



**Bakrie &  
Brothers**

# PRESENTASI MANAJEMEN

Jun 2022

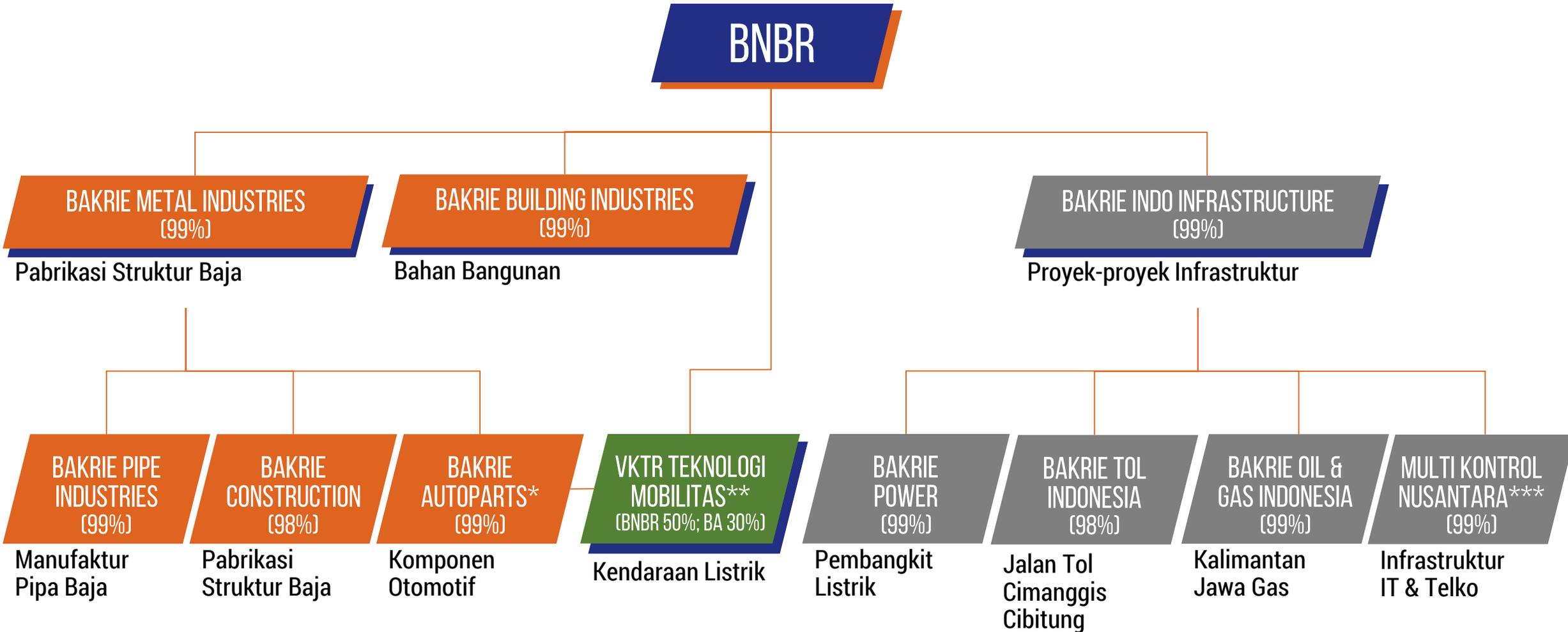
# AGENDA

- Kinerja Keuangan
- Bisnis BNBR
- Strategi Pertumbuhan
- Inisiatif Strategis
- Lampiran



# KINERJA KEUANGAN

# STRUKTUR PERUSAHAAN



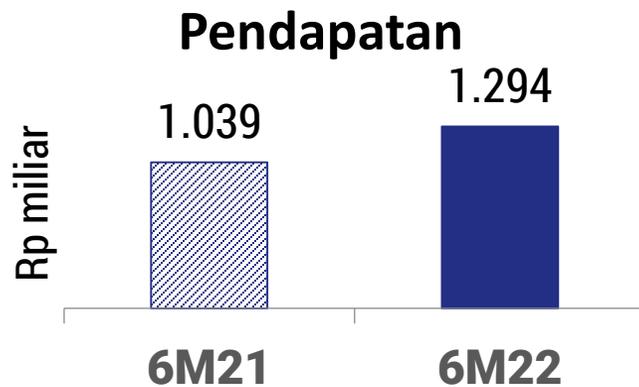
\*dikonsolidasikan ke dalam BMI sejak 23 November 2018

\*\*dikonsolidasikan ke dalam BNR sejak 30 Juni 2022

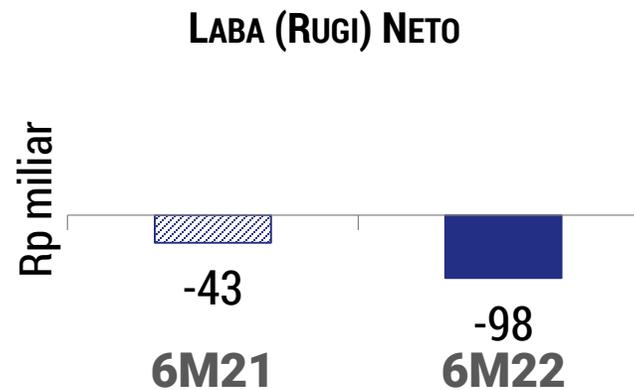
\*\*\*dikonsolidasikan ke dalam BIIN sejak 26 Desember 2018

# KINERJA KEUANGAN

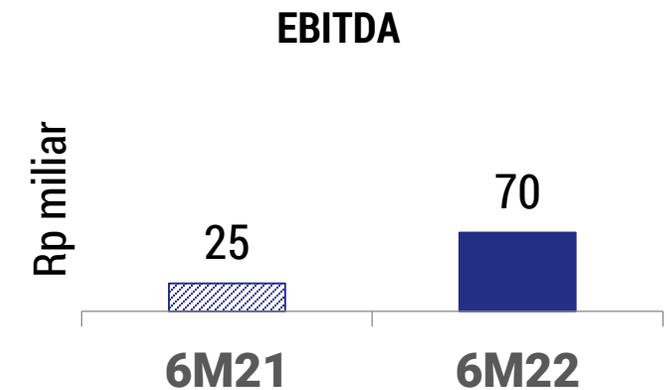
## Laba / Rugi - terkonsolidasi



- **Pendapatan** meningkat 24% pada enam bulan pertama tahun 2022 jika dibandingkan pada periode yang sama y-o-y.



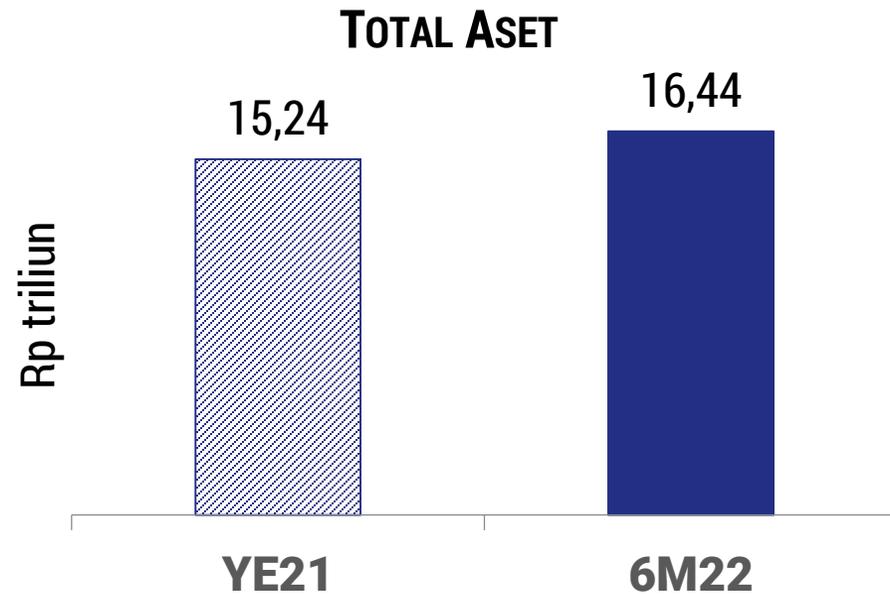
- Perusahaan mencatatkan **rugi bersih** pada enam bulan pertama tahun 2022.



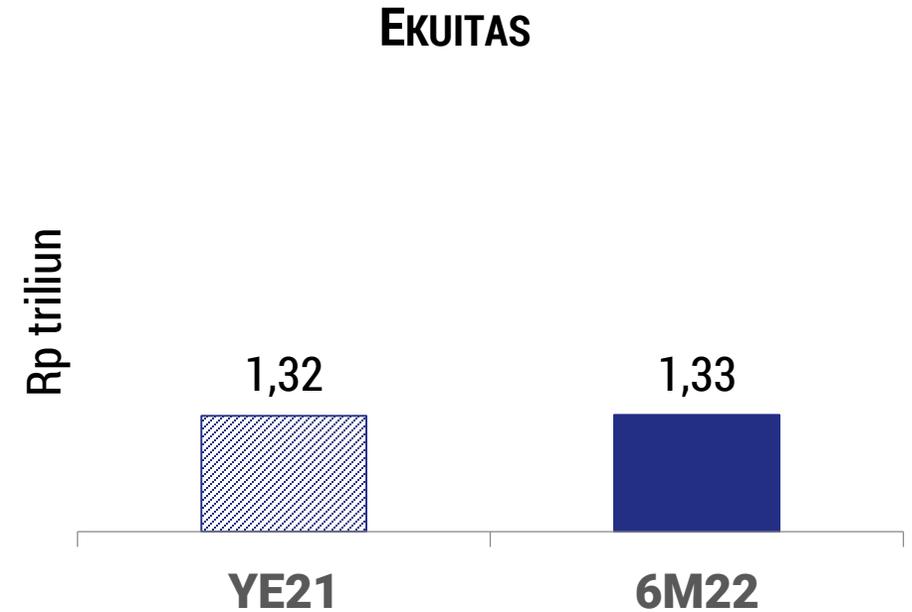
- **EBITDA** tercatat positif pada enam bulan pertama tahun 2022.

# KINERJA KEUANGAN

## Neraca



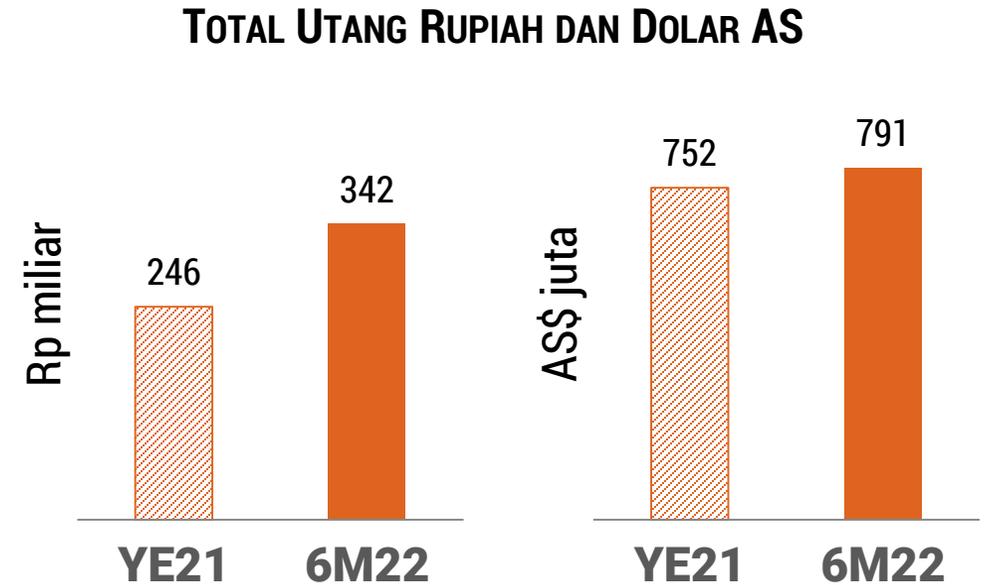
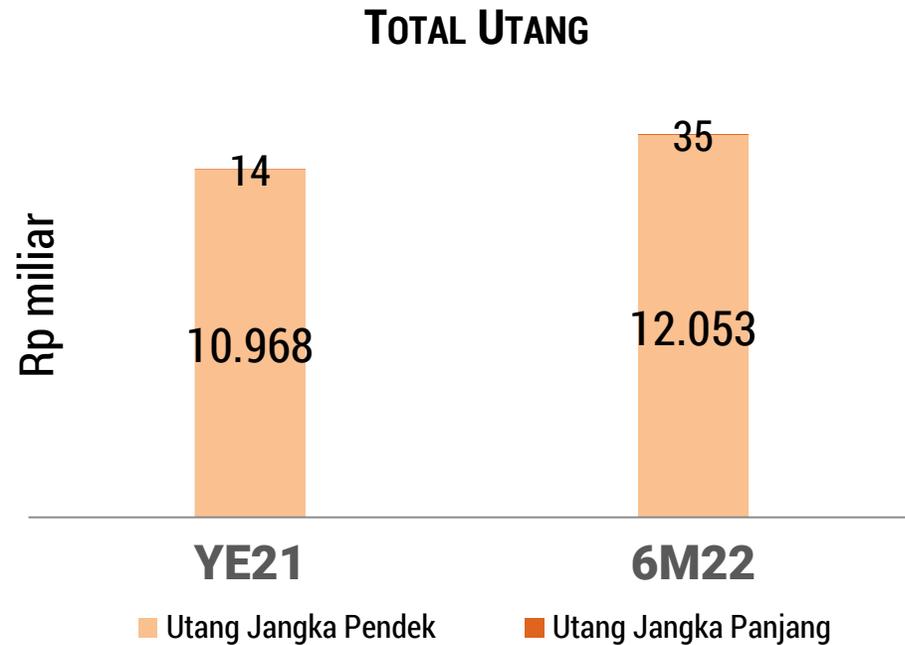
- **Aset** meningkat pada triwulan pertama tahun 2022 karena kenaikan investasi jangka pendek dan piutang usaha pihak ketiga.



- **Ekuitas** relatif stabil pada periode enam bulan pertama y-o-y.

# POSISI DAN KOMPOSISI UTANG

Di Tingkat Induk



# RESTRUKTURISASI UTANG

## Di Tingkat Induk

- Upaya Perseroan merevitalisasi neraca keuangan menunjukkan tanda positif.
- Perseroan melanjutkan upaya restrukturisasi keuangan dengan kreditur-kreditur yang tersisa.

Dalam Rp miliar	2016	2017	2018	2019 - 2022	Total
Restrukturisasi utang melalui Non Preemptive Rights Issue (NPR)	990	1.037	9.384		11.411
Restrukturisasi utang sedang dalam proses				10.003	10.003



# BISNIS BNBR

# UNIT USAHA NON-PUBLIK



- Pionir produk grey & ductile casting iron untuk komponen otomotif OEM di Indonesia.
- Pemasok utama komponen otomotif untuk kendaraan komersial seperti Mitsubishi dan Hino di pasar domestik.
- Merencanakan ekspansi pada pasar kendaraan penumpang dan komponen rakit untuk mengembangkan bisnisnya dalam waktu dekat.
- BA juga telah mengembangkan bisnis kendaraan listrik.



- Memiliki pengalaman sebagai produsen produk fiber- cement untuk pasar domestik dan ekspor.
- Memperluas portofolio produknya dengan menyediakan bahan bangunan yang efisien energi.
- BBI saat ini telah beralih menjadi penyedia solusi perumahan prefab serta jasa distribusi dan logistik.



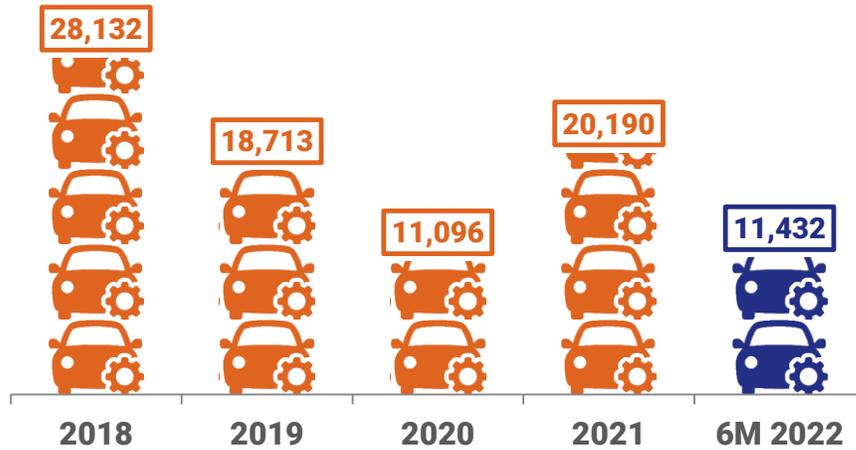
- Berpengalaman di bidang fabrikasi baja dan jasa engineering sipil dalam beragam sektor.
- Pengalaman luas dalam mengelola proyek-proyek EPC besar untuk fasilitas offshore dan onshore.
- Memproduksi pipa baja ukuran kecil hingga besar untuk distribusi migas, konstruksi dan pipa air.
- Memegang pasar pipa domestik dalam porsi signifikan dengan beberapa klien migas ternama.



- Bakrie Power memiliki kapasitas pengembangan pembangkit listrik, saat ini mengembangkan berbagai pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan.
- Bakrie Oil & Gas Infrastructure memiliki kapasitas pengembangan infrastruktur jalur pipa gas, saat ini mengoperasikan jaringan pipa gas lepas pantai sepanjang 200 km.
- Bakrie Toll Indonesia memiliki kapasitas pengembangan jalan tol, saat ini membangun jalan tol sepanjang 26 km.

# BAKRIE AUTOPARTS

VOLUME PENJUALAN (METRIK TON)



\*tidak termasuk penjualan BMC yang dihitung per buah

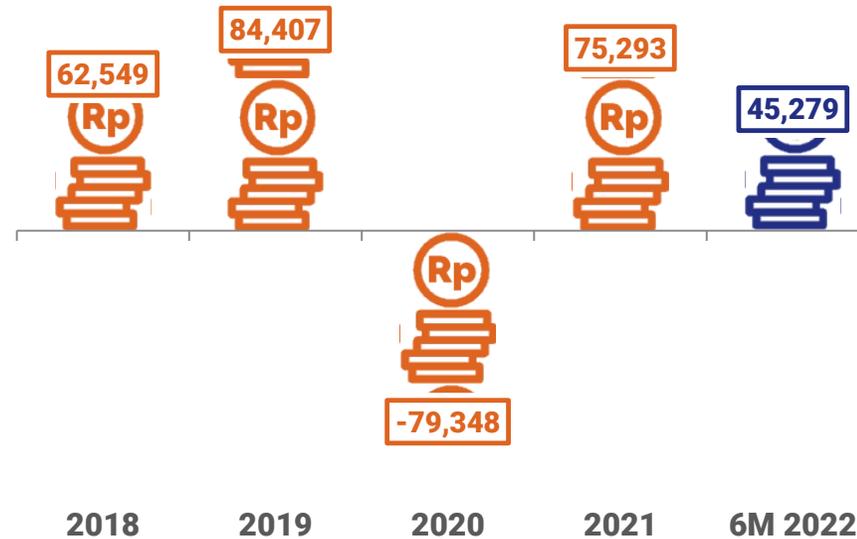
## Produk

- Pemasok OEM untuk komponen otomotif.
- Komposisi penjualan terdiri dari 83% komponen otomotif dan 17% general casting.

## Kinerja

- Volume penjualan mengalami peningkatan pada tahun 2021 seiring dengan membaiknya order pelanggan setelah penurunan selama pandemi COVID-19.
- BA berupaya menambah varian produk dengan komponen otomotif yang marginnya lebih besar serta terus mengembangkan pasar general casting.

EBITDA (JUTA RUPIAH)



## Prospek

- Pada tahun 2021 penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, meningkat 66,6% sehingga mencapai sekitar 887.000 unit. Pemulihan permintaan diharapkan terus berlanjut sehingga pada tahun 2022 penjualan ditargetkan mencapai 950.000 unit kendaraan bermotor<sup>(1)</sup>.
- Untuk meningkatkan kinerjanya, BA akan merambah pasar kendaraan penumpang yang menyumbang hingga 74% dari total pasar domestik di tahun 2021<sup>(1)</sup>.

(1) GAIKINDO

# BAKRIE BUILDING INDUSTRIES

## VOLUME PENJUALAN



\*tidak termasuk penjualan dari jasa distribusi dan logistik

### Produk

- Produk rumah prefabrikasi dan jasa distribusi dan logistik.
- Kedua lini produk dan jasa dirintis sejak tahun 2018 dalam rangka transformasi bisnis BBI dari manufaktur menjadi penyedia jasa dengan tetap berpegang pada pengalaman BBI di industri bahan bangunan.

### Kinerja

- Volume penjualan mengalami perubahan satuan menjadi meter persegi (m<sup>2</sup>) seiring dengan beralihnya bisnis BBI dari manufaktur menjadi penyedia jasa dimulai tahun 2022.

## EBITDA (JUTA RUPIAH)



### Prospek

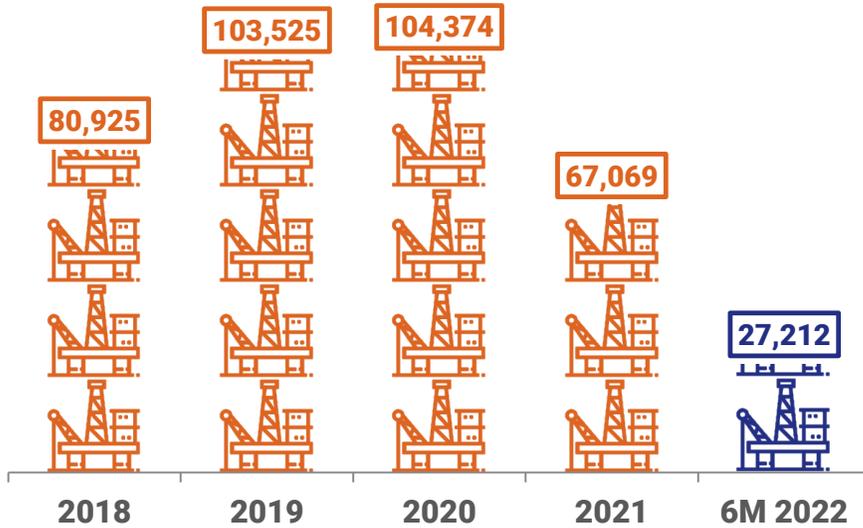
- Pada tahun 2021 laju pertumbuhan kredit kepemilikan rumah dan apartemen adalah sebesar 9,7% <sup>(1)</sup>, menandakan permintaan yang stabil pada sektor properti meski di saat pandemi.
- Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diperkirakan akan meningkat seiring dengan alokasi program bantuan pembiayaan perumahan sebesar Rp 28 triliun pada tahun 2022.

(1) Bank Indonesia

# BAKRIE METAL INDUSTRIES

FABRIKASI STRUKTUR BAJA & MANUFAKTUR PIPA BAJA

VOLUME PENJUALAN [METRIK TON]



\*tidak menampilkan produksi struktur pipa baja sektor migas yang diperhitungkan dengan satuan man-hour

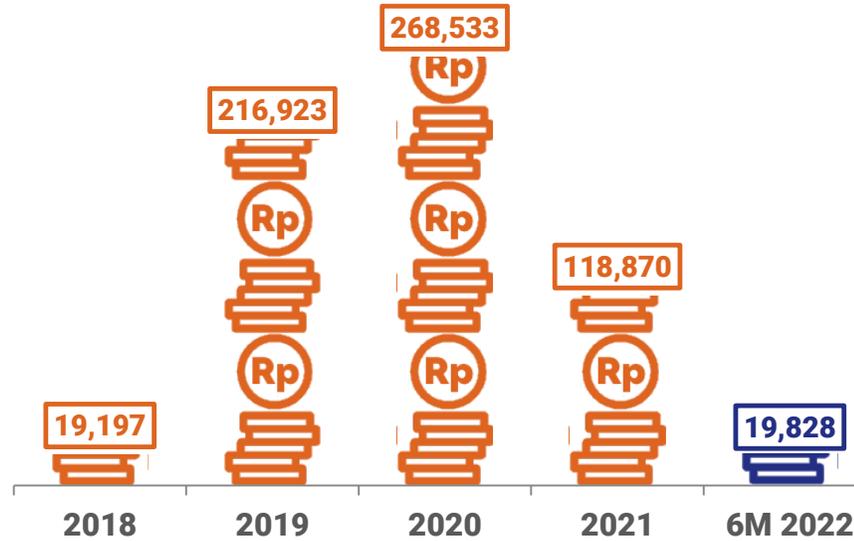
## Produk

- Jasa konstruksi baja, EPC dan produsen pipa baja berdiameter 0,5in – 48 in.
- Komposisi penjualan yang terdiri dari produk dan jasa adalah 40% bidang migas dan 60% bidang non-migas.

## Kinerja

- Volume penjualan menurun pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi yang masih menekan pasar migas dan konstruksi.

EBITDA [JUTA RUPIAH]



## Prospek

- World Bank memperkirakan harga komoditas energi, khususnya minyak dan gas, akan stabil dan meningkat secara bertahap hingga tahun 2030. .
- Penetrasi lebih dalam di pasar non-migas terkait dengan lonjakan sektor infrastruktur sambil tetap mengembangkan pasar migas.
- Realisasi belanja infrastruktur di tahun 2021 mencapai Rp402,8 triliun dari alokasi Pemerintah sejumlah Rp 417,4 triliun. Sedangkan untuk tahun 2022 alokasi belanja infrastruktur dianggarkan sejumlah Rp 365,8 triliun<sup>(1)</sup>.

(1) Kemenkeu RI



# STRATEGI PERTUMBUHAN

# UNIT USAHA MANUFAKTUR

## BAKRIE AUTOPARTS

- Peningkatan utilitas kapasitas produksi.
- Masuk dalam produksi komponen kendaraan penumpang dan pasar komponen pengganti.
- Peningkatan segmen non-otomotif.
- Pengembangan kendaraan listrik untuk penggunaan provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

## BAKRIE BUILDING INDUSTRIES

- Peralihan bisnis dari manufaktur menjadi penyedia jasa.
- Perluasan pasar ke segmen industri penunjang infrastruktur.

## BAKRIE METAL INDUSTRIES

- Peningkatan kapasitas di bidang EPC.
- Peningkatan segmen konstruksi non migas.
- Peningkatan kapasitas pipa baja non migas untuk konstruksi nasional seperti jalan dan pembangkit listrik.



# INISIATIF STRATEGIS

# PROYEK INFRASTRUKTUR

## Kalija Pipeline Bontang - Banjarmasin

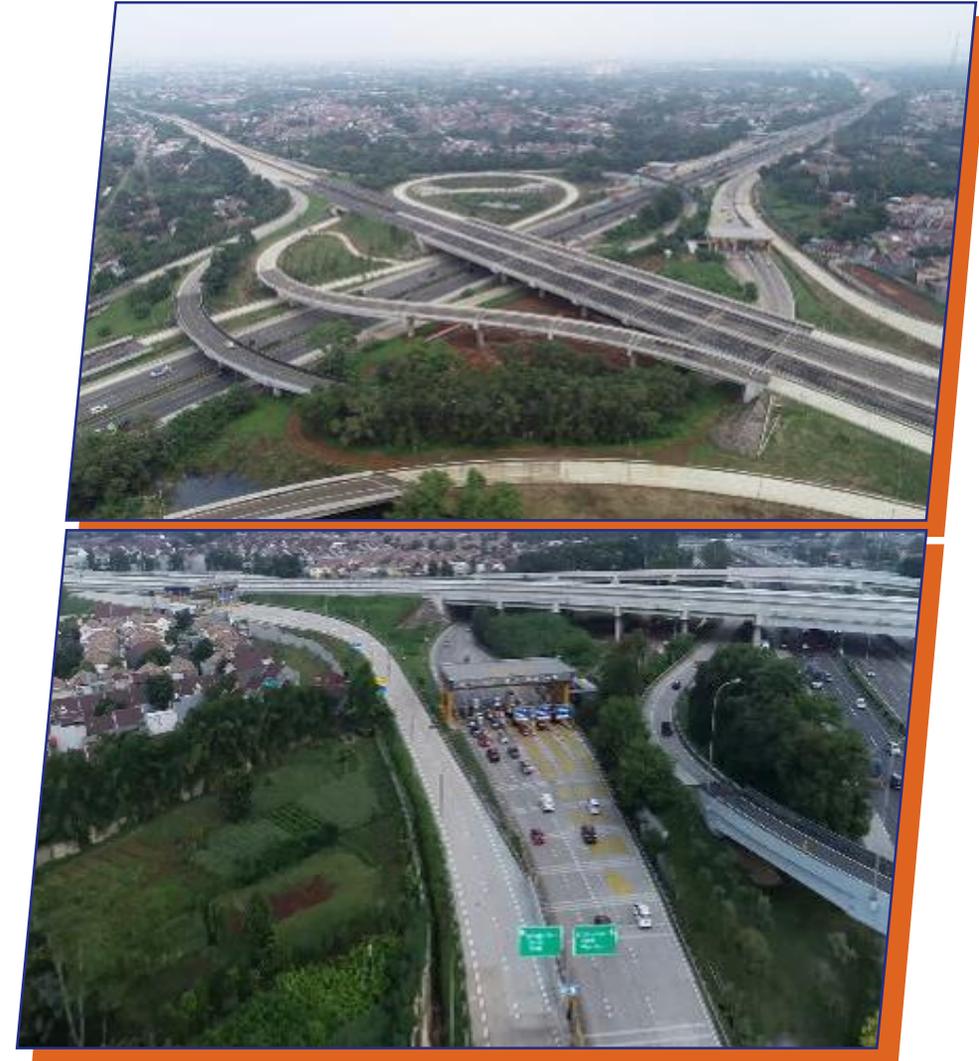
- Studi kelayakan telah dilakukan untuk jalur pipa (*pipeline*) dari Bontang ke Banjarmasin, termasuk beberapa jalur tambahan ke ibu kota baru, beberapa kawasan industri, dan pabrik-pabrik baru sepanjang rute jalur pipa.
- Beberapa nota kesepahaman (MOU) telah ditanda tangani oleh *Shipper / Offtaker*.
- Proyek Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan yang mana di dalamnya termasuk ruas pipa transmisi Kaltim-Kalsel masuk dalam Perpres No.18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.



# PROYEK INFRASTRUKTUR

## Jalan Tol Cimanggis-Cibitung

- Bekerja sama dengan PT Waskita Toll Road (anak usaha PT Waskita Karya Tbk).
- Jalan tol ini telah mulai beroperasi pada tanggal 10 November 2020, diawali dengan Seksi I (Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya) dan terhubung dengan tol Cinere-Jagorawi dan tol Jagorawi. Hingga 30 Juni 2022 jumlah rata-rata kendaraan yang melalui Seksi I mencapai 32.453 kendaraan per hari.
- Seksi II telah mencapai 89% pembebasan lahan dan 72% konstruksi, dengan target penyelesaian konstruksi pada akhir tahun 2022.



# PROYEK INFRASTRUKTUR

## PT Multi Kontrol Nusantara

- Berfokus pada infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi.
- Menjadi salah satu kontraktor untuk proyek Palapa Ring, proyek Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet di seluruh Indonesia.
- Memulai pengembangan bisnis IoT.



# BNBR MENUJU BISNIS BERKELANJUTAN



## Bakrie Autoparts

- Lebih dari 40 tahun pengalaman dalam bidang forging dan casting.
- Produsen komponen otomotif untuk OEM.
- Melayani sebagian besar untuk kendaraan komersial ICE (Internal Combustion Engine).



VKTR

- Salah satu pelopor EV di Indonesia.
- Fokus bisnis pada Heavy eMobility.
- Pemilik merek EV terkemuka dengan rencana integrator industri yang tengah dijalankan.



## Bakrie Power

- Didirikan pada tahun 1994 oleh BNBR untuk menangkap peluang di sektor ketenagalistrikan.
- Berpengalaman dalam menangani pembangkit listrik tenaga batu bara.



- Pengembang energi baru dan terbarukan (EBT) yang bertujuan untuk memimpin transisi energi di Indonesia.
- Berpengalaman dalam memberikan solusi hemat biaya untuk proyek de-dieselisasi.



## Bakrie Building Industries

- Lebih dari 30 tahun pengalaman dalam bisnis bahan bangunan berbasis fiber-semen.
- Produsen merek terkenal Harflex untuk produk atap dan Versa untuk produk papan.



MODULA

- Penyedia solusi untuk masalah backlog perumahan.
- Desain dan produksi rumah prefab yang terbukti.
- Siap untuk mengadopsi teknologi 3-D printing terbaru dalam konstruksi.



PT BAKRIE BROTHERS STEEL  
PREMIER SUPPLIER

# LAMPIRAN

# DELAPAN DEKADE PERJALANAN BISNIS

## 1942 – 1962

- Didirikan sebagai perdagangan umum & agen komisi.
- Mempelopori industri pengolahan pipa baja di Indonesia.

## 1973 – 1989

- Memperluas bidang bisnis perusahaan ke bidang pembangunan struktur baja, pengerjaan logam, dan proyek infrastruktur lainnya
- Pendirian PT Bakrie Building Industries
- Pendirian PT Bakrie Tosanjaya yang kemudian berganti nama menjadi PT Bakrie Autoparts (BA)
- IPO PT Bakrie & Brothers ("BNBR").

## 1990 - 1996

- Bakrie Pipe Industries menjadi perusahaan Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikat ISO 9002.
- Memperoleh lisensi pengoperasian fixed wireless services.

## 2002 - 2003

- Partisipasi Utama SEAPI dalam proyek pipa transmigasi gas PT Perusahaan Gas Negara.

## 2004 - 2006

- Melakukan kegiatan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Right issue Rp 1.9 triliun untuk merestrukturisasi hutang dalam perusahaan pipa, investasi di bisnis telekomunikasi, akuisisi kembali BSP dan penambahan modal kerja.
- Memenangkan Tender pipanisasi gas Kalimantan-Jawa senilai US\$ 1.26 miliar.

## 2007 - 2008

- Konsorsium Plus-Bakrie-Global, memenangkan tender jalan tol Cimanggis-Cibitung senilai Rp 3.2 triliun.
- Right issue Rp 40.1 triliun, penerbitan waran Rp 2.9 triliun.
- Pendirian PT Bakrie Indo Infrastructure (BIIN).
- Transformasi PT Bakrie Corrugated Metal Indonesia (BCMI) menjadi PT Bakrie Metal Industries (BMI).

## 2009 - 2010

- Pendirian Bakrie Energy International, yang bergerak dalam bisnis bahan bakar, sebagai cash generating investment.
- Penandatanganan SPA dengan Vallar, UK – senilai USD844 juta.

## 2011 - 2012

- BNBR menyelesaikan revitalisasi, termasuk kuasi reorganisasi.
- Grup Bakrie membentuk kerja sama strategis dengan BORN dan mengurangi utang sebesar US\$ 1 miliar.
- Penandatanganan Gas Transportation Agreement (GTA) segmen Kepodang-Tambak Lorok.

## 2013 – 2015

- Proyek infrastruktur Kalija – 1 tuntas tahun 2015 dan mulai beroperasi tahun 2016.
- Proyek infrastruktur jalan tol Cimanggis-Cibitung dimulai.

## 2016 – 2017

- Proyek Tol Cimanggis-Cibitung melanjutkan akuisisi lahan serta menyelesaikan konstruksi tahap 1.
- Fase pertama proyek Kalija telah beroperasi secara penuh. Transportasi gas berjalan sesuai dengan GTA.

## 2018 – 2022

- Penandatanganan nota kesepahaman dengan BYD Auto China untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
- Penandatanganan nota kesepahaman dengan China Railway International Group.
- Restrukturisasi utang kepada kreditur melalui PMHMETD.
- Bus listrik Bakrie - BYD telah lulus uji dan mulai dioperasikan oleh Trans Jakarta.

# NOTIFICATION AND DISCLAIMER

**Disclaimer:** This presentation has been prepared by PT Bakrie & Brothers Tbk (the "Company") and is only for the information of its investors. None of the information appearing in this presentation may be distributed to the press or other media or reproduced or redistributed in whole or in part in any form at any time.

This presentation is not intended as or forms part of any offer to sell or subscription of or solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever.

**Forward-Looking Statements:** This presentation may contain forward-looking statements and estimates with respect to the future operations and performance of the Company and its affiliates.

Investors and security holders are cautioned that forward-looking statements are subject to various assumptions, risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and are generally beyond the control of the Company. Such assumptions, risks and uncertainties could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied by the forward-looking statements.

Accordingly, no representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the information contained in this presentation, nor is it intended to be a complete statement or summary of the resources markets or developments referred to in this presentation. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgement.

Neither the Company or any other person assumes responsibility for the accuracy, reliability and completeness of the forward-looking statements contained in this presentation. The forward-looking statements are made only as of the date of this presentation. The Company is under no duty to update any of the forward-looking statements after this date to conform such statements to actual results or developments or to reflect the occurrence of anticipated results or otherwise.

Any opinions expressed in this presentation are subject to change without notice and may differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or groups of the Company as a result of using different assumptions and criterion.

**FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT  
INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT**

**Kartini Sally – Chief Investment Officer  
( [kartini.sally@bakrie.co.id](mailto:kartini.sally@bakrie.co.id) )**

**Andini Aritonang – Investor Relations Senior Manager  
( [andini.aritonang@bakrie.co.id](mailto:andini.aritonang@bakrie.co.id) )**