



MATERI PRESENTASI

Paparan Publik Penawaran Umum Saham Perdana PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi

OSK Investment Banking
Asset Management
Trading

 **sekuritas
sinarmas**



Agenda

1

- Profil Perseroan

2

- Kinerja Keuangan

3

- Struktur Penawaran

4

- Indikasi Jadwal

5

- Lembaga dan Profesi Penunjang

1. Profil Perseroan

2006

- IBS didirikan

2007

- Mulai mengoperasikan usaha *in-building service* dengan 10 lokasi

2008

- Lokasi *in-building service* mencapai 25 gedung

2009

- Lokasi *in-building service* mencapai 60 gedung
- Akuisisi 114 menara telekomunikasi

2010

- Lokasi *in-building service* mencapai 65 gedung
- Memulai usaha penyewaan menara telekomunikasi

2011

- Lokasi *in-building service* mencapai 90 gedung
- Akuisisi 1870 dan konstruksi 5 menara, sehingga total 1.875 menara telekomunikasi

2012

- *Spin off* usaha *in-building service* untuk berkonsentrasi pada penyewaan menara telekomunikasi
- Penawaran umum saham perdana



Kegiatan Usaha

Penyedia menara telekomunikasi bagi para operator

Sebanyak 2.079 (terdiri dari 1.989 unit jadi dan 90 unit dalam pembangunan) tersebar di seluruh Indonesia

Pemeliharaan: Pencegahan (*Preventive*) dan Perbaikan (*Corrective*)

Proses Usaha



Keuntungan bagi pemilik lahan/pemilik menara

Jaminan sewa jangka panjang 5-10 tahun

Pencapaian skala ekonomis yang dapat mengurangi beban operasional

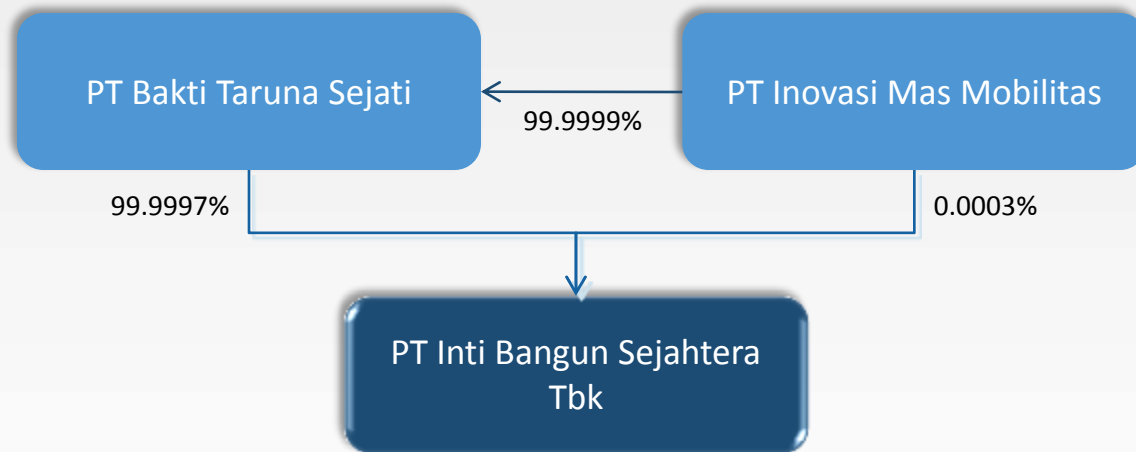
Keuntungan bagi pengguna menara

Mengurangi belanja modal untuk menara telekomunikasi

Memperluas cakupan area layanan

Meningkatkan jumlah dan kepuasan pelanggan

Struktur Kepemilikan



Susunan Direksi dan Dewan Komisaris



Farida Bau
Komisaris Utama



Michael Hanindhya
Komisaris



Kanaka Puradiredja
Komisaris Independen



Andrie Tjioe
Direktur Utama

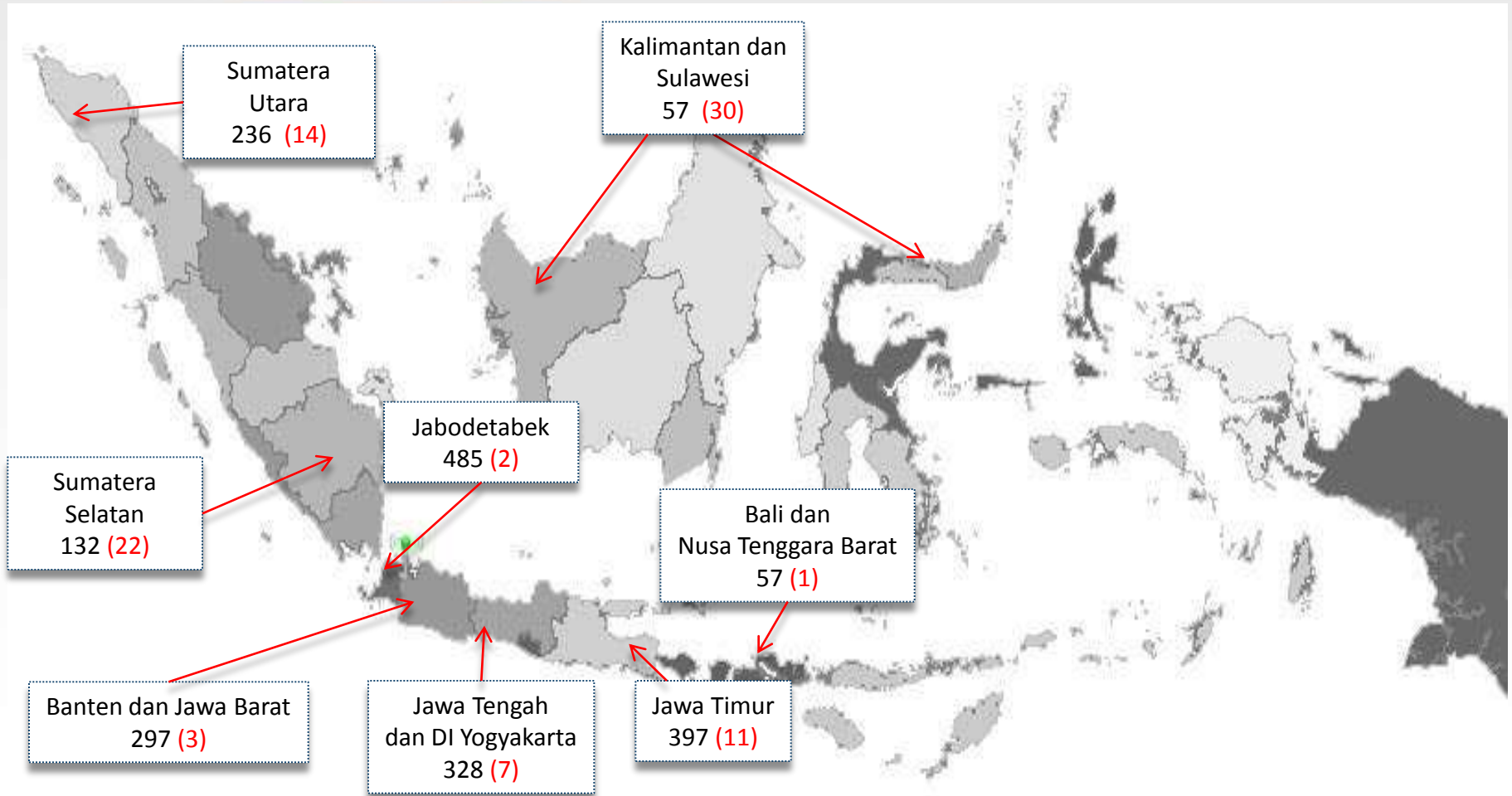


Stefanus Sudyatmiko
Direktur

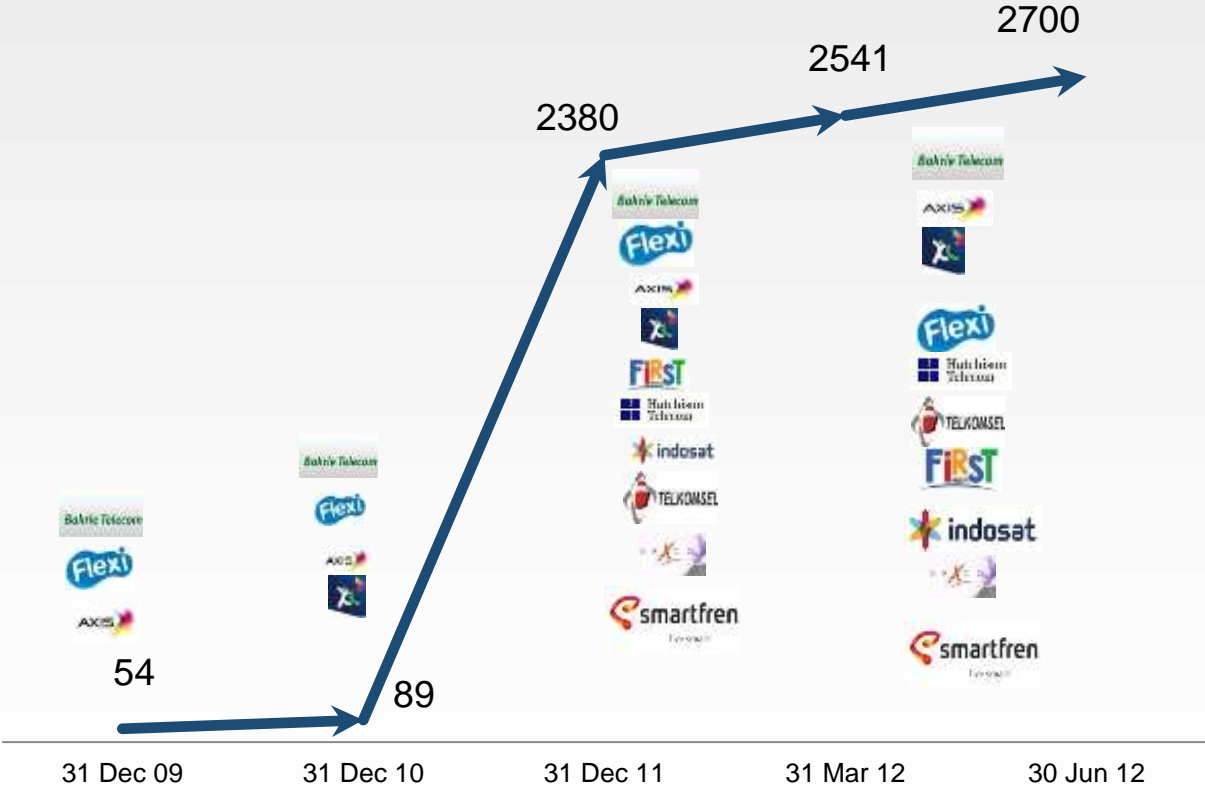


William Go
Direktur Tidak Terafiliasi

Sebaran Menara IBS



Kolokasi



Rasio kolokasi: 1.36x (per 30 Juni 2012)



Key Success Factors

Rasio Kolokasi

Rasio ini adalah aspek terpenting dalam usaha penyewaan menara telekomunikasi. Semakin tinggi pencapaian rasio ini berarti semakin produktifnya menara menghasilkan pendapatan

Lokasi Strategis

Dalam mengakuisisi atau membangun menara, Perseroan akan memilih lokasi strategis yang menarik bagi pengguna menara

Efisiensi Biaya Operasional

Manajemen Perseroan selalu mencari solusi terbaik agar dapat mencapai efisiensi yang optimal dalam menjalankan kegiatan usahanya

Teknologi Terkini

Perseroan selalu mencari teknologi terbaik untuk dapat memberikan layanan dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pengguna menara

2. Kinerja Keuangan

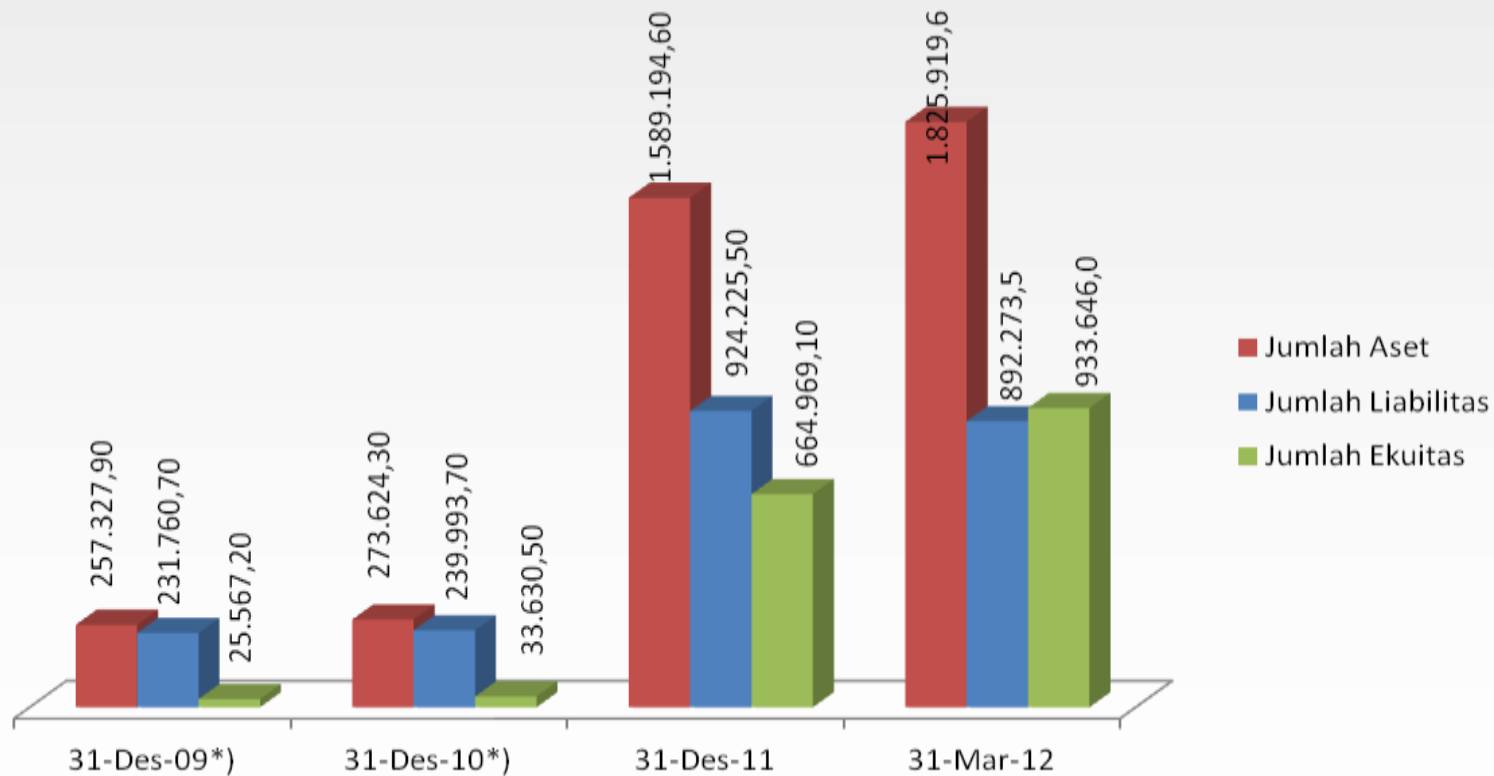
Laba Rugi

Jutaan Rupiah	2009	2010	2011	31-Mar-12
Pendapatan usaha	43,710	79,021	101,247	120,744
<i>% pertumbuhan</i>		81%	28%	
Laba Kotor	5,280	28,125	49,611	100,545
<i>Marjin laba kotor</i>	12.1%	35.6%	49.0%	83.3%
Laba Usaha	(10,640)	5,521	16,465	92,320
<i>Marjin laba usaha</i>	-24.3%	7.0%	16.3%	76.5%
Laba Sebelum Pajak	7,324	10,071	83,465	282,873
Beban pajak	(1,978)	(2,007)	(1,525)	(14,196)
Laba Tahun Berjalan	5,345	8,063	81,941	268,677
<i>Marjin laba tahun berjalan</i>	12.2%	10.2%	80.9%	222.5%
EBITDA	18,294	48,988	51,999	104,171
<i>Marjin EBITDA</i>	41.9%	62.0%	51.4%	86.3%

Perseroan telah membuktikan kinerja yang jauh lebih baik pada kuartal pertama 2012 dari sisi pendapatan maupun marjin dengan adanya perubahan kegiatan usaha sejak awal 2012 dengan diakuisisinya hampir 1.870 menara telekomunikasi pada akhir tahun 2011



Neraca Keuangan



dalam jutaan Rupiah

*) konsolidasi

3. Struktur Penawaran

Emiten	<ul style="list-style-type: none">• PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
Jumlah saham yang ditawarkan	<ul style="list-style-type: none">• Sebanyak-banyaknya 154.247.000 saham baru
Nilai nominal per saham	<ul style="list-style-type: none">• Rp500 setiap saham
Persentase saham yang ditawarkan	<ul style="list-style-type: none">• Sebanyak-banyaknya 15% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO
Rencana penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none">• Sekitar 85% untuk belanja modal dalam rangka pengembangan kegiatan usaha• Sisanya untuk modal kerja Perseroan
Kisaran Harga Penawaran	<ul style="list-style-type: none">• Rp – Rp per saham



4. Indikasi Jadwal

Masa Penawaran Awal

• 30 Juli 2012 – 1 Agustus 2012

Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK

• 15 Agustus 2012

Masa Penawaran Umum

• 23 – 27 Agustus 2012

Penjatahan

• 29 Agustus 2012

Distribusi Saham

• 30 Agustus 2012

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia

• 31 Agustus 2012

5. Lembaga dan Profesi Penunjang

Penjamin pelaksana emisi

- PT Sinarmas Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia

Auditor

- Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Moore Stephens)

Konsultan hukum

- Makes & Partners

Notaris

- Linda Herawati, SH

Penilai aset

- Ihot, Dolar & Rekan

Biro administrasi efek

- PT Sinartama Gunita



TERIMA KASIH



Q & A

