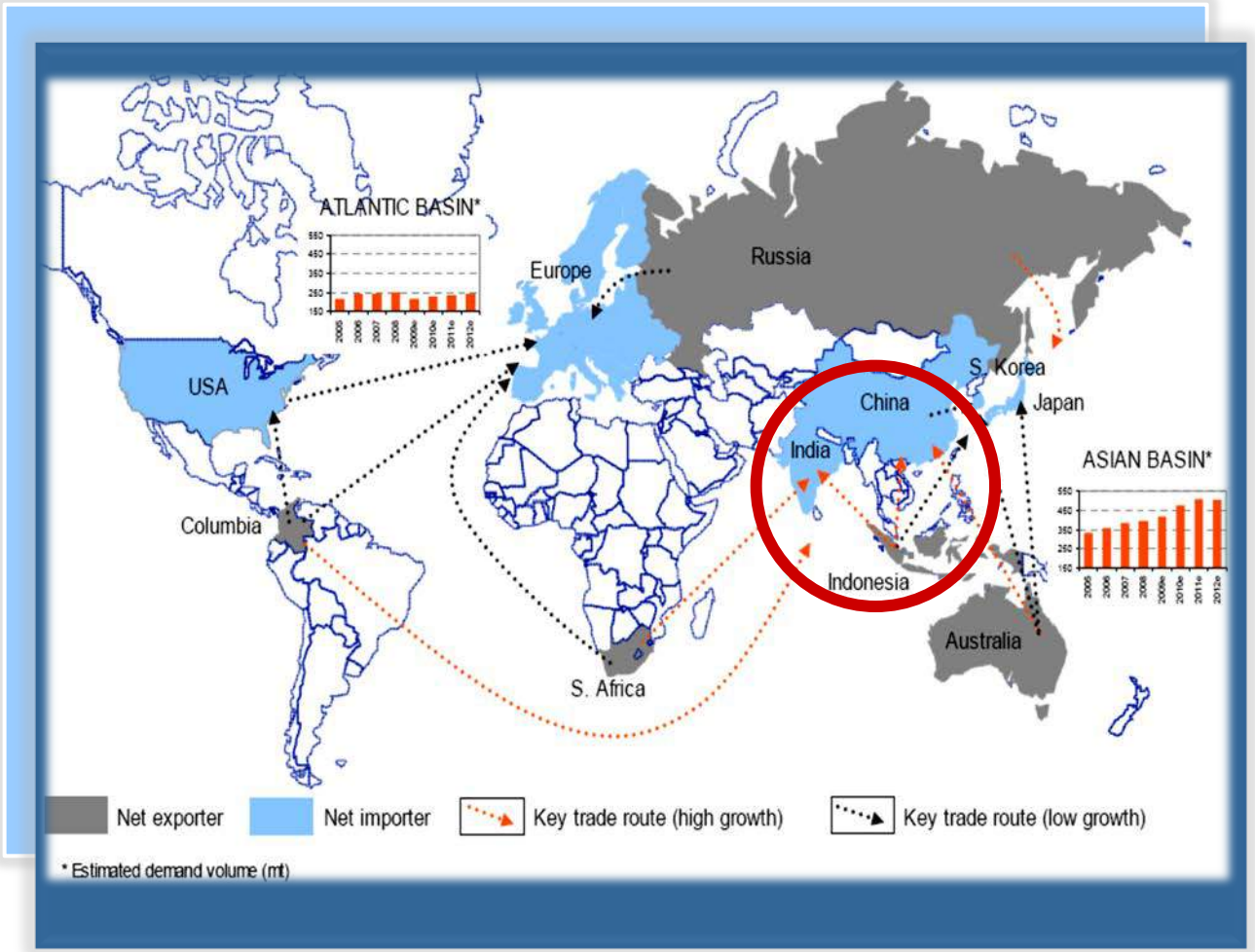
PELATIHAN PENGEMBANGAN GURU


BANTUAN TERNAK WARGA



BANTUAN BAKTI SOSIAL KESEHATAN

PROSPEK USAHA



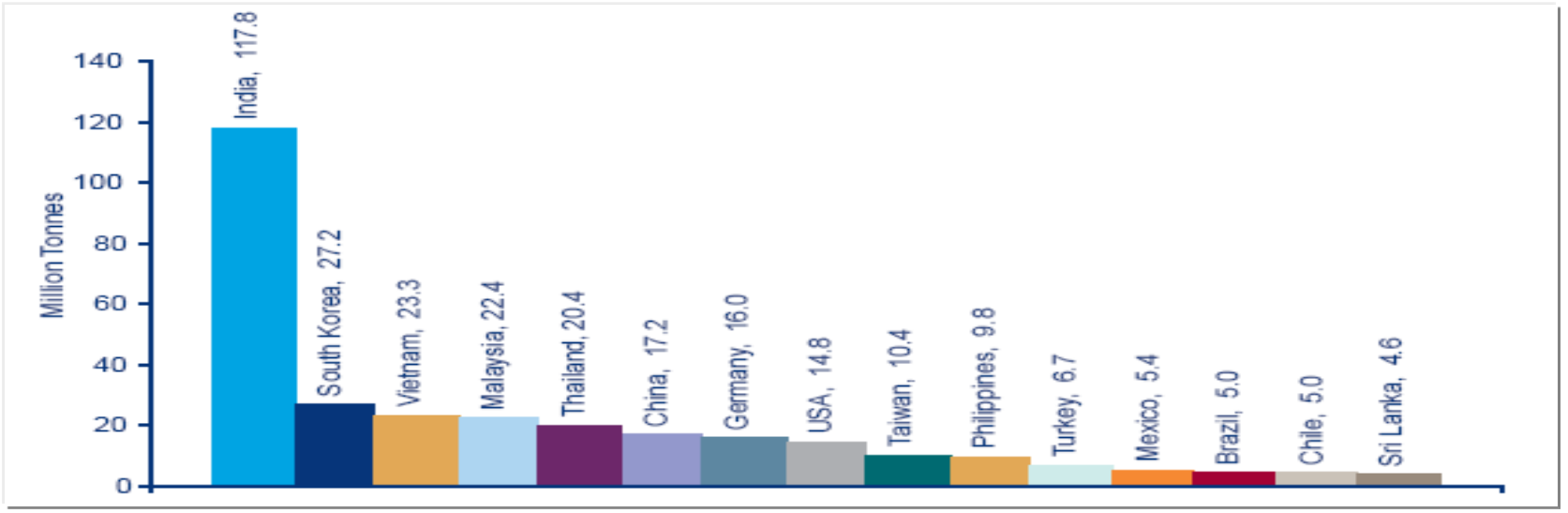
Permintaan Batubara diperkirakan akan terus meningkat

Tambang batubara Indonesia, terletak di lokasi strategis untuk melayani kebutuhan pasar Asia

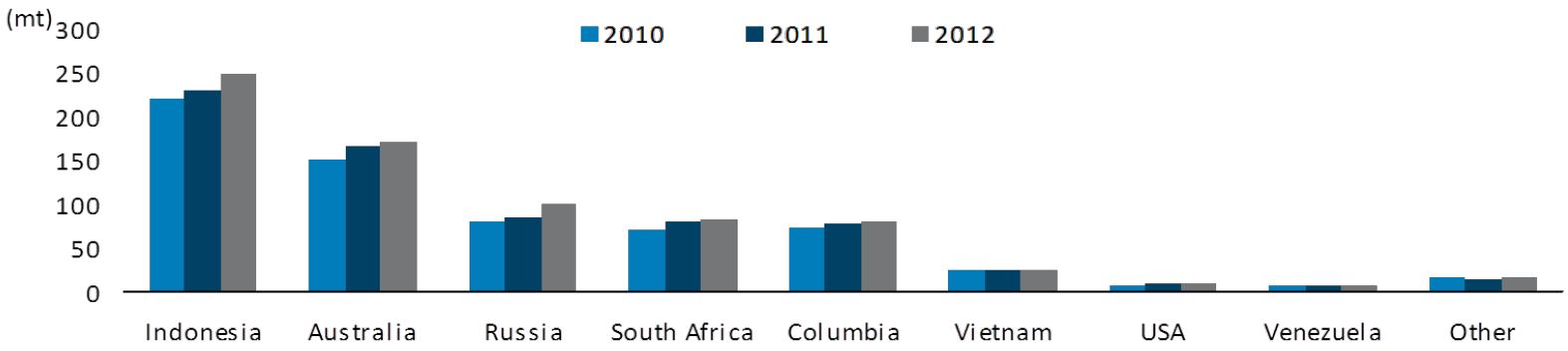
Indonesia secara geografis lebih dekat ke China dan India dibandingkan dengan eksportir kunci lainnya seperti Australia dan Afrika Selatan.

PROSPEK USAHA

Permintaan Batubara Thermal



Ekspor Batubara Thermal



Sumber: Wood Mackenzie Coal Market Service, 2010.

PROSPEK USAHA

Beberapa Proyek Pembangkit Listrik Yang Termasuk Dalam Proyek PLN 10,000 MW Pertama yang mengkonsumsi batubara BIB

No.	Proyek Pembangkit Listrik	Spesifikasi CV	Kebutuhan Batubara ton/bulan	Kapasitas	COD
BANTEN					
1	PLTU 1 Banten, Suralaya	5,500 - 5,300 (gad) / 4,200 (gar)	150,000	1 x 625 MW	Mar 2010
2	PLTU 2 Banten, Labuan	5,500 - 5,300 (gad) / 4,200 (gar)	160,000	2 x 300 MW	Jul 2009
3	PLTU 3 Banten, Teluk Naga	5,500 - 5,300 (gad) / 4,200 (gar)	200,000	3 x 315 MW	Feb 2010
JAWA BARAT					
1	PLTU 1 Jawa Barat, Indramayu	5,500 - 5,300 (gad) / 4,200 (gar)	200,000	3 x 330 MW	Sep 2009
2	PLTU 2 Jawa Barat, Pelabuhan Ratu	5,500 - 5,300 (gad) / 4,200 (gar)	200,000	3 x 350 MW	Feb 2010
3	PLTU Cirebon	5,800 - 5,600 (gad)	200,000	1 x 600 MW	Mar 2011
JAWA TENGAH					
1	PLTU 1 Jawa Tengah, Rembang	5,500 - 5,300 (gad) / 4,200 (gar)	160,000	2 x 315 MW	Sep 2009
2	PLTU 2 Jawa Tengah, Cilacap		150,000	1 x 600 MW	2009 - 202
3	PLTU Tj. Jati B 3 & 4			2 x 660 MW	2011 / 201
4	PLTU Cilacap 3 & 4	Min 4,500 (gar)	150,000	1 x 600 MW	2011
JAWA TIMUR					
1	PLTU 1 Jawa Timur, Pacitan		160,000	2 x 315 MW	Feb 2010
2	PLTU 2 Jawa Timur, Paiton (Unit 3, 4)		150,000	1 x 660 MW	Mar 2010
3	PLTU 3 Jawa Timur, Tj. Awar2		160,000	2 x 350 MW	Oct 2010

Tambahan Permintaan Batubara ***2,040,000 ton/bulan***

RENCANA STRATEGI

Meningkatkan kapasitas produksi			***Membuka 4 lokasi penambangan (pit) baru dengan target produksi 10 Mtpa pada tahun 2012***
Perbaikan Infrastruktur & Logistik			***Membangun 100km jalan (all weather)***
Meningkatkan Kepastian Pasokan			***Membangun dan menambah kapasitas pelabuhan hingga 10 Mtpa***

RENCANA PRODUKSI



	2010	2011F	2012F	2013F	2014F	2015F
Kalsel	1.12	2.85	4.80	6.80	9.80	12.50
Jambi	0.90	2.70	4.60	6.30	7.50	9.00
Kalteng	0.01	0.45	0.60	0.90	1.70	2.50

Realisasi produksi batubara Perseroan per 30 Juni 2011 adalah sebanyak 2,4 juta ton

IKHTISAR KEUANGAN



IKHTISAR KEUANGAN - CAPEX



	2011	2012	2013	2014	2015
Kalsel	307.98	169.65	227.94	159.21	144.42
Jambi	180.96	111.36	7.83	7.83	7.83
Kalteng	13.05	23.49	-	-	-

Total Capex untuk periode 5 tahun : Rp1,36 triliun (US$156,5 juta)

IKHTISAR KEUANGAN - LABA RUGI

angka dalam milyar Rupiah, kecuali disebutkan lain

	AKTUAL		PROYEKSI				
	2010	30-Jun-11	2011	2012	2013	2014	2015
Penjualan	927	1,238	3,407	5,593	7,550	9,533	11,588
COGS	679	834	2,375	3,798	5,344	6,994	8,588
% COGS thd Penjualan	*73%*	*67%*	*70%*	*68%*	*71%*	*73%*	*74%*
Laba Kotor	248	404	1,032	1,795	2,206	2,539	3,000
Marjin Laba Kotor	*27%*	*33%*	*30%*	*32%*	*29%*	*27%*	*26%*
Opex dan penghasilan/beban lain	207	184	355	553	742	964	1,189
% Biaya thd Penjualan	*22%*	*15%*	*10%*	*10%*	*10%*	*10%*	*10%*
Laba Sebelum Pajak	41	220	677	1,241	1,464	1,575	1,811
Beban (Penghasilan) Pajak	-7	-56	-169	-310	-366	-394	-453
Laba (rugi) Periode dan Tahun Berjalan	34	164	507	931	1,098	1,181	1,358
Marjin Laba Bersih	*4%*	*13%*	*15%*	*17%*	*15%*	*12%*	*12%*
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada:							
Pemilik entitas induk	31	149	482	892	1,045	1,109	1,277
Kepentingan non pengendali	3	15	26	39	53	72	81
	34	164	507	931	1,098	1,181	1,358
EBITDA	64	226	767	1,364	1,590	1,669	1,886
Marjin EBITDA	*7%*	*18%*	*23%*	*24%*	*21%*	*18%*	*16%*



IKHTISAR KEUANGAN - NERACA

angka dalam milyar Rupiah, kecuali disebutkan lain

	AKTUAL		PROYEKSI				
	2010	30-Jun-11	2011	2012	2013	2014	2015
Kas dan Setara Kas	267	197	2,402	2,853	3,586	4,508	5,531
Piutang Usaha	182	198	367	622	846	1,020	1,260
Persediaan	51	54	231	390	562	743	918
Aset Lancar Lainnya	45	100	582	503	440	360	309
Aset lancar	545	549	3,582	4,368	5,434	6,630	8,017
Aset Tetap	108	154	548	775	928	1,009	1,091
Biaya Eksplorasi Ditangguhkan	228	274	172	149	124	122	118
Aset Tetap Lainnya	236	191	107	101	96	96	96
Aset tidak lancar	573	619	827	1,026	1,147	1,226	1,305
TOTAL ASET	1,117	1,168	4,409	5,394	6,581	7,857	9,322
Pinjaman Jangka Pendek	58	21	1	-	-	-	-
Hutang Usaha	120	155	190	323	476	650	809
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	34	31	20	20	20	20	20
Kewajiban Lancar Lainnya	309	224	29	30	30	30	30
Liabilitas jangka pendek	521	430	239	372	525	699	858
Pinjaman Jangka Panjang	14	1	1	-	-	-	-
Kewajiban Tidak Lancar Lainnya	12	15	304	227	163	83	32
Liabilitas jangka panjang	25	16	305	227	163	83	32
TOTAL LIABILITAS	546	446	545	599	688	782	890
Modal ditempatkan	500	500	616	616	616	616	616
Agio saham	-	-	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
Biaya Emisi Saham	-	-	(86)	(86)	(86)	(86)	(86)
Laba ditahan	27	176	558	1,450	2,495	3,604	4,881
Komponen ekuitas lainnya & Kepengentingan Non Pengendali	44	45	26	65	118	190	271
TOTAL EKUITAS	571	721	3,864	4,795	5,893	7,074	8,432
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	1,117	1,168	4,409	5,394	6,581	7,857	9,322



IKHTISAR KEUANGAN - ARUS KAS

angka dalam milyar Rupiah, kecuali disebutkan lain

	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan kas dari pelanggan	3,170	5,338	7,326	9,360	11,348
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(2,308)	(3,633)	(5,158)	(6,819)	(8,447)
Pembayaran kas untuk aktivitas operasi lainnya	(595)	(950)	(1,199)	(1,451)	(1,726)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	268	755	968	1,089	1,175
Perolehan aset tetap	(502)	(305)	(236)	(167)	(152)
Penambahan beban eksplorasi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-
Penggunaan kas untuk aktivitas investasi lainnya	-	-	-	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(502)	(305)	(236)	(167)	(152)
Perolehan (pembayaran) pinjaman	(279)	-	-	-	-
Perolehan dana dari hasil penawaran umum - bersih	2,789	-	-	-	-
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-
Penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan lainnya	(14)	1	-	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	2,495	1	-	-	-
Kenaikan bersih kas dan setara kas	2,261	451	732	922	1,023
Kas dan setara kas awal periode	141	2,402	2,853	3,586	4,508
Kas dan setara kas akhir periode	2,402	2,853	3,586	4,508	5,531



KEBIJAKAN DIVIDEN

Sebanyak-banyaknya sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak konsolidasi Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dimulai sejak tahun buku 2011

Pembagian dividen ini akan dilakukan dengan memperhatikan hasil operasi, arus kas, kecukupan modal, kondisi keuangan, rencana investasi, kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya, prospek Perseroan di masa yang akan datang, kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan RUPS.

PENAWARAN PERDANA SAHAM



STRUKTUR PENAWARAN

Emiten	PT Golden Energy Mines Tbk
Jumlah Penawaran Saham	Sebanyak-banyaknya 882.353.000 Saham
Jenis Saham	Saham Baru dengan Nilai Nominal Rp100 per lembar
Kisaran Harga Penawaran	Rp 2.300 – Rp 3.500 per saham
Rencana Penggunaan Dana	• Sekitar 65% akan digunakan Perseroan untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana dan prasarana pertambangan batubara untuk mendukung rencana ekspansi Anak Perusahaan • Sekitar 25% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan yang antara lain meliputi biaya kontraktor pertambangan, biaya konsumsi BBM, biaya penggantian dan pemeliharaan suku cadang alat-alat berat, dan biaya-biaya operasional lainnya. • Sekitar 10% akan digunakan Perseroan dalam tahun 2011 untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang Perseroan. .
Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia

PERKIRAAN JADWAL

Penandatanganan Kontrak Pendahuluan BEI	20 Juni 2011
Penyampaian Dokumen ke Bapepam-LK	16 Agustus 2011
Ekspose Publik dan Uji Tuntas	14 Oktober 2011
Penawaran Awal (*Book Building*)	14 – 18 Oktober 2011
Pernyataan Efektif	**28 Oktober 2011**
Masa Penawaran	31 Oktober – 2 November 2011
Penjatahan	4 November 2011
Distribusi Saham Secara Elektronik	7 November 2011
Pencatatan dan Perdagangan di BEI	**8 November 2011**

PROFESI PENUNJANG

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	PT Sinarmas Sekuritas
Kantor Akuntan Publik	KAP Mulyamin Sensi Suryanto (Moore Stephens)
Konsultan Hukum	Law Firm Makes & Partners
Biro Administrasi Efek	PT Sinartama Gunita
Penilai	KJPP Doly Siregar & Rekan
Notaris	Linda Herawati, SH

hubungi . . .

Eddy/
Sudin
Sudiman

Plaza BII Tower II Lt. 27
Jl. MH. Thamrin Kav 51
Jakarta

Phone 088 - 1110 - 9999 ext 1875

Fax 021 – 31990319

Email corsec@goldenenergymines.com



PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

TERIMA KASIH





