

PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

MATERI PAPARAN PUBLIK (PUBLIC EXPOSE)

FOUR SEASONS HOTEL - 16 JUNI 2014



DAFTAR ISI

1 SEKILAS MENGENAI PERSEROAN

2 KINERJA PERSEROAN

3 STRATEGI PERSEROAN



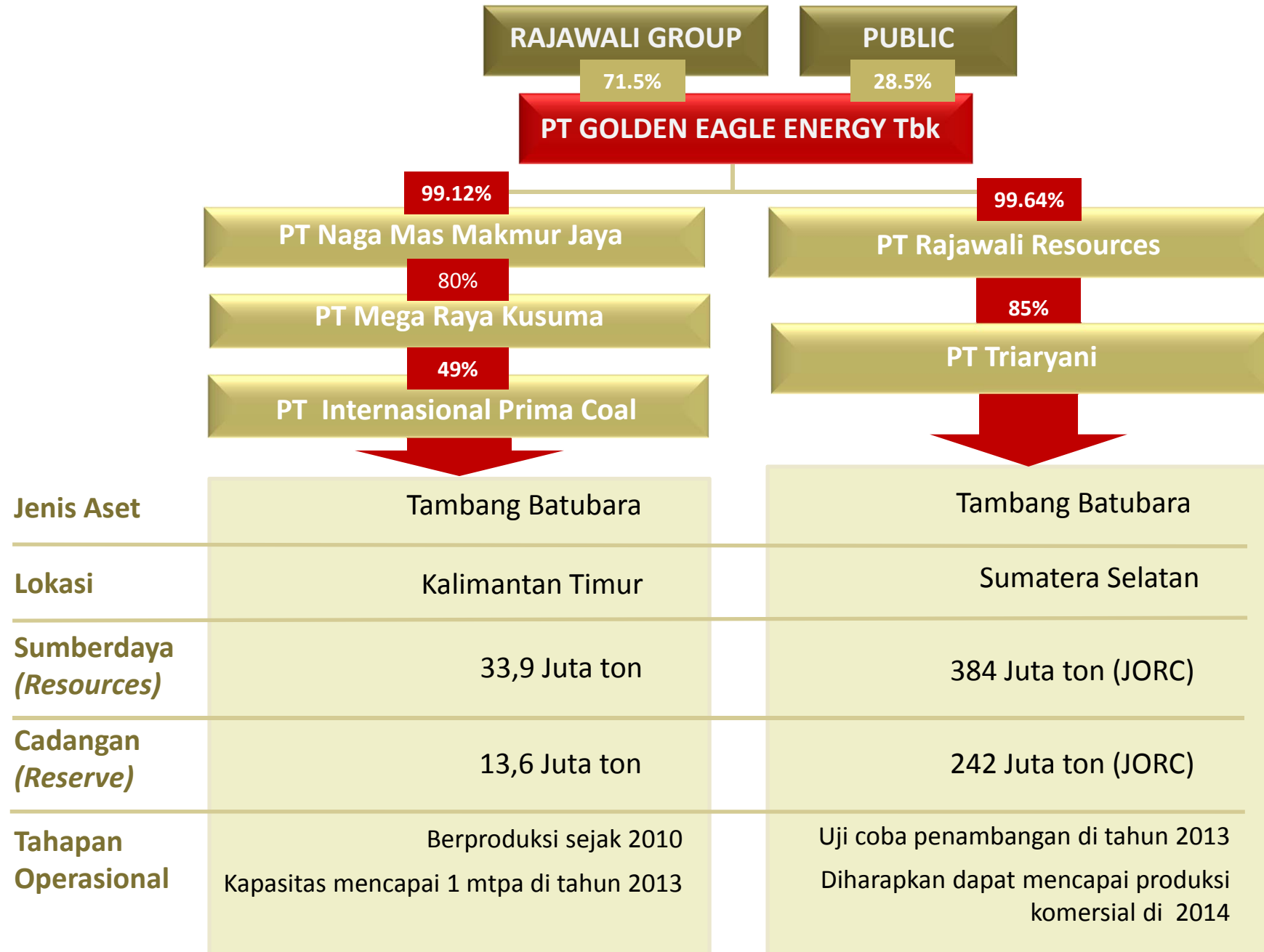
GOLDEN EAGLE
ENERGY

SEKILAS MENGENAI PERSEROAN

PENGANTAR

- PT Golden Eagle Energy Tbk (IDX:SMMT) berdiri pada tahun 1980 dan saat ini memiliki dua aset tambang batubara di Kalimantan dan Sumatra
- Melalui dua aset tambang batubara ini, sumber daya batubara yang dimiliki SMMT saat ini sekitar 400 juta ton dengan cadangan batubara sekitar 250 juta ton
- SMMT memiliki posisi neraca keuangan yang kuat, dengan total asset sekitar Rp630 miliar dengan porsi ekuitas 70%

STRUKTUR PERSEROAN





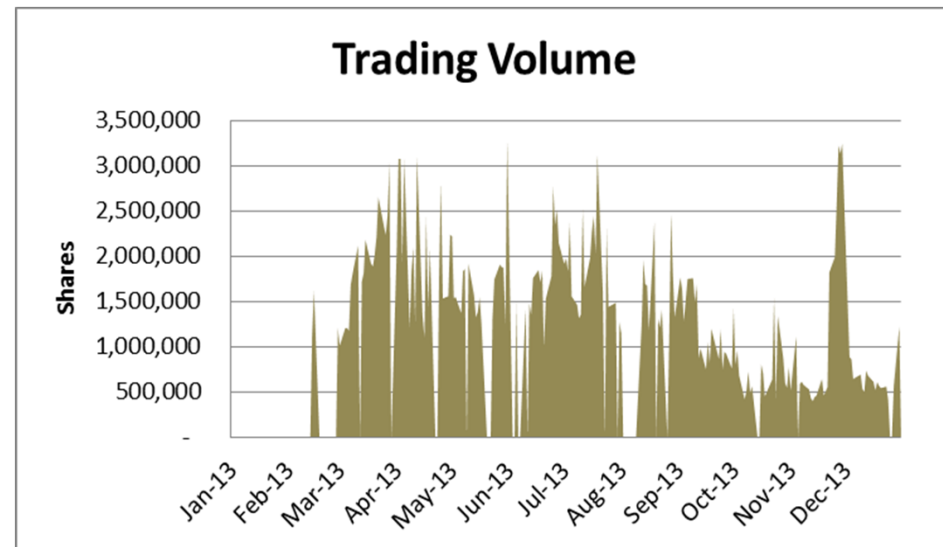
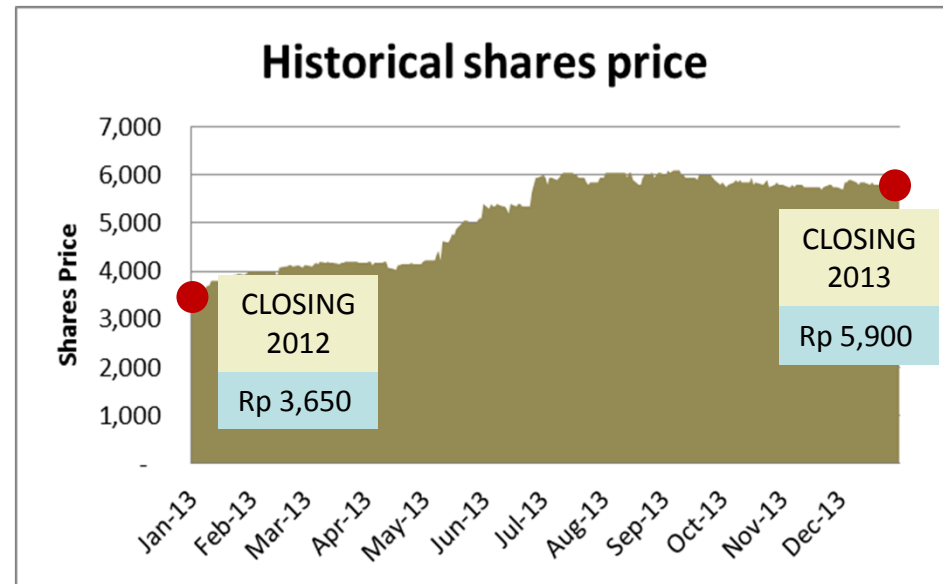
GOLDEN EAGLE
ENERGY

KINERJA PERSEROAN

KINERJA PERSEROAN

1 SAHAM

- Harga saham Perseroan terus meningkat dan mengalami stabilisasi pada Q4 2013 dan ditutup di harga Rp5.900/saham pada akhir tahun 2013
- Volume perdagangan selama tahun 2013 mencapai 278.91 juta lembar saham



KINERJA PERSEROAN (Lanjutan)

2 FINANSIAL

		TAHUN 2012	TAHUN 2013	KENAIKAN (PENURUNAN)
Jumlah Aset	(Rp Milyar)	480.18	626.65	31%
Jumlah Ekuitas	(Rp Milyar)	446.01	464.23	4%
Jumlah Pendapatan	(Rp Milyar)	24.00	35.16	46%
Jumlah Beban	(Rp Milyar)	8.13	14.81	82%
Laba Komprehensif	(Rp Milyar)	14.30	19.34	35%

- Peningkatan aset terutama dikarenakan pengembangan tambang dan infrastruktur Triaryani dan peningkatan nilai investasi di IPC (entitas asosiasi)
- Peningkatan pendapatan dan laba komprehensif terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual rata-rata

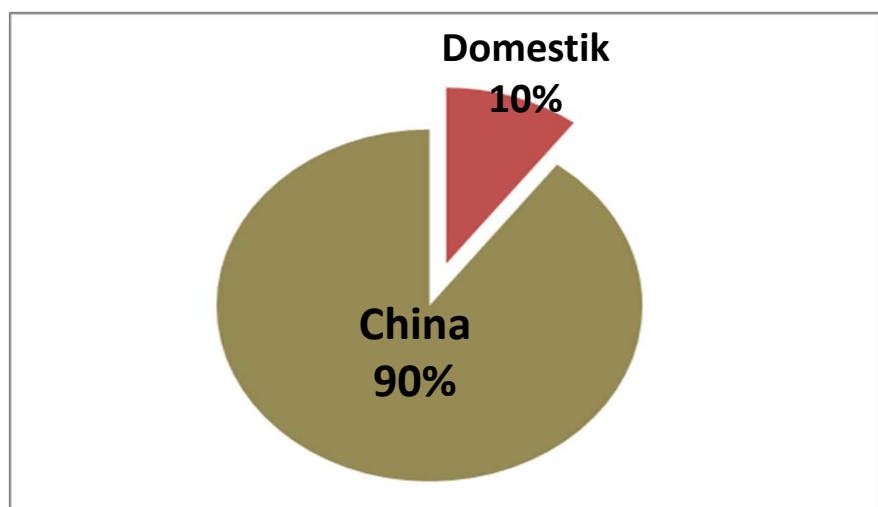
KINERJA PERSEROAN (Lanjutan)

3 OPERASIONAL

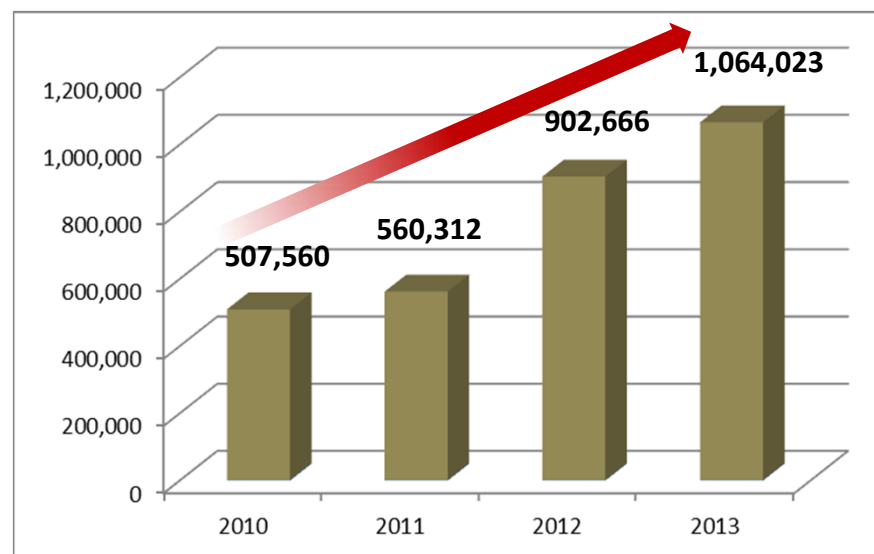
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	KENAIKAN (PENURUNAN)
Volume Penjualan	ton	1,003,836.32	1,217,507.51	21%
Volume Produksi	ton	902,665.69	1,064,023.00	18%
Harga jual rata-rata	Rp/ton	518,828.96	553,722.40	7%
Harga pokok penjualan rata-rata	Rp/ton	414,405.13	417,194.08	1%
Rata-rata Nisbah Kupas	bcm/ton	7.16	6.56	-8%



Penjualan Volume Batu Bara Tahun 2013 berdasarkan Negara



Volume Produksi (2010-2013)



KINERJA PERSEROAN (Lanjutan)

4 PENGEMBANGAN TAMBANG

Triaryani menjadi anak perusahaan PT Golden Eagle Energy Tbk

Uji coba **produksi batubara perdana**

Pengangkutan (**hauling**) batubara **perdana** dari lokasi tambang menuju pelabuhan tongkang

Penjualan batubara perdana

Agustus 2012

2012

Feb 2013

Mar 2013

Mei 2013

Agt 2013

Mar 2014

- Pengembangan tambang dan infrastruktur
- *Land clearing*
- Pengupasan lapisan tanah penutup

Penandatanganan perjanjian pinjaman dengan PT Bank Permata

Pengangkutan (**Barging**) **perdana** dari pelabuhan tongkang

LOKASI TAMBANG - KALIMANTAN

IPC MENEKANKAN **GOOD MINING PRACTICE** DAN BERHASIL MENDAPATKAN PENGHARGAAN PROPER HIJAU SELAMA 2 TAHUN BERTURUT-TURUT



AREA TAMBANG IPC DI SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

LOKASI TAMBANG - SUMATERA SELATAN

BATUBARA YANG TEREKSPOS
SEBESAR **1,4 JUTA TON**



AREA TAMBANG PT TRIARYANI DI MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN

PENGEMBANGAN TAMBANG DI SUMATRA

ROM
STOCKPILE



JALAN AKSES DI AREA TAMBANG



OPERASI PENAMBANGAN



FASILITAS LOGISTIK DI SUMATRA



JALAN
ANGKUT
DAN
ARMADA
TRUK



FASILITAS LOGISTIK DI SUMATRA (lanjutan)



INTERMEDIATE STOCKPILE



**BARGING DAN
PELABUHAN
TONGKANG**





GOLDEN EAGLE
ENERGY

STRATEGI PERSEROAN

KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN



**FOKUS
INDUSTRI**

PENAMBANGAN BATU BARA

**FOKUS
LOKASI**

KALIMANTAN

SUMATRA

Menggunakan tambang yang sudah ada sebagai pijakan dalam pengembangan usaha selanjutnya

IPC



TRIARYANI



**FOKUS
PENGEMBANGAN**

- **OPTIMISASI OPERASI YANG ADA**
- **MENINGKATKAN CADANGAN**
- **MENINGKATKAN VOLUME MELALUI *TRADING***
- **SINERGI DENGAN INDUSTRI PENUNJANG PERTAMBANGAN**
- ***PENINGKATAN LIKUIDITAS***

STRATEGI KE DEPAN

OPTIMISASI OPERASI YANG ADA

- Mengembangkan tambang Triaryani hingga mencapai operasi komersial di pada tahun 2014 dan meningkatkan kapasitas produksinya
- Mengembangkan *brand awareness* dan penetrasi pasar
- Optimisasi rencana tambang dengan mempertahankan *stripping ratio* yang ekonomis
- Meningkatkan profitabilitas melalui *blending*
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalur logistik yang ada saat ini dengan membangun fasilitas yang terdedikasi sambil secara paralel juga bekerjasama dengan pemilik fasilitas infrastruktur yang ada

TAMBANG IPC, KALIMANTAN TIMUR



TAMBANG TRIARYANI, SUMATRA SELATAN



STRATEGI KE DEPAN (Lanjutan)

EKSPANSI CADANGAN

ORGANIC

melalui tambahan eksplorasi di konsesi penambangan yang ada, khususnya area Eagle 2 di IPC and Blok Betung di Triaryani

UN-ORGANIC

melalui akuisisi maupun investasi pada konsesi batubara lain

WAKTU – saat industri batubara melemah seperti saat ini merupakan waktu yang tepat untuk lebih agresif dalam melakukan akuisisi, namun SMMT akan tetap selektif

PERTIMBANGAN

ASPEK HUKUM

- status Clean and Clear, status perijinan, potensi sengketa

ASPEK TEKNIS

- besarnya cadangan, kualitas batubara (nilai kalori, ash, sulfur), kondisi geologi endapan

LOKASI

- kemungkinan sinergi dengan tambang yang ada saat ini, jalur logistik, peruntukan wilayah (hutan/ kebun/ lainnya), potensi tumpang tindih lahan

STRUKTUR – dapat melalui SMMT sendiri, maupun melalui anak usahanya di Sumatra atau Kalimantan

STRATEGI KE DEPAN (Lanjutan)

MENINGKATKAN VOLUME DENGAN *TRADING*

- Menjajaki peluang untuk melakukan *trading* batubara untuk meningkatkan volume penjualan, baik sebagai agen penjualan independen maupun untuk keperluan *blending* batubara milik sendiri untuk meningkatkan kualitas dan margin

SINERGI DENGAN INDUSTRI PENUNJANG PERTAMBANGAN

- SMMT sebagai induk usaha akan menjajaki potensi untuk menjalankan usaha yang dapat menunjang operasi yang ada, antara lain sebagai berikut:

KONTRAKTOR TAMBANG

- Penyewaan alat berat, pengupasan lapisan tanah, perbaikan jalan, pembuatan infrastruktur tambang

LOGISTIK

- Pengangkutan batubara (*hauling*), penyewaan tongkang, terminal batubara, *stockpile management*

LAINNYA

- Pembangkit listrik mulut tambang

STRATEGI KE DEPAN (Lanjutan)

**PENINGKATAN
LIKUIDITAS
PERSEROAN
MELALUI
SAHAM
BONUS**

RASIO

2 : 5 dimana setiap pemegang 2 lembar saham beredar akan mendapatkan 5 lembar saham bonus

NOMINAL

Rp 125 per lembar saham

**TANGGAL
DISTRIBUSI**

24 Juli 2014

STRUKTUR MODAL	SAAT INI		SETELAH PEMBAGIAN SAHAM BONUS	
	Saham	Nilai*	Saham	Nilai*
	Jt Lembar	Rp Milyar	Jt Lembar	Rp Milyar
Modal Dasar	3,600	450.00	3,600	450.00
Modal Ditempatkan	900	112.50	3,150	393.75

* Nilai nominal Rp 125/lembar

STRATEGI KE DEPAN (Lanjutan)

PENINGKATAN LIKUIDITAS PERSEROAN MELALUI SAHAM BONUS

JADWAL

No	Kegiatan	Tanggal
1	Permohonan pencatatan penambahan Saham Bonus ke Bursa	4 Juni 2014
2	Persetujuan pembagian Saham Bonus melalui RUPS-LB	16 Juni 2014
3	Pemberitahuan kepada OJK dan Bursa perihal hasil RUPS-LB beserta jadwal pelaksanaan pembagian Saham Bonus	17 Juni 2014
4	Iklan hasil RUPS-LB beserta pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus di Bursa	18 Juni 2014
5	Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juli 2014
6	Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juli 2014
7	Cum Saham Bonus di Pasar Tunai	10 Juli 2014
8	Ex Saham Bonus di Pasar Tunai	11 Juli 2014
9	Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang berhak mendapatkan Saham Bonus	10 Juli 2014
10	Pendistribusian Saham Bonus dan Pencatatan Saham Bonus	24 Juli 2014



GOLDEN EAGLE
ENERGY

TANYA JAWAB