



MATERI PRESENTASI

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
PT MAHKOTA GROUP TBK

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

 **Panin**Sekuritas





DAFTAR ISI

1. PROFIL PERSEROAN
2. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA
3. KINERJA KEUANGAN
4. STRATEGI, PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA
5. STRUKTUR PENAWARAN UMUM

A photograph showing a line of trucks, primarily yellow and red, heavily loaded with palm oil fruit bunches. The trucks are parked in a line, likely at a mill or plantation. The background shows greenery and industrial structures. The image is overlaid with a dark green geometric shape in the bottom left corner and a lighter green shape in the top right corner.

PT. Mahkota Group, Tbk

Palm Oil Mill and Plantation

**PROFIL
PERSEROAN**

PERISTIWA PENTING

1991

- BERDIRINYA **PT. MULINDO RAYA SEJATI**, BIDANG KONSTRUKSI

2002

- BERDIRINYA **PT. MUTIARA UNGGUL LESTARI**, BIDANG PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

2003

- BERDIRINYA **PT. KARYA PRATAMA NIAGAJAYA**, BIDANG PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

2004

- BERDIRINYA **PT. INTAN SEJATI ANDALAN**, BIDANG PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

2004

- BERDIRINYA **PT. KARYA MITRA ANDALAN**, BIDANG PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

PERISTIWA PENTING

2007

- BERDIRINYA **PT. MAHKOTA ANDALAN SAWIT**, BIDANG PERKEBUNAN DAN PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

2009

- BERDIRINYA **PT. BERLIAN INTI MEKAR – RENGAT**, BIDANG PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

2011

- PERSEROAN DIDIRIKAN DENGAN NAMA **PT. MAHKOTA GROUP**

2012

- BERDIRINYA **PT. BERLIAN INTI MEKAR – SIAK**, BIDANG PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

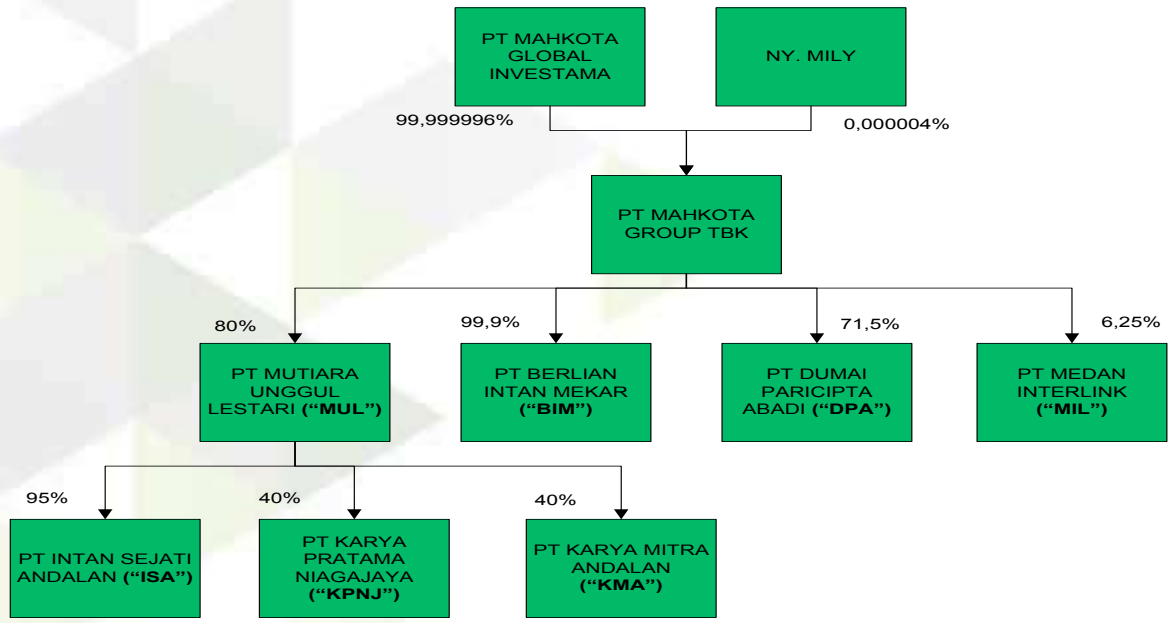
2013

- BERDIRINYA **PT. DUMAI PARICPTA ABADI**, BIDANG LOGISTIK DAN TANGKI TIMBUN

2018

- PERSEROAN MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN KODE “MGRO”

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN & ENTITAS ANAK



DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Komisaris Utama
Mily



Komisaris
Lily



Komisaris Independen
Harry Kurniawan

DIREKSI PERSEROAN



Direktur Utama
Usli



Direktur
Fuad Halimoen



Direktur
Usman Sarsi



Direktur Independen
Nagian Toni

VISI DAN MISI PERSEROAN

VISI

Menjadi salah satu perusahaan terbaik dunia, yang mengutamakan kesejahteraan stakeholder dan ramah lingkungan dalam memproduksi minyak sawit yang berkelanjutan.

MISI

Perusahaan yang tumbuh berkembang secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3 yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, teknologi dan sistem informasi yang handal serta struktur keuangan yang kuat.

The background image shows an industrial facility, likely a palm oil mill, with several large, cylindrical storage tanks. In the foreground, there are several trucks parked or moving. The image is overlaid with a green geometric pattern in the top right and a dark teal geometric pattern in the bottom left. The text is overlaid on these patterns and the central image.

PT. Mahkota Group, Tbk

Palm Oil Mill and Plantation

**PERKEMBANGAN
KEGIATAN USAHA**

KEGIATAN GRUP USAHA

NO.	COMPANY NAME	YEAR ESTABLISHED	PRODUCT	CERTIFICATION	PROCESSING CAPACITY	CUSTOMER
1	PT. Mutiara Unggul Lestari (Jl. Lintas Riau KM.57, Kandis, Riau)	2002	Crude Palm Oil, Palm Kernel, Other down-stream products.	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 BLUE PROPER RATING	45-60 tons/hour.	Musim Mas, Wilmar, SinarMas, Indopalm, Asian Agri
2	PT. Karya Pratama Niagajaya (Jl. Besar KM.97, T), Seri Sei Suka, Batubara)	2003	Crude Palm Oil, Palm Kernel, Other down-stream products.	-	45-60 tons/hour.	Musim Mas, Wilmar, Berlian Eka Sakti Tangguh
3	PT. Intan Sejati Andalan (Jl. Raya Duri-Duma), Desa Kesumbo Ampai, Bengkalis, Riau)	2004	Crude Palm Oil, Palm Kernel, Other down-stream products.	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004	45-60 tons/hour.	Musim Mas, Wilmar, SinarMas, Indopalm, Asian Agri
4	PT. Karya Mitra Andalan (Dusun II Teluk dalam Asahan, Sumut)	2004	Crude Palm Oil, Palm Kernel, Other down-stream products.	BLUE PROPER RATING	45-60 tons/hour.	Musim Mas, Wilmar, Berlian Eka Sakti Tangguh

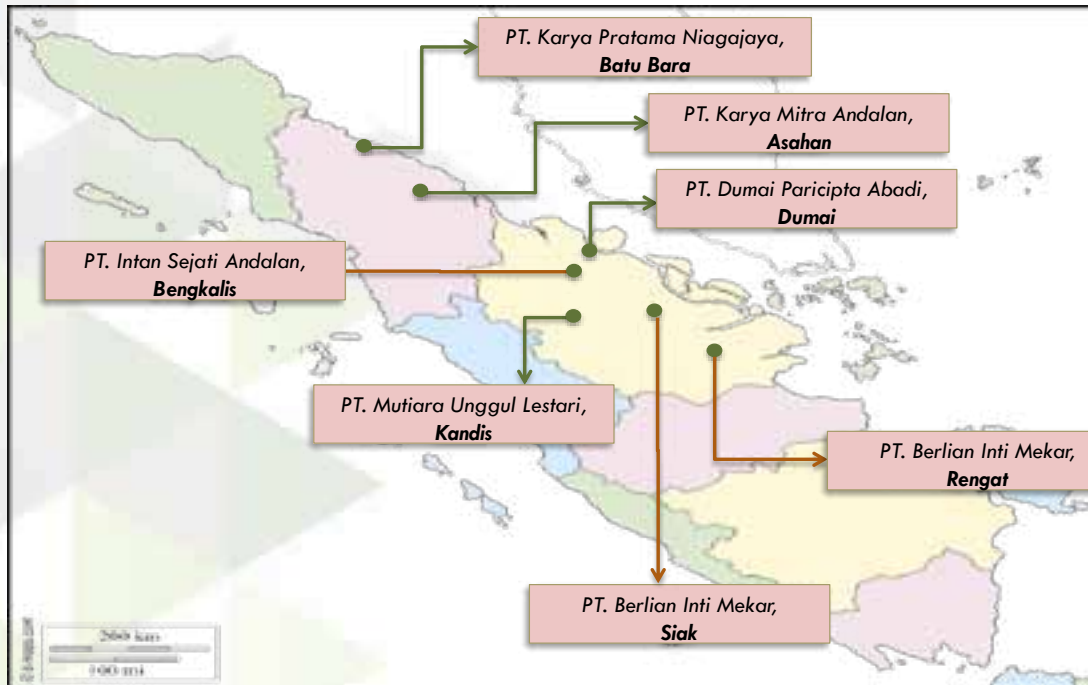


KEGIATAN GRUP USAHA

NO.	COMPANY NAME	YEAR ESTABLISHED	PRODUCT	CERTIFICATION	PROCESSING CAPACITY	CUSTOMER
5	PT. Berlian Inti Meitar – Rengat (Dusun I KM.14, Danau Rumbai, Inhu, Riau)	2009	Crude Palm Oil, Palm Kernel, Other down-stream products.	SMK3, BLUE PROPER RATING	45-60 tons/hour.	Musim Mas, Wilmar, Sinarmas, Indopalm, Asian Agri
6	PT. Berlian Inti Meitar – Siak (Jl. Raya Perawang-Siak KM.68, Desa Dayun, Siak, Riau)	2012	Crude Palm Oil, Palm Kernel, Other down-stream products.	SMK3	45-60 tons/hour.	Musim Mas, Wilmar, Sinarmas, Indopalm, Asian Agri
7	PT. Dumai Paricipita Abadi (Jl. Datuk Laksamana Pelabuhan I, Dumai, Riau)	2013	Logistic with Bulking Station	ISO 9001:2008	75.900 metric tons.	Sipel Group, Sari Dumai Sejati, Minamas Group



LOKASI USAHA



CUSTOMER KAMI





KINERJA KEUANGAN

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Dalam jutaan Rupiah



	2015	2016	2017
■ ASET	951.448	975.062	964.712
■ LIABILITAS	745.626	639.876	550.197
■ EKUITAS	205.822	335.186	414.515

LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)



	2015	2016	2017
■ PENDAPATAN	2.019.863	1.855.230	1.762.664
■ BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.786.447	1.643.206	1.602.763

LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)



	2015	2016	2017
■ LABA BRUTO	233.415	212.024	189.901
■ LABA TAHUN BERJALAN	40.253	50.077	17.245
■ LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	36.692	85.548	14.338



The image shows a close-up of industrial steam valves with large red handwheels. The valves are connected to a network of pipes. In the foreground, there are several white identification labels with black text. The labels are partially obscured by a dark blue diagonal banner on the left side of the image. The banner contains the text 'STRATEGI, PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA' in white, bold, uppercase letters. The background is a blurred industrial setting with various pipes and structures.

STRATEGI, PROSPEK DAN PENGEMBANGAN USAHA

STEAM

SUPLY STEAM
STASIUN
& STORAGE.

SUPLY STEAM
KE STASIUN
KERNEL.

STRATEGI USAHA

Inovative

- Memberikan yang terbaik dan terus berinovasi dalam mengembangkan produk hilir dan menjaga kualitas dalam pengolahan minyak kelapa sawit.

Partnership

- Menjalinkan kerjasama dengan perusahaan energi lainnya dalam hal energi terbarukan.

Akuisisi dan Ekspansi

- Secara rutin, Perseroan akan selalu menguji peluang akuisisi untuk memperoleh cadangan lahan baru untuk menjamin terintegrasinya operasi perkebunan secara keseluruhan.
- Perseroan akan terus memperluas operasi lahan perkebunan guna mencapai skala ekonomis yang lebih baik.

STRATEGI USAHA

Efisiensi

- Meningkatkan efisiensi melalui operasional yang bermutu dan mekanisasi kegiatan operasional tertentu secara selektif.
- Perseroan akan terus menjaga system operasional yang terbaik dengan memperbaharui SOP secara rutin.

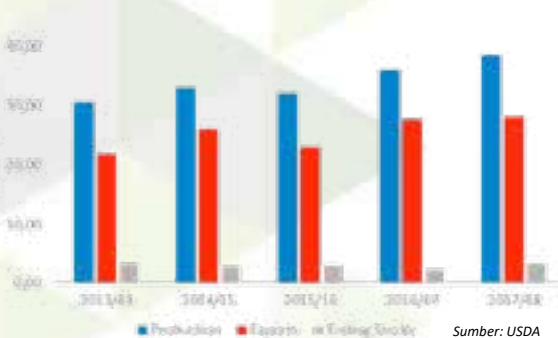
Human Capital

- Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan dan mendorong karyawan dalam mengembangkan diri sebagai bagian dari investasi perusahaan
- Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk staff dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan , keterampilan sumber daya manusia Perseroan dan teknologi dalam pengembangan industry kelapa sawit.

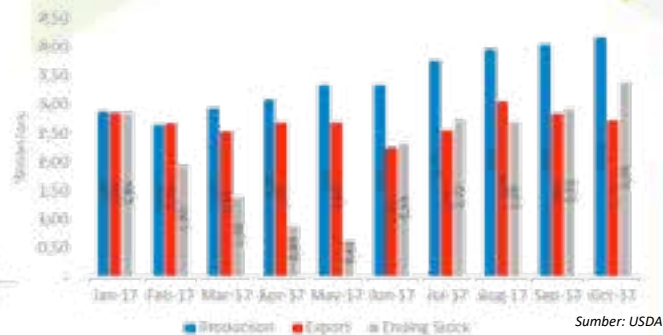
PROSPEK USAHA

- ✓ Produksi CPO di Indonesia diperkirakan akan tumbuh 7% YoY di 2017/2018.
- ✓ Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia.
- ✓ Sampai bulan Oktober 2017, produksi CPO Indonesia ada di level 34,04 juta ton dan ekspor CPO Indonesia berada di level 26,73 juta tons.

Grafik Produksi CPO Indonesia, 2013/2014 – 2017/2018



Grafik Produksi CPO Indonesia, Jan-Okt 2017



RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Pembangunan Pabrik Refinery dengan kapasitas olah sebesar 1,500 ton / hari di lokasi PT Intan Sejati Andalan.

Pembangunan *Kernel Crushing Plant* dengan kapasitas sebesar 200 – 400 ton / hari di lokasi PT Intan Sejati Andalan.

Tambahan kapasitas tangka timbun sebesar 20,000 MT di PT Dumai Paricipita Abadi.

Akuisisi perkebunan kelapa sawit 5,000 – 20,000 Ha.

Perseroan akan melakukan bisnis trading minyak kelapa sawit dan logistik.





STRUKTUR PENAWARAN UMUM



STRUKTUR PENAWARAN UMUM

Emiten	PT Mahkota Group Tbk
Jumlah Saham	Sebanyak 703.688.000 saham baru atau 20,00% dari jumlah modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum
Rencana Penggunaan Dana	<ul style="list-style-type: none">• Sebesar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan industri hilir;• Sebesar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja ke Entitas Anak.
Nilai Nominal	Rp 100,00
Harga Penawaran	Rp 225,00

JADWAL PENAWARAN UMUM

Pernyataan Efektif dari OJK	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum (<i>Offering Period</i>)	3 – 9 Juli 2018
Penjatahan (<i>Allotment</i>)	10 Juli 2018
Distribusi Saham	11 Juli 2018
Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	11 Juli 2018
Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	12 Juli 2018

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	<ul style="list-style-type: none">• PT Panin Sekuritas Tbk• PT Jasa Utama Capital Sekuritas
Kantor Akuntan Publik	KAP Rama Wendra
Konsultan Hukum	Raja Sirait & Rekan
Notaris	Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom

**THANK
YOU**



Kantor Pusat:

Jl. Pematang Pasir No. 27
Medan 20241
Sumatera Utara, Indonesia
Telepon: (061) 6616133 (Hunting)
Fax: (061) 6616932
Website: www.mahkotagroup.com
Email: corporate@mahkotagroup.com

