



PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.

ATRIUM MULIA, 3A FLOOR, SUITE 3A-02
JL. H. R. RASUNA SAID KAV. B10-11 JAKARTA - 12910, INDONESIA
P.O. BOX 6146-MT, JAKARTA 10310, INDONESIA
TEL : (62-21) 2965 1777 FAX : (62-21) 2965 1788

Jakarta, 27 Mei 2016

Nomor: 078-05/CS/ANJ/2016

Kepada Yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Direktur Utama

Perihal : Penyampaian Materi *Public Expose* 2016

Dengan hormat,

Merujuk pada surat Nomor 068-05/CS/ANJ/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Rencana *Public Expose* 2016, bersama ini kami sampaikan materi untuk *Public Expose* 2016 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 1 Juni 2016.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Naga Waskita
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
Otoritas Jasa Keuangan.

MATERI PAPARAN PUBLIK

1 Juni 2016



Daftar Isi

- ANJ - Sekilas Pandang
- Kinerja Operasi
- Kinerja Keuangan
- Keberlanjutan

Catatan Penting (*Disclaimer*)

Presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) semata-mata untuk tujuan penyediaan informasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenai masa depan” (*forward-looking statements*), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan proyeksi Perseroan atas kinerja operasional di masa depan dan prospek bisnis.

Pernyataan mengenai masa depan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah asumsi terkait strategi bisnis Perseroan saat ini dan di masa depan serta keadaan ketika Perseroan beroperasi di masa mendatang. Pernyataan mengenai masa depan tersebut hanya relevan pada tanggal ketika pernyataan itu dibuat.

Karena itu, Perseroan secara tegas menyatakan bahwa Perseroan tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaharui atau memperbaiki pernyataan mengenai masa depan yang terdapat di dalam dokumen ini karena adanya informasi baru, kejadian di masa depan maupun hal lainnya.

Perseroan tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi bahwa hasil yang diantisipasi oleh pernyataan mengenai masa depan tersebut akan dicapai dan pernyataan mengenai masa depan itu, dalam masing-masing hal, merupakan satu dari sejumlah skenario yang ada karenanya tidak dapat dianggap sebagai skenario yang paling memungkinkan atau skenario yang standar.

Dengan menelaah presentasi ini, Anda menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh atas penilaian Anda mengenai pasar dan keadaan pasar terkait dengan Perseroan dan bahwa Anda akan melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menentukan pandangan Anda atas potensi performa bisnis Perseroan di masa depan.



ANJ - Sekilas Pandang

Kelapa Sawit | Sagu | Energi Terbarukan



Kegiatan Usaha Utama



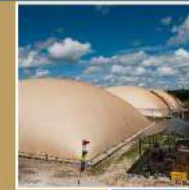
Kelapa Sawit

- 4 Perkebunan Menghasilkan
- 4 Perkebunan Belum Menghasilkan
- Luas Lahan 157.921 Ha
- Lahan Tertanam 47.974 Ha
- Lahan Menghasilkan 40.676 Ha
- 4 PKS – kapasitas 195 ton/jam



Sagu

- Lahan Konsesi 40.000 Ha
- Tahap uji coba produksi
- Target kapasitas: Tahap 1 → 1.250 ton/bulan
- Target operasi komersial: → Q2 – 2016

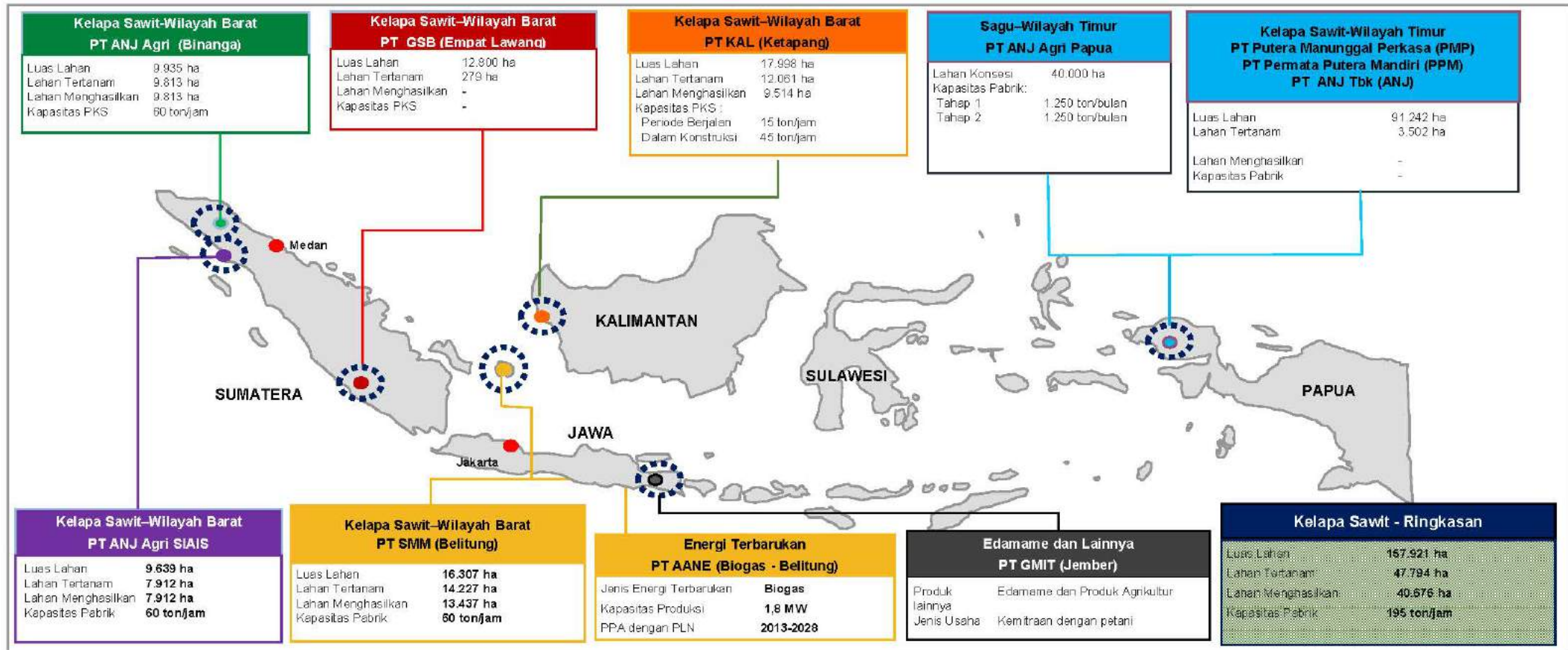


Energi Terbarukan

- 1 pembangkit tenaga listrik berbasis biogas di Belitung dengan kapasitas terpasang 1,8MW
- PPA 15 tahun dengan PLN sampai 2028

Data per 31 Maret 2016

Peta Kegiatan Usaha Utama



Data per 31 Maret 2016

Tim Manajemen Puncak

Direksi – PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Kelapa Sawit



Sagu, Energi Terbarukan & Edamame



1. Bapak Suwito Anggoro mengundurkan diri sebagai Direktur Utama pada 31 Desember 2015 dan digantikan oleh Ibu Istini T Siddharta

Dewan Komisaris

KOMISARIS INDEPENDEN



**Adrianto
Machribie**
Komisaris Utama



**Arifin M.
Siregar**
Komisaris



**Josep
Kristiadi**
Komisaris



**Ridha
Wirakusumah**
Komisaris

KOMISARIS



**George S.
Tahija**
Komisaris



**Sjakon G.
Tahija**
Komisaris



**Anastasius
Wahyuhadi**
Komisaris



**Istama
Tatang
Siddharta**
Komisaris



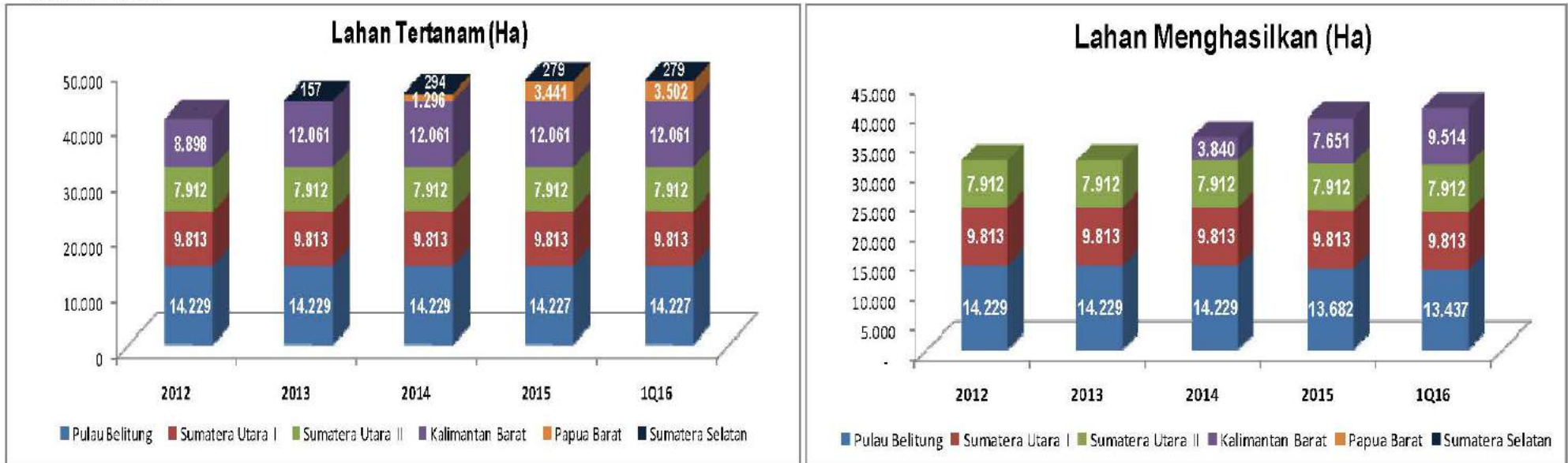
Kinerja Operasi

Kelapa Sawit



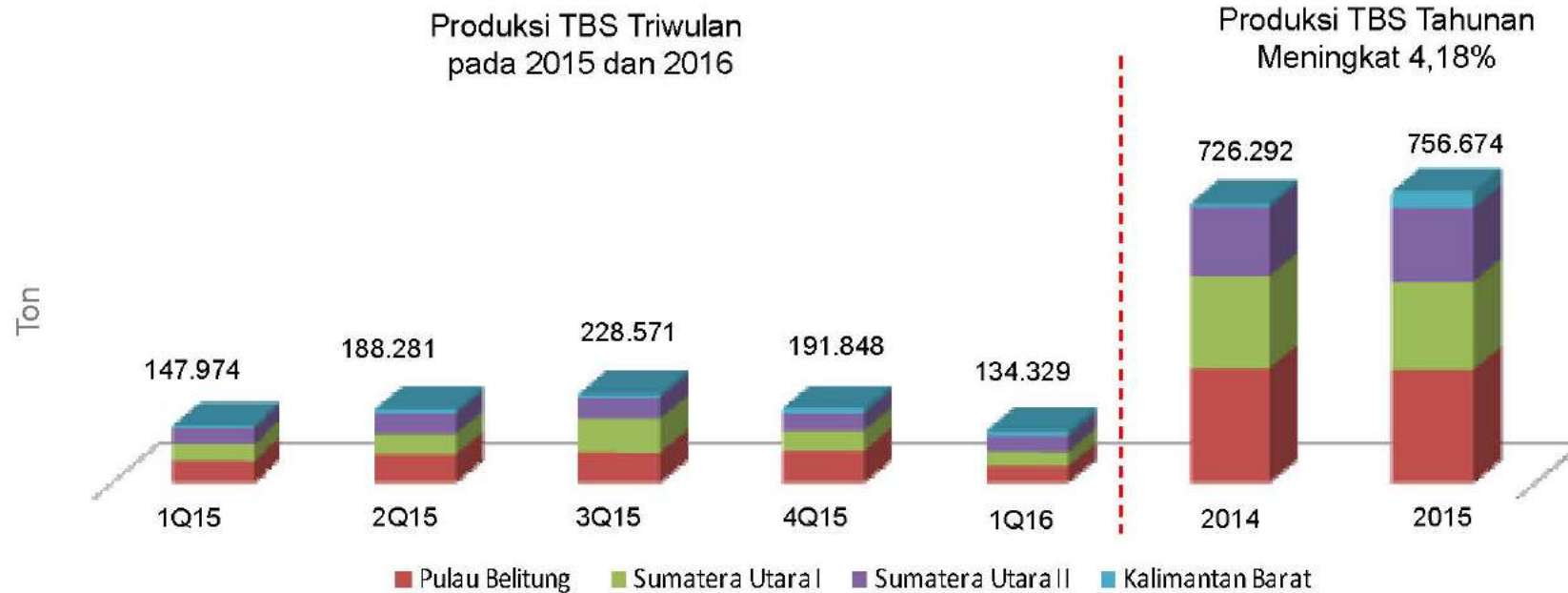
Komposisi Area Tertanam

Inti dan Plasma



| Lahan Tertanam (ha) | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1Q16 | Lahan Menghasilkan (ha) | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1Q16 |
|---------------------|---------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pulau Belitung | Lahan Tertanam (ha) | 14.229 | 14.229 | 14.229 | 14.227 | 14.227 | Pulau Belitung | 14.229 | 14.229 | 14.229 | 13.682 | 13.437 | |
| Sumatera Utara I | | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | Sumatera Utara I | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | 9.813 | |
| Sumatera Utara II | | 7.912 | 7.912 | 7.912 | 7.912 | 7.912 | Sumatera Utara II | 7.912 | 7.912 | 7.912 | 7.912 | 7.912 | |
| Kalimantan Barat | | 8.898 | 12.061 | 12.061 | 12.061 | 12.061 | Kalimantan Barat | - | - | 3.840 | 7.651 | 9.514 | |
| Sumatera Selatan | | - | 157 | 294 | 279 | 279 | Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | |
| Papua Barat | | - | - | 1.296 | 3.441 | 3.502 | Papua Barat | - | - | - | - | - | |
| Total | | | 40.852 | 44.172 | 45.605 | 47.733 | 47.794 | Total | 31.954 | 31.954 | 35.794 | 39.058 | 40.676 |

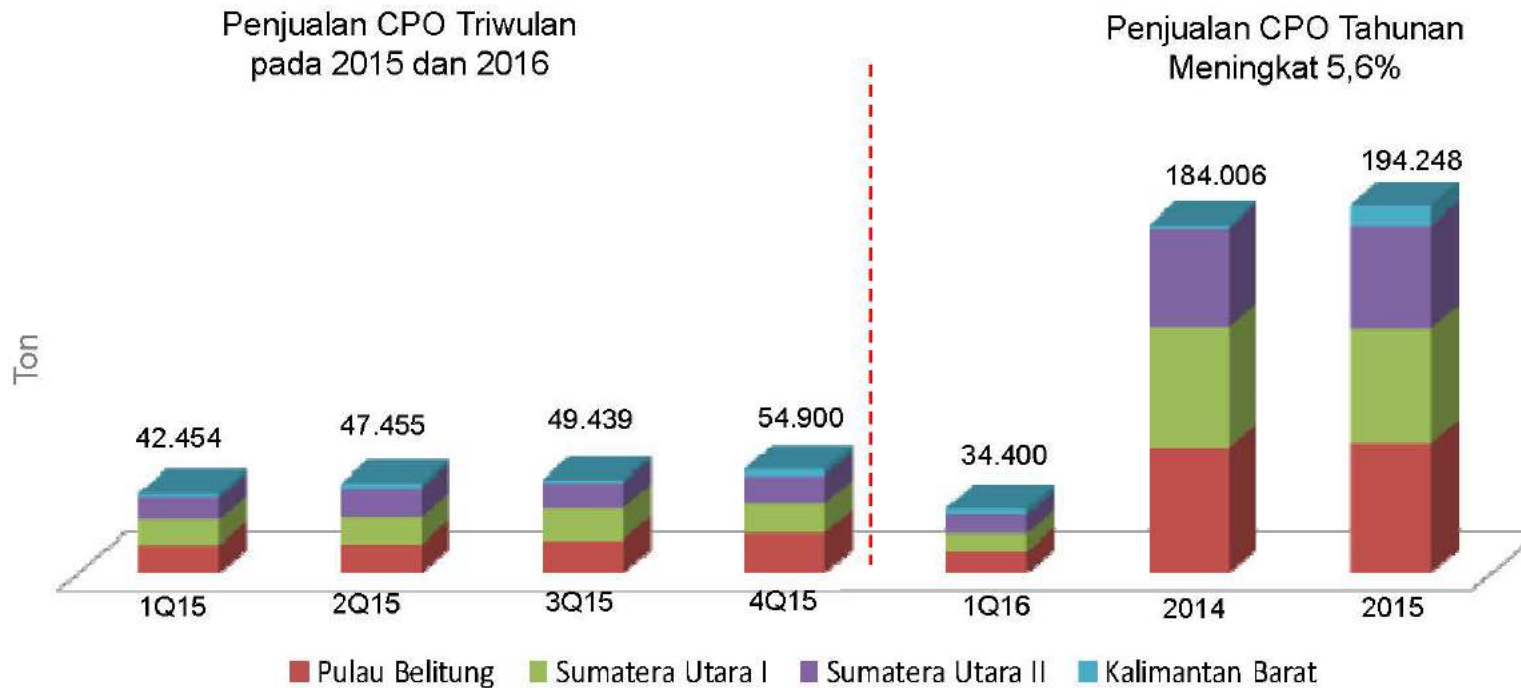
Produksi TBS



| Produksi TBS (ton) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1Q16* |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| Pulau Belitung | 300.130 | 252.474 | 294.198 | 291.052 | 42.807 |
| Sumatera Utara I | 270.159 | 203.434 | 244.908 | 233.512 | 37.143 |
| Sumatera Utara II | 125.190 | 153.241 | 177.372 | 189.615 | 40.168 |
| Kalimantan Barat | n/a | n/a | 9.815 | 42.495 | 14.210 |
| Total Pembelian TBS Pihak Ketiga (ton) | 116.460 | 122.113 | 138.676 | 136.191 | 28.279 |

*periode tiga bulan

Produksi dan Penjualan CPO



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 1Q16* |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Total Produksi CPO (ton) | 178.263 | 159.360 | 187.740 | 192.891 | 35.194 |
| OER | 21,96% | 21,79% | 21,70% | 21,97% | 22,06% |
| Total Penjualan CPO (ton) | 177.125 | 168.781 | 184.006 | 194.248 | 34.400 |
| Rata-rata Harga Jual CPO (US\$) | 782 | 689 | 697 | 516 | 501 |

*periode tiga bulan



Kinerja Operasi

Sagu



Perkembangan Proyek Sagu

- Total investasi : US\$ 43 Juta.
- Produksi pra komersial telah dilakukan pada 27 Oktober 2015.
- Pengiriman perdana: Maret 2016.
- Penjualan pertama untuk pasar domestik: April 2016.
- Operasi komersial diharapkan dimulai setelah penyelesaian pembangkit tenaga listrik.
- Beberapa calon pembeli potensial telah menyatakan minat untuk membeli tepung sagu kami dengan merek “Pati Alam” pada saat operasi komersial dimulai.
- Perusahaan di Jepang juga berminat membeli dalam jumlah kecil untuk percobaan di pabrik guna memastikan bahwa tepung sagu kami memenuhi standar kualitas Jepang.

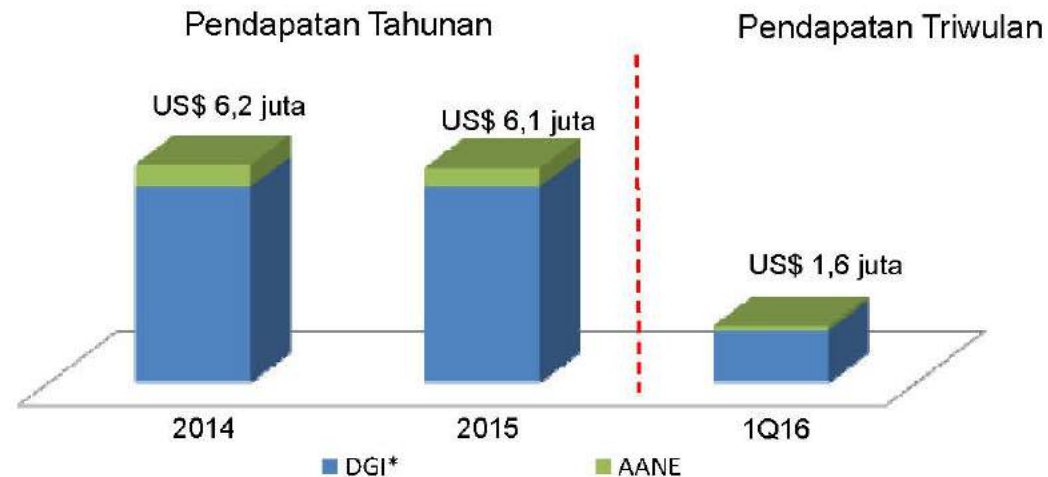


Kinerja Operasi

Energi Terbarukan



Perkembangan Bisnis Energi Terbarukan



- Peningkatan kapasitas 0,6MW dari 1,2MW menjadi 1,8MW telah beroperasi secara komersial sejak 29 Januari 2016.
- AANE sedang dalam proses renegotiasi untuk tarif yang ada sekarang sebesar Rp 975/kwh untuk seluruh kapasitas sebesar 1,8 MW, menyusul adanya kemungkinan penyesuaian tarif energi terbarukan yang lebih tinggi berdasarkan Per Men ESDM 27/2014.
- AANE sedang dalam proses negosiasi dengan PLN untuk membangun pembangkit tenaga listrik dan menjual listrik dari perkebunan kami di Sumatera Utara.

**DGI merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya yang mempunyai 5% bagian dalam konsorsium dengan Chevron Geothermal Indonesia Ltd dan Chevron Darajat Ltd. Konsorsium tersebut terlibat dalam penyediaan tenaga listrik serta untuk membangun, menjalankan, mengoperasikan dan menjual tenaga panas bumi dan/atau tenaga listrik.*



Kinerja Operasional

Lain-lain (Edamame)



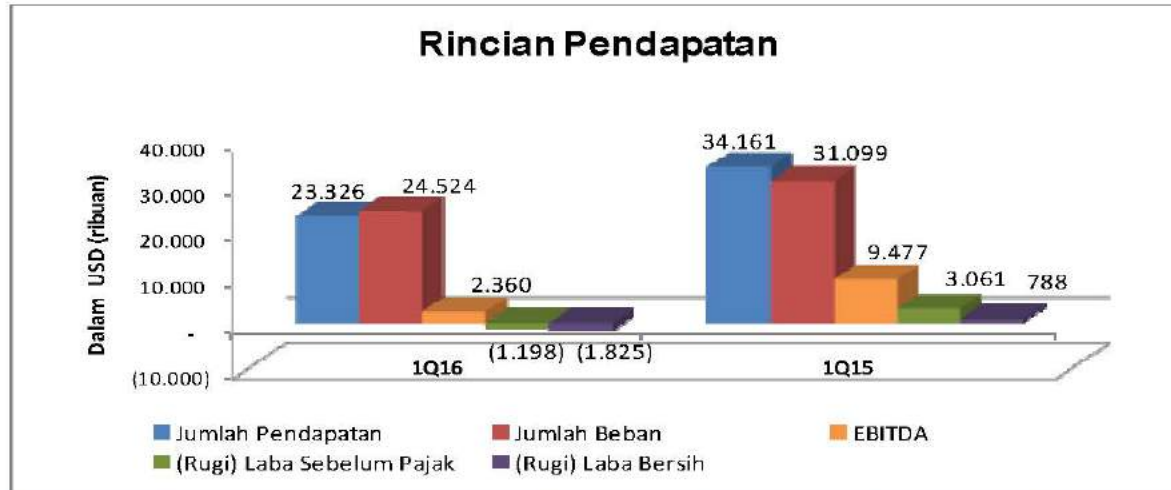
Perkembangan Proyek Edamame



Kinerja Keuangan



Laba Rugi Konsolidasian



| Dalam USD (ribuan) | 1Q16 | 1Q15 | Selisih | % |
|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| Jumlah Pendapatan | 23.326 | 34.161 | (10.835) | -31,7% |
| Jumlah Beban | 24.524 | 30.566 | (6.041) | -19,8% |
| Laba Sebelum Pajak | (1.198) | 3.595 | (4.794) | -133,3% |
| (Rugi) Laba Bersih Periode Berjalan | (1.825) | 788 | (2.613) | -331,7% |
| Kepentingan Non-Pengendali | (1) | (56) | 55 | -97,8% |
| (Rugi) Laba Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | (1.824) | 844 | (2.668) | -316,2% |
| Jumlah (Rugi) Laba Komprehensif | 614 | (3.100) | 3.715 | -119,8% |
| EBITDA | 2.360 | 9.477 | (7.117) | -75,1% |
| Marjin EBITDA | 10,6% | 29,0% | -18,5% | -63,6% |

Posisi Keuangan Konsolidasian

| Dalam USD (ribuan) | 1Q16 | FY15 | Selisih | % |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Aset Lancar | 56.477 | 51.690 | 4.787 | 9,3% |
| Aset Tidak Lancar | 435.340 | 418.754 | 16.586 | 4,0% |
| Jumlah Aset | 491.817 | 470.444 | 21.373 | 4,5% |
| Liabilitas Lancar | 64.115 | 55.893 | 8.221 | 14,7% |
| Liabilitas Tidak Lancar | 86.586 | 74.121 | 12.465 | 16,8% |
| Jumlah Liabilitas | 150.701 | 130.014 | 20.687 | 15,9% |
| Ekuitas Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 340.957 | 340.275 | 682 | 0,2% |
| Jumlah Ekuitas | 341.116 | 340.430 | 686 | 0,2% |

Penjualan dan Jasa Konsesi



| Pendapatan (dalam USD' 000) | 1Q16 | 1Q15 | Selisih | % |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Kelapa Sawit | 20.624 | 29.735 | (9.112) | -30,6% |
| Energi | 1.602 | 1.571 | 31 | 2,0% |
| Sagu dan Lainnya | 92 | 1.326 | (1.234) | -93,1% |
| Total | 22.318 | 32.632 | (10.314) | -31,6% |



Keberlanjutan



Pendekatan Keberlanjutan

Pendekatan keberlanjutan kami diformulasikan melalui “Pengembangan Bertanggung Jawab”:

- Melangkah maju bersama dengan masyarakat sebagai mitra setara.
- Menjaga keseimbangan kelestarian alam, kemajuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat di semua area operasi kami.
- Memperoleh imbal hasil usaha yang layak.

Pengembangan Bertanggung Jawab

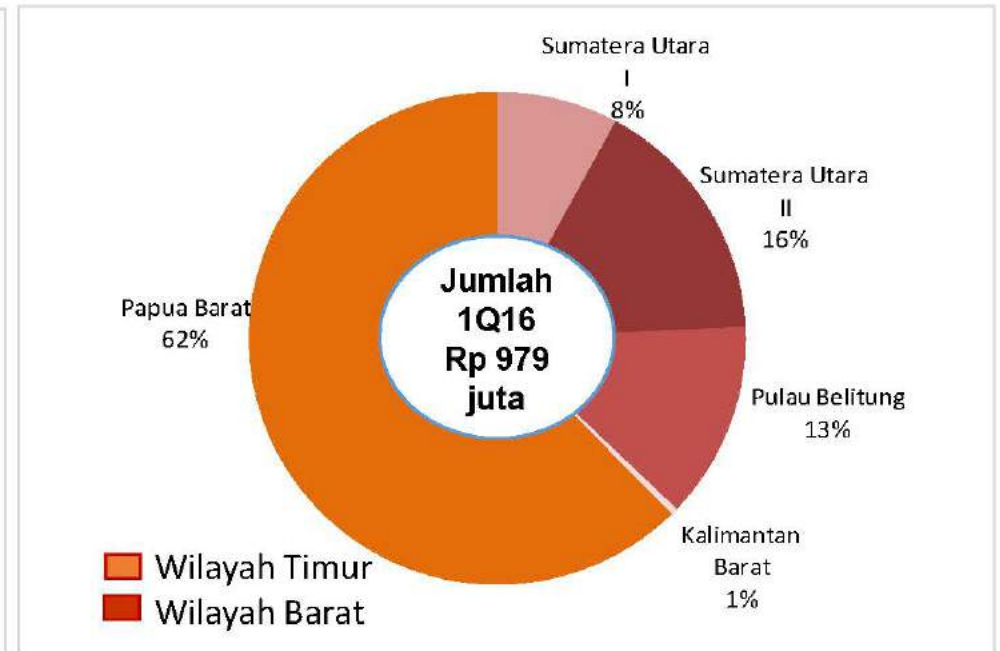


Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

BERDASARKAN PROGRAM



BERDASARKAN ANAK PERUSAHAAN



Setiap elemen program saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kesejahteraan di sekitar area perkebunan kami.

Standar Internasional dan Konservasi

Standar Internasional

Grup ANJ menerapkan standar-standar nasional dan internasional untuk praktik-praktik terbaik keberlanjutan.



Konservasi

Di seluruh operasi baru kami yang akan dikembangkan (operasi *greenfield*), kami menyisihkan dan mengelola area konservasi secara berkelanjutan.

Di Kalimantan Barat kami sedang dalam proses mendapatkan izin untuk area sebesar 2.330 ha sebagai area konservasi yang akan dikelola oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lain, bekerja sama dengan The Nature Conservancy (TNC) dan Yayasan Inti Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI).



Terima Kasih

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk
Atrium Mulia, 3A Floor, Suite 3A-02
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11
Jakarta 12910 - Indonesia
T: +62 21 29651777
F: +62 21 29651788
E: investor.relations@anj-group.com
www.anj-group.com

