



CORPORATE PRESENTATION

PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk
Service Excellence for the Mining Industry



Penjamin Pelaksana Emisi Efek
victoria sekuritas
INDONESIA

DISCLAIMER

Presentasi ini disusun hanya untuk memberikan gambaran umum atas Perusahaan. Presentasi ini bukan merupakan suatu penawaran kepada pihak penerima atau pihak lain atau publik pada umumnya untuk melakukan investasi pada produk, produk turunan atau efek apapun yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

Distribusi presentasi ini kepada pihak lain, selain pihak penerima yang ditujukan oleh PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk tidak diperbolehkan, dan setiap pengungkapan, distribusi, dan/atau penggandaan dari setiap informasi di dalam presentasi ini tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis dari PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. Informasi yang terdapat di dalam presentasi ini hanya merupakan gambaran umum atas Perusahaan dan mungkin tidak mencakup seluruh informasi yang lengkap dan akurat.

AGENDA

01

Profil Perseroan

02

Kegiatan Bisnis & Operasi

03

Kinerja Keuangan

04

Ringkasan Penawaran Umum

Chapter 1

PROFIL PERSEROAN



WHY INVEST in RMKO



1. Lokasi aset yang strategis
2. Kontraktor penyedia jasa pertambangan yang terintegrasi
3. Berafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk
4. Armada yang baru
5. CAGR pendapatan usaha 794,8%*

6. Margin laba kotor yang tinggi 21,1%**
7. DER 0,6 time**
8. Operasional yang unggul dengan mengutamakan keselamatan dengan *zero fatality*
9. Tim manajemen yang profesional dan berpengalaman
10. Implementasi *good mining practices*

* CAGR 2020-2022

** Base on full year 2022 performance

VISI

Menjadi kontraktor penyedia jasa pertambangan yang terintegrasi, terlengkap, dan terbaik di Indonesia

MISI

1. Memberikan jasa pertambangan yang terintegrasi dan terlengkap kepada *customers*.
2. Menerapkan kaidah *good mining practices* dalam seluruh kegiatan operasional.
3. Memastikan seluruh kegiatan operasional aman dan efisien.

REKAM JEJAK PERSEROAN



MANAJEMEN PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS



TONY SAPUTRA
Komisaris Utama



ROKHMAD SUNANTO
Komisaris Independen

DIREKSI



VINCENT SAPUTRA
Direktur Utama

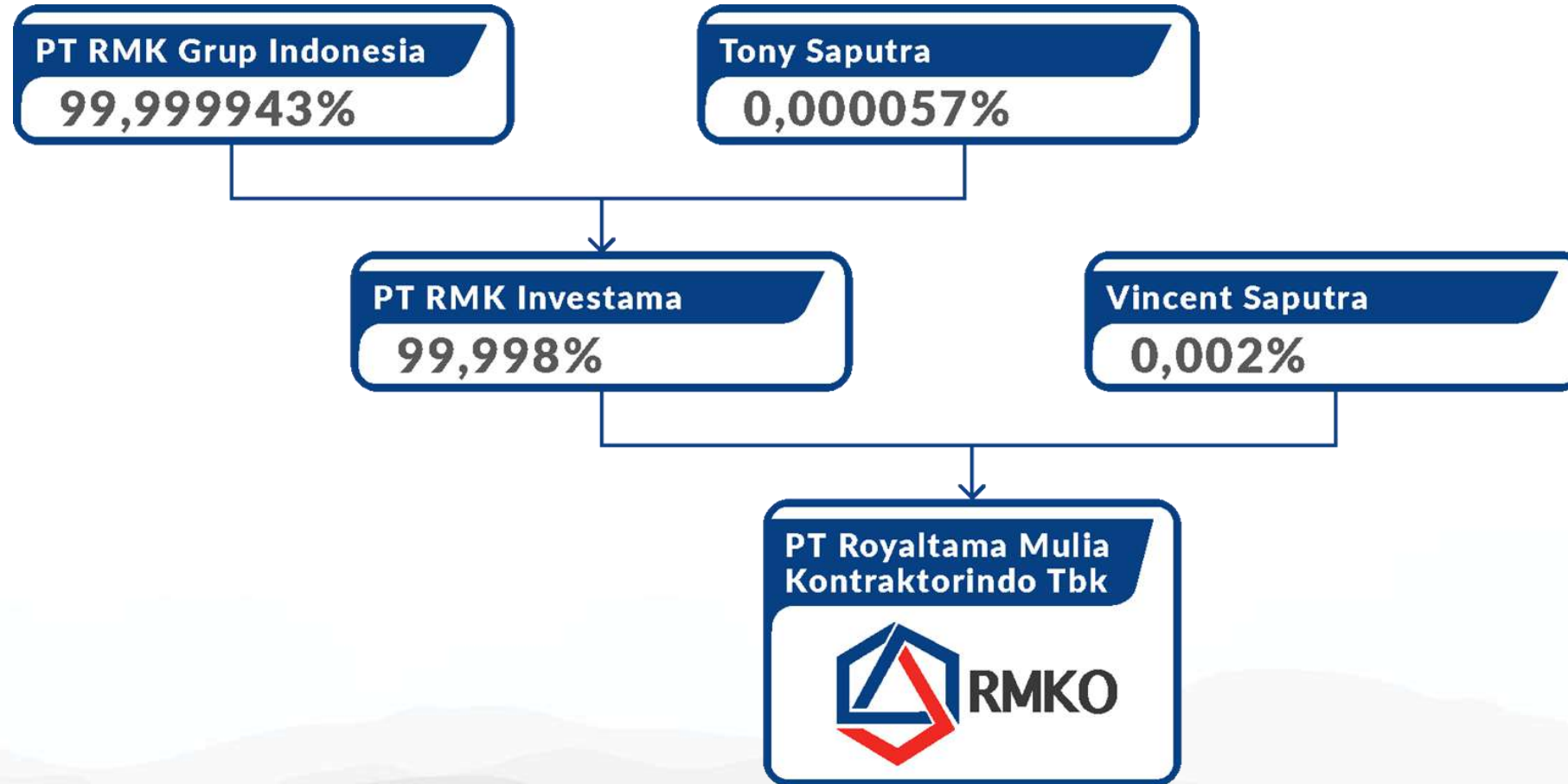


WILLIAM SAPUTRA
Direktur



**NATHANIA
PRICILLA SAPUTRA**
Direktur

STRUKTUR PERSEROAN DALAM GRUP



Chapter 2

KEGIATAN BISNIS DAN OPERASI



SEKILAS MENGENAI KEGIATAN BISNIS DAN OPERASI



PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) merupakan perusahaan dengan **spesialisasi bisnis jasa batubara terintegrasi** yang menyediakan **jasa kontraktor pertambangan dan penyewaan alat berat.**



Spesialisasi:

Persiapan infrastruktur pertambangan, penambangan batubara, reklamasi area bekas tambang, pengangkutan, *stockpile management*, emplasemen muat, dan penyewaan alat berat.

UNIT USAHA PERSEROAN



Persiapan infrastruktur

1. Infrastruktur tambang
2. Infrastruktur emplasemen



Pengangkutan

1. Pembangunan jalan pengangkutan
2. Pengangkutan (*hauling road*)
3. Pengangkutan batubara



Pertambangan

1. Survei dan eksplorasi
2. Pemodelan dan desain tambang
3. Pengupasan tanah penutup
4. Pengambilan batubara



Emplasemen

1. *Stockpile management*
2. Peremukan batubara
3. Pemuatan batubara ke kereta api



Reklamasi area bekas tambang

1. Penghamparan tanah pucuk revegetasi



Penyewaan

1. Jasa penyewaan alat berat

PROSES BISNIS PERSEROAN



Persiapan Infrastruktur

1. Survei lokasi
2. Pembuatan desain dan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
3. Persiapan material, alat, dan *manpower*
4. Pelaksanaan kegiatan konstruksi



Jasa Pertambangan

1. Survei dan eksplorasi
2. Pemodelan dan desain tambang
3. Pengupasan tanah penutup
4. Pengambilan batubara
5. Pengangkutan batubara



Jasa Reklamasi Area Bekas Tambang

1. Pembibitan di *nursery*
2. Proses *disposal* dan penutupan material tanah
3. Pengaturan jarak tanam
4. Penanaman bibit tanaman
5. Pemupukan dan perawatan



Jasa Pengangkutan

1. *Loading* muat batubara dari *front pit* dengan *excavator*
2. Pengangkutan dari *pit* tambang menuju emplasemen



Jasa Emplasemen

1. *Stockpile Management*
2. *Crushing* batubara di unit crusher
3. *Rehandling* batubara dari *stockpile crusher* ke *stockpile* di *scrapper*
4. Loading batubara menggunakan TLS (*train loading system*)



Jasa Penyewaan

1. Pembuatan kontrak kerjasama
2. Mobilisasi alat berat
3. Serah terima unit

PELANGGAN PERSEROAN



PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)

- Pertambangan
- Pengangkutan



PT CAHAYA RIAU MANDIRI

PT Cahaya Riau Mandiri (CRM)

- Penyewaan



PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)

- Emplasemen
- Pengangkutan
- Penyewaan



KARYA BUANA SEJAHTERA

PT Karya Buana Sejahtera (KBS)

- Penyewaan



PT RMK Energy Tbk (RMKE)

- Penyewaan



PT Borneo Mitra Sinergi (BORN)

- Penyewaan

KEUNGGULAN KOMPETITIF



Berafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk
Memberikan Solusi Logistik Batubara yang Terintegrasi



Berafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Sumatera Selatan



Berafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk memiliki *Hauling Road* batubara sepanjang 39 km



Berafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk memiliki fasilitas *Train Loading System (TLS)*



Berafiliasi dengan PT RMK Energy Tbk memiliki perizinan jasa pertambangan



Memiliki tim yang kompeten



Memiliki alat berat dengan kondisi prima



Chapter 1

STRATEGI & OUTLOOK



STRATEGI USAHA



Memaksimalkan potensi jasa pertambangan batubara



Menyelesaikan *private road* yang dapat membuka akses logistik batubara di Kabupaten Muara Enim dan Lahat



Memaksimalkan kapasitas pemuatan batubara menggunakan kereta api



Meningkatkan kualitas karyawan dan merekrut masyarakat setempat untuk menjadi karyawan Perseroan



Penerapan *good mining practices*

MEDIUM-TERM OUTLOOK

Services	Unit	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>OB Removal</i>	mio Bcm	2,00	6,86	9,82	13,08	13,08	13,08
<i>Coal Getting</i>	mio MT	1,13	2,09	2,98	3,97	3,97	3,97
<i>Coal Hauling 4 Km</i>	mio MT	1,13	2,09	2,98	3,97	3,97	3,97
<i>Coal Hauling 39 Km</i>	mio MT	-	1,63	4,73	6,34	7,21	7,95
<i>Coal Crushing</i>	mio MT	1,13	3,72	7,71	10,31	11,18	11,92
<i>Coal Loading to Train</i>	mio MT	1,13	3,72	7,71	10,31	11,18	11,92

Chapter 3

KINERJA KEUANGAN

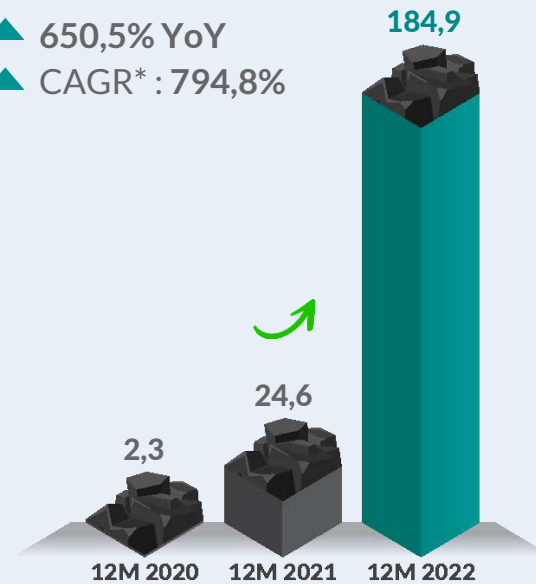


KINERJA KEUANGAN (1)

Pendapatan Usaha

dalam miliar Rupiah

▲ 650,5% YoY
▲ CAGR* : 794,8%

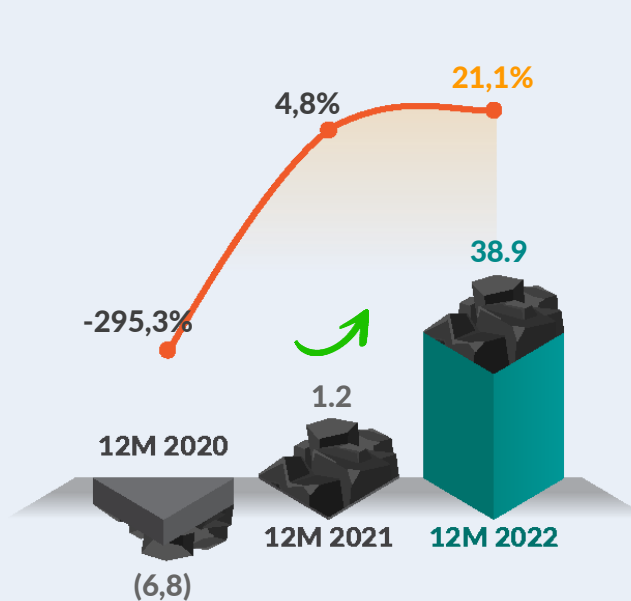


*CAGR 2020-2022

Laba Kotor

dalam miliar Rupiah

▲ 3.183,2% YoY

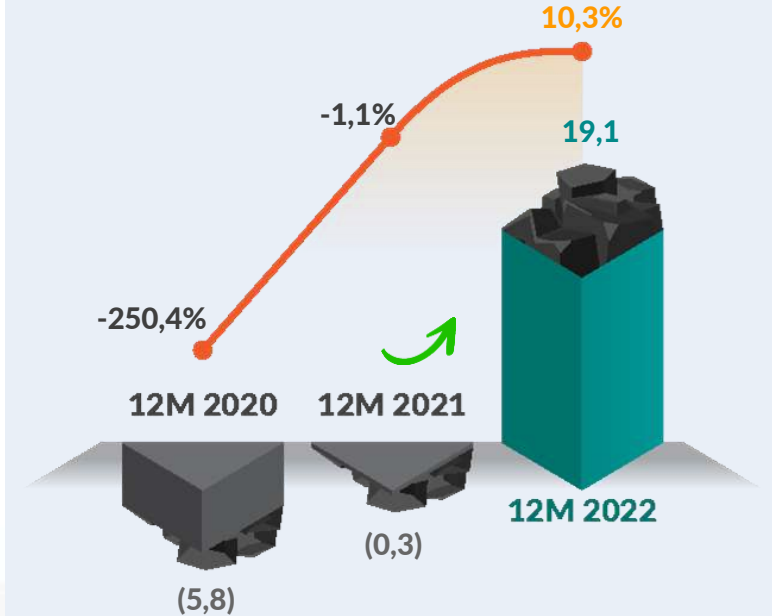


■ Gross Profit
— Gross Profit Margin (%)

Laba Bersih

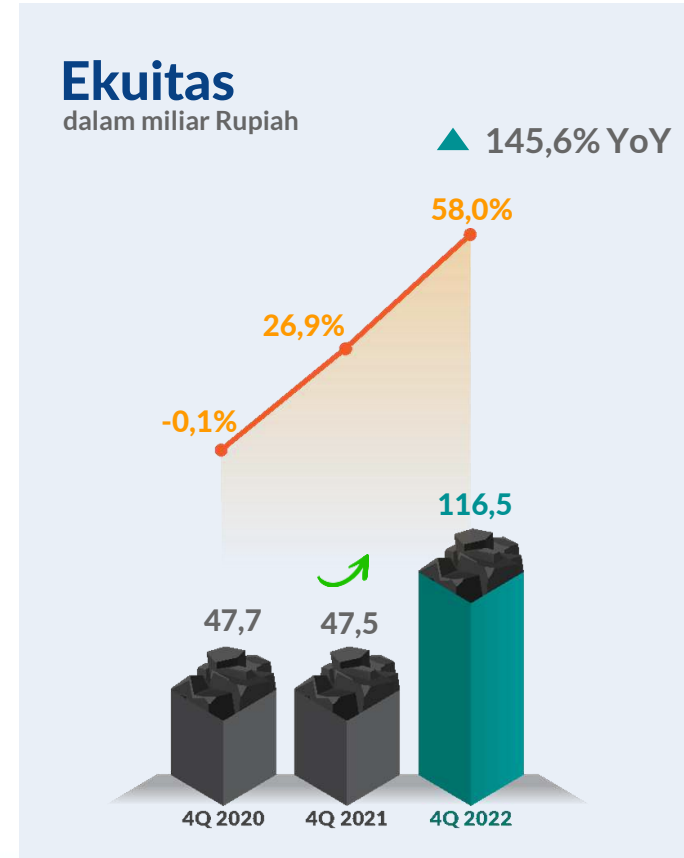
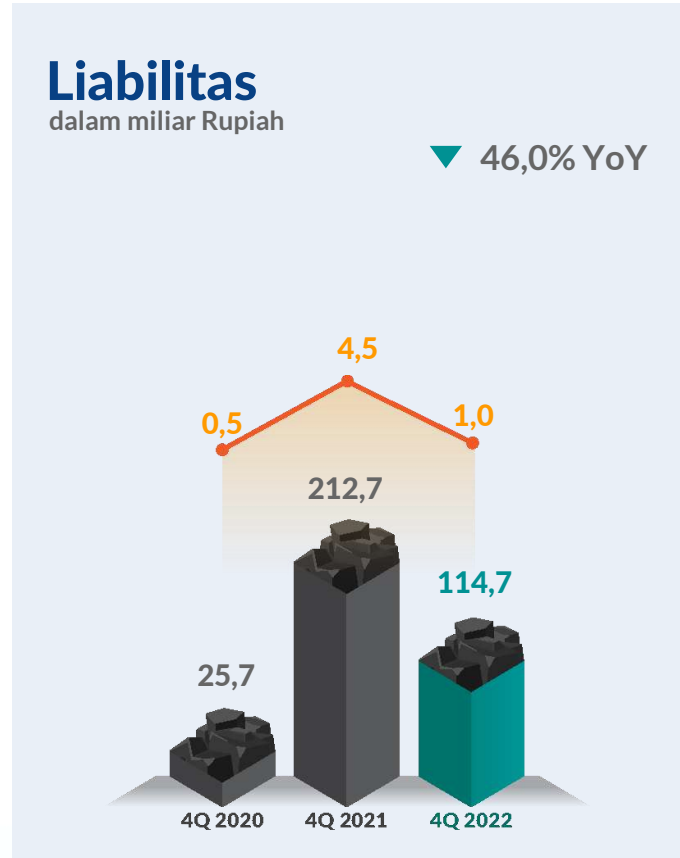
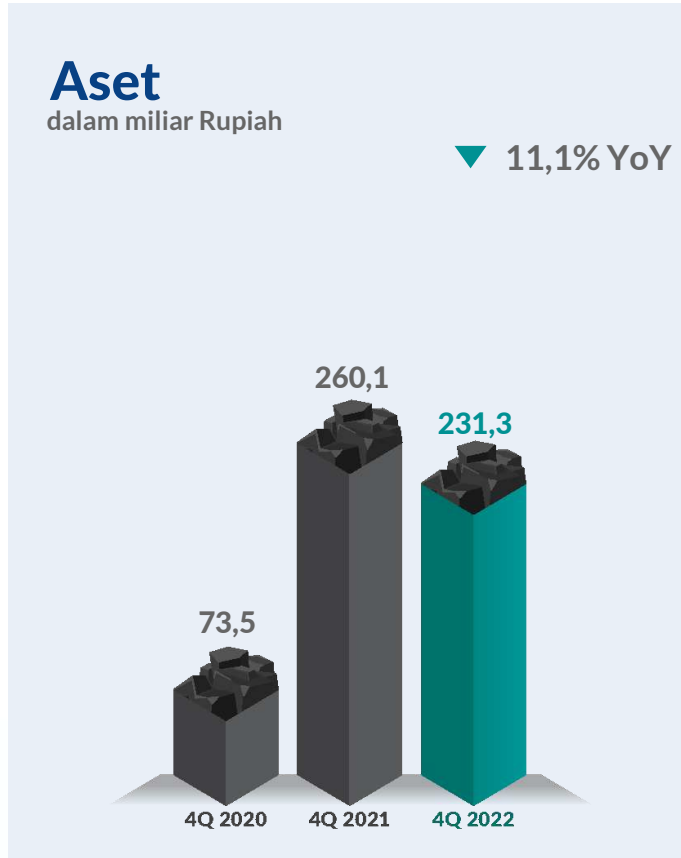
dalam miliar Rupiah

▲ 7.444,3% YoY



■ Net Income
— Net Margin (%)

KINERJA KEUANGAN (2)



■ Liabilities — DER (x)

■ Equity — Net Gearing (%)

CAGR **77,4%**

CAGR **111,2%**

CAGR **56,3%**

Chapter 4

RINGKASAN PENAWARAN UMUM



STRUKTUR PENAWARAN UMUM

PENERBIT	JUMLAH EFEK YANG DITERBITKAN	RENCANA PENGGUNAAN DANA	PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
<p>PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk</p> 	<p>Sebanyak-banyaknya sebesar 250.000.000 lembar saham atau sebanyak-banyaknya 20,00%</p>	<p>Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan bakar, pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Akuntan Publik: KAP Gideon Adi dan Rekan ● Konsultan Hukum: Aldjufri Gill Priscilla Rizki (AGPR) Law Firm ● Notaris: Notaris dan PPAT Christina Dwi Utami, SH ● Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora
EFEK YANG DITERBITKAN	PENCATATAN		
<p>Penawaran Umum Perdana Saham</p>	<p>PT Bursa Efek Indonesia</p>		
	PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK		
	<p>PT Victoria Sekuritas Indonesia</p>		

Chapter 4

LAMPIRAN



LABA RUGI KONSOLIDASIAN

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain

INDICATOR	12M 2020	12M 2021	12M 2022	CAGR(%)	JAN 22	JAN 23	Chg (%)
REVENUES							
Mining services	0.0	14,610.8	102,823.8	n.a.	4,860.7	15,165.1	212.0
Rental	2,309.0	10,023.8	82,055.0	496.1	514.0	5,750.1	1,018.7
Total Operating Revenues	2,309.0	24,634.5	184,878.8	794.8	5,374.6	20,915.1	289.1
EXPENSES							
COGS mining services	0.0	(16,367.3)	(82,054.4)	n.a.	(406.7)	(12,283.3)	2,920.1
COGS rental	(9,128.1)	(7,081.8)	(63,904.7)	164.6	(3,797.0)	(4,628.0)	21.9
Total COGS	(9,128.1)	(23,449.1)	(145,959.1)	299.9	(4,203.7)	(16,911.4)	302.3
G&A	(515.6)	(932.6)	(9,542.4)	330.2	(784.0)	(949.2)	21.1
Finance cost	0.0	(336.6)	(4,359.6)	n.a.	(144.8)	(459.6)	217.5
Income Tax Expenses	1,559.3	(79.0)	(5,985.7)	n.a.	(104.9)	(1,088.6)	937.4
PROFITABILITY							
Gross Profit	(6,819.1)	1,185.4	38,919.7	n.a.	1,171.0	4,003.8	241.9
EBIT	(7,334.6)	252.8	29,377.3	n.a.	387.0	3,054.6	689.3
EBT	(7,340.0)	(180.8)	25,068.2	n.a.	352.7	2,919.8	727.7
Net Income	(5,780.7)	(259.8)	19,082.5	n.a.	247.8	1,831.2	638.9
Comprehensive Income/Loss	(5,780.7)	(259.8)	19,081.7	n.a.	247.8	1,831.2	638.9
EBITDA	(7,320.1)	2,506.9	46,377.4	n.a.	1,035.8	5,644.1	444.9
Gross Profit Margin (%)	-295.3%	4.8%	21.1%	n.a.	21.8%	19.1%	-2.64%
Net Margin (%)	-250.4%	-1.1%	10.3%	n.a.	4.6%	8.8%	4.14%

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain

INDICATOR	4Q 2020	4Q 2021	4Q 2022	JAN 2023	Chg (%)	CAGR (%)**
ASSETS						
Current Assets	70,305.7	225,741.4	72,258.3	84,610.9	17.1	1.4
Non Current Assets	3,145.5	34,386.6	159,025.1	152,470.8	(4.1)	611.0
Total Asset	73,451.2	260,128.0	231,283.3	237,081.6	2.5	77.4
LIABILITIES						
Current Liabilities	25,731.8	203,760.4	71,178.3	76,687.5	7.7	66.3
Non Current Liabilities	0.0	8,908.0	43,563.8	42,021.6	(3.5)	n.a.
Total Liabilities	25,731.8	212,668.4	114,742.1	118,709.1	3.5	111.2
EQUITY						
Equity	47,719.4	47,459.6	116,541.3	118,372.5	1.6	56.3
Total Liabilities & Equity	73,451.2	260,128.0	231,283.3	237,081.6	2.5	77.4

INDICATOR	4Q 2020	4Q 2021	4Q 2022	JAN 2023	Chg (%)	CAGR (%)**
FINANCIAL DEBT SEGMENT						
Short Term Debt	0.0	4,378.5	24,679.7	27,190.6	10.2	n.a
Long Term Debt	0.0	8,908.0	42,987.7	41,359.1	(3.8)	n.a
Total Financial Debt	0.0	13,286.4	67,667.3	68,549.7	1.3	n.a

FINANCIAL RATIO	4Q 2020	4Q 2021	4Q 2022	JAN 2023
DER (time)	0.0	0.3	0.6	0.6
Current Ratio (time)	2.7	1.1	1.0	1.1
Net Gearing (%)	-0.1%	26.9%	58.0%	57.7%
Non-trade Receivables*	54,650.1	203,501.9	27,913.8	27,913.8

*Credit covenant non-trade receivables related parties (max. IDR196.0 billion)

** CAGR 2020-2022

ARUS KAS KONSOLIDASIAN

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain

INDICATOR	12M 2020	12M 2021	12M 2022	JAN 22	JAN 23	Chg (%)
CASH FLOW						
Cash Flows From Operating	(47,606.1)	20,771.7	36,731.6	(4,012.3)	1,725.3	143.0
Cash Flows From Investing Activities	(1,395.0)	(19,318.3)	(113,583.8)	(4,209.3)	(2,509.3)	(40.4)
Cash Flows From Financing Activities	49,000.0	(969.6)	76,435.4	7,989.1	882.4	(89.0)
Net Increase In Cash And Cash Equivalents	(1.1)	483.8	(416.8)	(232.4)	98.5	142.4
Cash And Cash Equivalents At Beginning Of Year	26.4	25.3	509.1	509.1	92.4	(81.9)
Cash And Cash Equivalents At End Of Period	25.3	509.1	92.4	276.7	190.8	(31.0)



Thank You



Wisma RMK 3rd Floor
Jalan Puri Kencana Blok M4 No.1
Kembangan, Jakarta Barat,
Jakarta 11610
E:rmk@ptrmk.com
T:+62 21-5822-555



rmko.co.id



PT Royaltama Mulia Kontraktorindo

