

PAPARAN PUBLIK TAHUN 2024

PT Delta Dunia Makmur Tbk

Jakarta, 10 Desember 2024

Penafian (Disclaimer)



Materi presentasi ini telah disiapkan oleh PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perusahaan") semata-mata untuk digunakan dalam presentasi ini dan belum diverifikasi secara independen. Informasi yang berkaitan dengan PT Bukit Makmur Mandiri Utama ("BUMA") dan anak perusahaannya yang relevan telah dimasukkan ke dalam konten ini, namun belum diverifikasi secara independen.

Presentasi ini hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki pengalaman profesional dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan kepada pihak-pihak yang sah menurut hukum untuk menerimanya (semua pihak tersebut selanjutnya disebut sebagai pihak yang relevan). Presentasi ini hanya ditujukan kepada pihak yang relevan, dan setiap aktivitas investasi yang terkait dengan presentasi ini hanya akan dilakukan dengan pihak yang relevan. Tanggapan atas permintaan yang timbul dari presentasi ini hanya akan diberikan kepada pihak yang relevan. Pihak lain tidak diperkenankan untuk bergantung atau bertindak berdasarkan presentasi ini atau kontennya.

Anda setuju untuk menjaga kerahasiaan materi presentasi ini secara ketat. Materi presentasi ini sangat rahasia, hanya disampaikan untuk informasi Anda, dan tidak boleh disalin, diperbanyak, atau didistribusikan kepada pihak lain dengan cara apa pun. Khususnya, presentasi ini tidak boleh dibawa atau dikirimkan ke Kanada atau Jepang, atau didistribusikan secara langsung atau tidak langsung di Kanada atau Jepang. Selain itu, presentasi ini tidak boleh didistribusikan kepada individu di Amerika Serikat, kecuali kepada (1) pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran yang diatur dalam Securities Act berdasarkan Aturan 144A dan (2) kepada pihak non-AS di luar Amerika Serikat dalam transaksi "offshore" sebagaimana didefinisikan dalam Regulation S dari U.S. Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah.

Tidak ada pernyataan atau jaminan, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dibuat atas keakuratan, keadilan, atau kelengkapan informasi yang disampaikan atau terkandung dalam presentasi ini. Baik Perusahaan maupun afiliasi, penasihat, atau perwakilannya tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari informasi yang disampaikan atau terkandung dalam presentasi ini. Informasi yang disampaikan atau terkandung dalam presentasi ini berlaku pada tanggal penyampaian dan dapat berubah tanpa pemberitahuan, serta keakuratannya tidak dijamin. Baik Perusahaan maupun afiliasi, penasihat, atau perwakilannya tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi setelah tanggal penyampaian. Presentasi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau nasihat lainnya.

Selain itu, informasi dan pernyataan tertentu dalam presentasi ini mengandung "pernyataan yang mengarah ke masa depan." Pernyataan tersebut dapat diidentifikasi melalui penggunaan terminologi seperti "mengantisipasi," "percaya," "mempertimbangkan," "bergantung," "memperkirakan," "mengharapkan," "berniat," "merencanakan," "direncanakan," "memproyeksikan," "tren," dan ekspresi serupa. Semua pernyataan yang mengarah ke masa depan mencerminkan ekspektasi Perusahaan saat ini terhadap peristiwa mendatang dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diuraikan dalam pernyataan tersebut. Perhatian perlu diberikan terhadap pernyataan tersebut, dan Anda tidak boleh bergantung secara berlebihan pada pernyataan yang mengarah ke masa depan. Kami tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan tersebut, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Data tertentu dalam presentasi ini diperoleh dari berbagai sumber data eksternal, dan Perusahaan belum memverifikasi data tersebut secara independen. Oleh karena itu, Perusahaan tidak membuat pernyataan atas keakuratan atau kelengkapan data tersebut, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian serta dapat berubah berdasarkan berbagai faktor. Materi presentasi ini adalah properti intelektual Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan, diungkapkan, diperbanyak, atau disebarluaskan tanpa izin.

Presentasi ini bukan merupakan penawaran atau undangan untuk membeli atau berlangganan saham atau sekuritas lainnya dari Perusahaan atau BUMA, dan tidak ada bagian dari presentasi ini atau informasi atau pernyataan yang terkandung di dalamnya yang menjadi dasar atau dianggap sebagai kontrak atau komitmen apa pun. Keputusan untuk membeli sekuritas dalam penawaran sekuritas Perusahaan atau BUMA hanya boleh dilakukan berdasarkan informasi dalam dokumen penawaran yang mungkin akan diterbitkan atau didistribusikan dalam kaitannya dengan penawaran tersebut, jika ada.

Dengan berpartisipasi dalam dan menerima presentasi ini, Anda setuju untuk terikat dengan pembatasan di atas.

1

SEKILAS PERSEROAN

2

KINERJA PERSEROAN

3

ESG & KEBERLANJUTAN

DIREKSI PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK



Ronald Sutardja
Direktur Utama



Dian Sofia Andyasuri
Direktur



Iwan Fuad Salim
Direktur



1 SEKILAS PERSEROAN

2 KINERJA PERSEROAN
A | Pencapaian & Aksi Korporasi
B | Kinerja Keuangan & Operasional

3 ESG & KEBERLANJUTAN

SEKILAS MENGENAI DELTA DUNIA GROUP



Beroperasi di
3 benua

Pengalaman panjang
di industri pertambangan


> 25
tahun


> 75
tahun


> 30
tahun



> 16.000
karyawan

bekerja sepenuh hati,
menunjang operasional di 3 negara



> 3.736,9 juta
BCM

Pengupasan lapisan tanah
dalam 10 tahun terakhir



> 502 juta ton

total volume produksi batu
bara dalam 10 tahun terakhir



Memberikan dampak
positif kepada

> 114.000
orang di sekitar tambang



SUSTAINALYTICS

34,7

nilai risiko ESG oleh
Sustainalytics
Peringkat 10 besar dalam
mengelola risiko ESG di
sub-industri batu bara

Peringkat

#179

di Fortune 500 Southeast Asia

Peringkat

#42

di Fortune Indonesia
100 Biggest Companies

DELTA DUNIA GROUP

Rekam Jejak Panjang di Pertambangan



Jasa Pertambangan

Beroperasi di bawah nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama (**BUMA**) dan BUMA Australia Pty Ltd (**BUMA Australia**).

Melayani **2 pasar penambangan terbesar**:
Indonesia and Australia.

6 lokasi operasional
+ **1 rebuild centre** di Indonesia.

4 lokasi operasional di Australia.

Puluhan tahun dipercaya
pemilik tambang ternama di 2 negara.



Pemilik Tambang

Pemilik saham mayoritas (**71%**) **Atlantic Carbon Group, Inc.**, produsen antrasit **ultra high-grade terbesar ke dua di Amerika Serikat**. Menandai ekspansi Grup ke AS.

Mengakuisisi **51% saham di Dawson Complex**, salah satu tambang metalurgi terbesar di Australia.*

Memiliki **19,9% saham di 29Metals Limited**, perusahaan tambang tembaga, emas, dan logam lainnya yang berbasis di Australia.**



Perusahaan Sosial

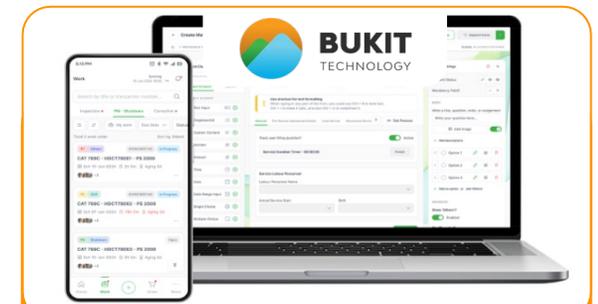
Beroperasi di bawah nama PT BISA Ruang Nuswantara (**BIRU**). Didirikan di 2023 sebagai **bisnis sosial Grup**.

Fokus di **pendidikan vokasi** demi meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil.

> 2.800 pelajar telah mendalami kurikulum BIRU.

Hampir **1 dari 3 lulusan BIRU** sukses mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan program, dengan rata-rata kenaikan gaji hingga **64%**.

Bermintra dengan **universitas-universitas terkemuka** di Indonesia dan Australia.



Teknologi dan R&D

Beroperasi di bawah nama PT Bukit Teknologi Digital (**BTECH**).

Didirikan di 2023 sebagai **lini teknologi dan R&D Grup**.

Mengadakan **penelitian dan solusi end-to-end** manajemen aset, personalia, dan keselamatan.

Fokus pada solusi untuk **meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan**.

Kolaborasi R&D dengan **universitas terkemuka di Indonesia dan Australia** dalam **machine learning** dan teknologi canggih.

*Target penyelesaian akuisisi pada 2025 dengan syarat proses hak pre-emptive terkait Dawson Complex, persetujuan regulasi, dan kondisi-kondisi lainnya telah selesai

**Transaksi diharapkan selesai di minggu keempat Desember 2024



1 SEKILAS PERSEROAN

2 KINERJA PERSEROAN
A | Pencapaian & Aksi Korporasi
B | Kinerja Keuangan & Operasional

3 ESG & KEBERLANJUTAN

Jejak Langkah Grup di 2024

1

Fasilitas Sindikasi Bank Senilai USD 750 Juta

- Fasilitas pembiayaan senilai USD750 juta dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bergabung dalam sindikasi pada Maret 2024*



1

Des 2023



2

Obligasi Rupiah I BUMA Tahun 2023

- Penerbitan perdana dan pencatatan Obligasi Rupiah I BUMA Tahun 2023 di BEI
- Sumber modal baru yang memperluas diversifikasi pendanaan.

Des 2023

2

3

Buyback Obligasi USD

- Menyelesaikan pembelian kembali (*buyback*) obligasi USD dan permintaan persetujuan (*consent solicitation*)
- Mengukuhkan kepercayaan pada perusahaan dan strategi kami.



3

Mar 2024



4

Raih Kontrak Blackwater

Apr 2024

4

- BUMA Australia amankan kontrak dengan Whitehaven di Blackwater
- Bentuk pengakuan atas keunggulan operasional dan keahlian BUMA Australia



Jun 2024

5

5

Akuisisi ACG

- Ekspansi bisnis ke kepemilikan tambang melalui akuisisi Atlantic Carbon Group.
- Diversifikasi bisnis, geografi, dan komoditas.



**Atlantic
Carbon Group**

6

Kontrak Rp12 Triliun dari PKP

- Amankan kontrak senilai Rp12 triliun (USD 755 Juta) dari PT Persada Kapuas Prima (PKP)
- Kontrak sepanjang *Life of Mine* perkuat pengakuan industri terhadap keunggulan BUMA

6

Agu 2024



BIRU jalin kemitraan dengan Central University of Queensland untuk tingkatkan pendidikan vokasi

7 Perpanjangan Kontrak di Meandu

- BUMA Australia raih perpanjangan kontrak senilai AUD200 juta/tahun di tambang Meandu
- Meneruskan kesuksesan kemitraan dengan Stanwell Corp



7 Sept 2024



8

Obligasi Rupiah II BUMA Tahun 2024 yang *Oversubscribed*

- BUMA sukses terbitkan Obligasi Rupiah II BUMA Tahun 2024 yang *oversubscribed* sebesar 1,4x
- Cerminkan kepercayaan yang kuat dari investor

Okt 24 8



ASIAMET RESOURCES

10

Penambahan Kepemilikan di Asiamet

- Menambah kepemilikan saham menjadi 40,49% di Asiamet Resources Limited
- Wujud dukungan terhadap Asiamet dan komitmen terhadap diversifikasi komoditas yaitu tembaga

10

Okt 2024

Okt 2024

9

9

Perpanjangan Kontrak Senilai Rp107,8 T dengan Bayan Group

- BUMA raih perpanjangan kontrak sepanjang 11 tahun dengan PT Indonesia Pratama (IPR), anak perusahaan Bayan Group
- Mencerminkan kepercayaan dan hubungan yang solid dengan Bayan Group



PT BAYAN RESOURCES Tbk.



11

Akuisisi Dawson Complex*

- Akuisisi 51% Dawson Complex, yang merupakan bagian dari divestasi aset Anglo, dari Peabody sebagai bagian dari *joint bidding*
- Transaksi langka >1 miliar ton sumber daya
- Melengkapi akuisisi ACG
- Memperkokoh posisi Grup di pasar batu bara metalurgi global



DAWSON COMPLEX
One of Australia's Largest Metallurgical Coal Mines

11

Nov 2024



BTech mulai kolaborasi dengan The University of Queensland untuk riset di teknologi *Asset Health Indicator*

12

Investasi AUD62 Juta di 29Metals**

- Investasi AUD\$62 juta di 29Metals, meningkatkan kepemilikan menjadi 19,9%
- Menegaskan komitmen Grup pada diversifikasi dan pertumbuhan komoditas masa depan (*future facing commodities*)

29

Metals

Des 2024

12

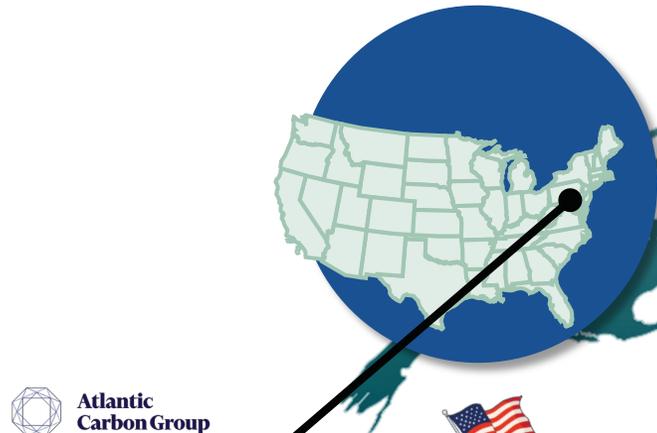
TAHUN TRANSFORMASIONAL BAGI GRUP

* Target penyelesaian akuisisi pada 2025 dengan syarat proses hak pre-emptive terkait Dawson Complex, persetujuan regulasi, dan kondisi-kondisi lainnya telah selesai

**Transaksi diharapkan selesai di minggu keempat Desember 2024



DIVERSIFIKASI KOMODITAS & GEOGRAFIS, DITOPANG OLEH KOMITMEN ESG YANG KUAT



 **Atlantic Carbon Group**

Kepemilikan Mayoritas ATLANTIC CARBON GROUP, INC.

Status: Pemilik Tambang

Komoditas: Antrasit *ultra high-grade*

Jumlah Site: 4

Berpengalaman > 30 tahun



Pemilikan Sepenuhnya BUMA

Status: Kontraktor Pertambangan

Komoditas: Batubara Termal

Jumlah Site: 6

Berpengalaman > 26 tahun

 **ASIAMET RESOURCES**

Investasi ASIAMET RESOURCES LIMITED

Status: Pemegang Saham

Komoditas: Tembaga

Site: BKM (*greenfield project*)

29
Metals

Investasi 29METALS LIMITED

Status: Pemegang saham

Komoditas: Tembaga, seng, emas, perak, timbal

Jumlah Site: 2

Berpengalaman > 50 tahun

DAWSON COMPLEX
One of Australia's Largest Metallurgical Coal Mines

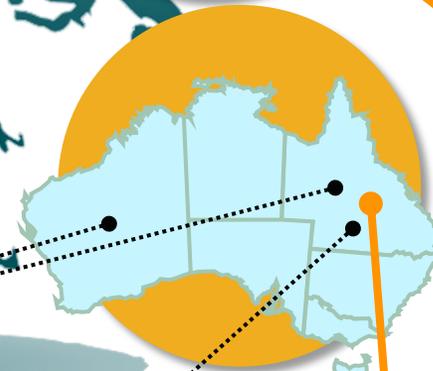
Kepemilikan Mayoritas DAWSON COMPLEX

Status: Pemilik Tambang

Komoditas: Batubara Metalurgi & Termal

Jumlah Site: 4

Berpengalaman > 60 tahun



BUMA

Pemilikan Sepenuhnya BUMA AUSTRALIA

Status: Kontraktor Pertambangan

Komoditas: Batubara Metalurgi & Termal

Jumlah Site: 4

Berpengalaman > 75 tahun

●—● *Transaksi telah selesai*

●- - - - ● *Transaksi masih dalam proses*



1

SEKILAS PERSEROAN

2

KINERJA PERSEROAN

A | Pencapaian & Aksi Korporasi

B | Kinerja Keuangan & Operasional

3

ESG & KEBERLANJUTAN

KINERJA TANGGUH DI TENGAH KONDISI CUACA EKSTREM DAN PELEMAHAN NILAI TUKAR MATA UANG



KINERJA KEUANGAN

PER SEMESTER 1 2024

Pendapatan dan EBITDA

US\$855 Jt

Stabil YoY

US\$160 Jt

EBITDA turun 9%YoY dikarenakan cuaca ekstrem dan persiapan ramp up (per H1 2024)

Capex

US\$79 Jt

Naik 78% YoY

Termasuk belanja modal pertumbuhan untuk peningkatan produksi di ramp up site di Indonesia.

Arus Kas Operasional dan Arus Kas Bebas

US\$164 Jt

Naik 15% YoY didorong peningkatan signifikan dalam efisiensi pengelolaan modal kerja

US\$(47) Jt

Turun 145% YoY karena investasi pertumbuhan dan akuisisi ACG

Laba/(Rugi) Bersih

US(\$27) Jt

Disebabkan oleh nilai tukar mata uang sebesar USD 12 juta akibat melemahnya IDR dan AUD dan biaya *financing* untuk mensupport pertumbuhan, tanpa dampak pada kas.

Rasio Utang Bersih terhadap EBITDA

1,90x

Stabil membaik, mencerminkan *management leverage* yang cermat, memosisikan Grup untuk pertumbuhan masa depan.

KINERJA PRODUKSI

PER OKTOBER 2024

Overburden Removal

467,1 MBCM

Turun 11% YoY akibat kondisi cuaca ekstrem di Indonesia dan Australia.

Produksi Batu Bara

73,4 Jt

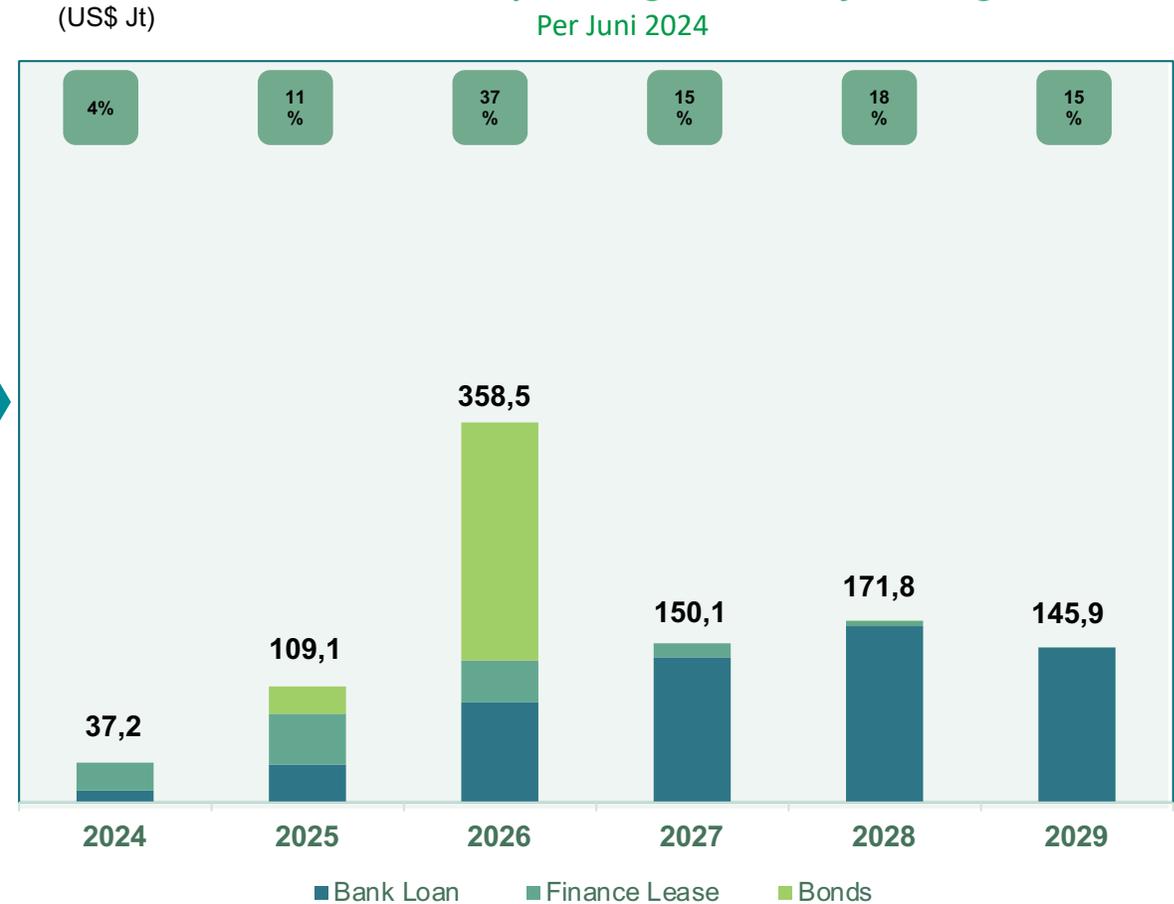
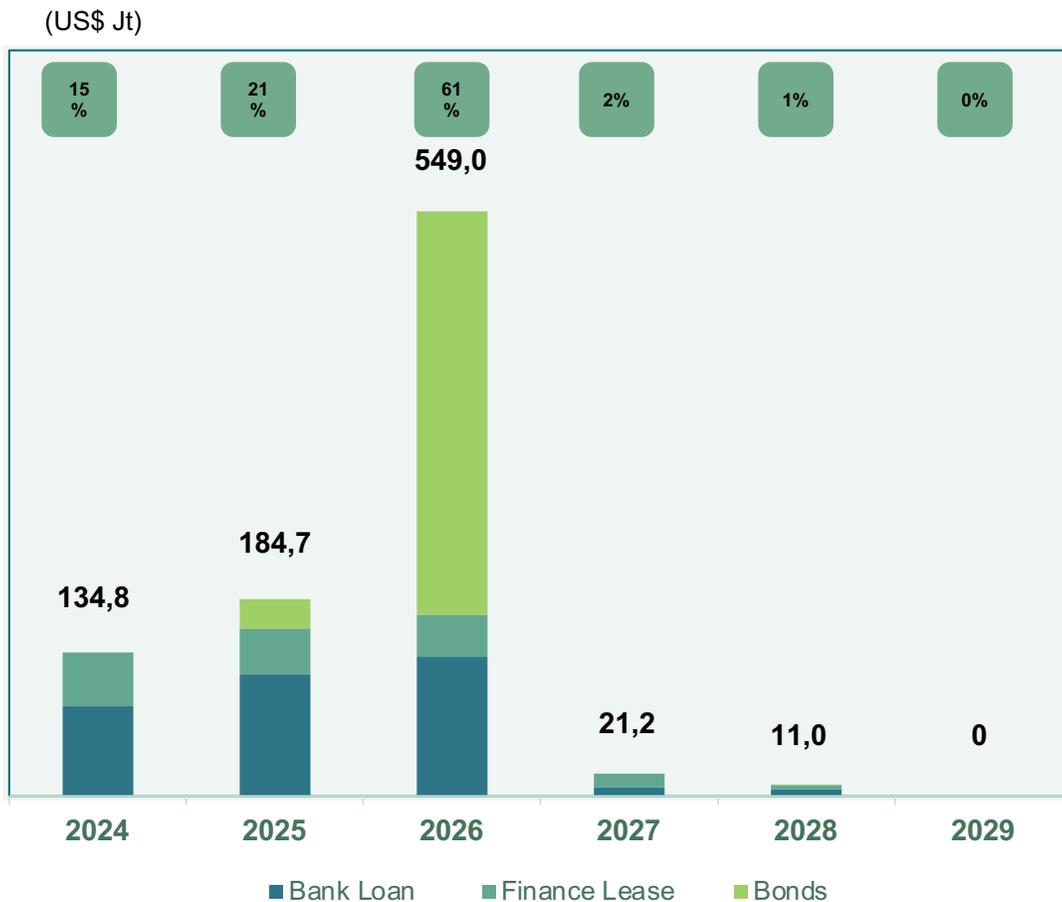
Naik 4% YoY

MENGELOLA PROFIL JATUH TEMPO UTANG

Memperpanjang Jatuh Tempo Utang hingga 2029:
memungkinkan jadwal pembayaran yang lebih bijaksana dan terdistribusi secara merata

Profil Jatuh Tempo Utang Sebelum *Refinancing*

Profil Jatuh Tempo Utang Setelah *Refinancing*





1

SEKILAS PERSEROAN

2

KINERJA PERSEROAN

A | Pencapaian & Aksi Korporasi

B | Kinerja Keuangan & Operasional

3

ESG & KEBERLANJUTAN

KERANGKA ESG DELTA DUNIA

AMBISI STRATEGIS	PERUBAHAN IKLIM	KEAMANAN & KESEHATAN	SDM & KOMUNITAS	TATA KELOLA PERUSAHAAN
RENCANA STRATEGIS	Menuju <i>Net Zero</i> pada tahun 2050	Mempertahankan <i>Zero Fatality</i> dan kinerja unggul industri	Meningkatkan kualitas hidup lebih dari 1.000.000 pada tahun 2050	Pertumbuhan yang berkelanjutan, menguntungkan dan tangguh, yang dibangun dengan tata Kelola perusahaan terbaik di kelasnya
PENDUKUNG UTAMA	Operasi yang berbasis teknologi dan berpusat pada efisiensi untuk mengurangi jejak karbon secara agresif. Diversifikasi ke bisnis rendah karbon (termasuk komoditas non-batu bara, batu bara metalurgi dan non-komoditas)			
PRINSIP UTAMA	Membangun tempat kerja yang aman dan sehat melalui budaya, keamanan, dan teknologi yang tangguh.			
SDG	Membudayakan DEI (Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusivitas), dan kompetensi, serta mengembangkan jaringan talenta masa depan dalam ekosistem. Memberdayakan komunitas dan masyarakat melalui kerja sama strategis yang difokuskan pada mata pencaharian dan Pendidikan			
PENDUKUNG UTAMA	Mempertahankan Tata Kelola Perusahaan yang berfokus pada LST untuk menjaga integritas tinggi dan reputasi yang kuat			
PENDUKUNG UTAMA	Budaya & Kapasitas Organisasi yang berfokus pada ESG Berbasis Teknologi Kolaborasi dengan Ekosistem Pembiayaan Berkelanjutan			
PRINSIP UTAMA	Berkembang Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan Pertumbuhan yang Tangguh dan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Rendah Karbon			
SDG				

PENCAPAIAN ESG DELTA DUNIA GROUP



Lingkungan

1% penurunan EI (intensitas emisi) untuk Scope 1 & 2 di seluruh operasi di Indonesia (2023 vs 2022), meskipun terdapat peningkatan produksi sebesar 12,6%

25% kontribusi pendapatan dari batu bara non termal di Oktober 2024 Vs 0% di 2021

Riset baseline emisi karbon Scope 1, 2, dan 3 di operasional Indonesia dan Australia selesai di 2024

Dua site operasional terbesar di Indonesia selesaikan pengembangan inisiatif pengurangan emisi di 2024

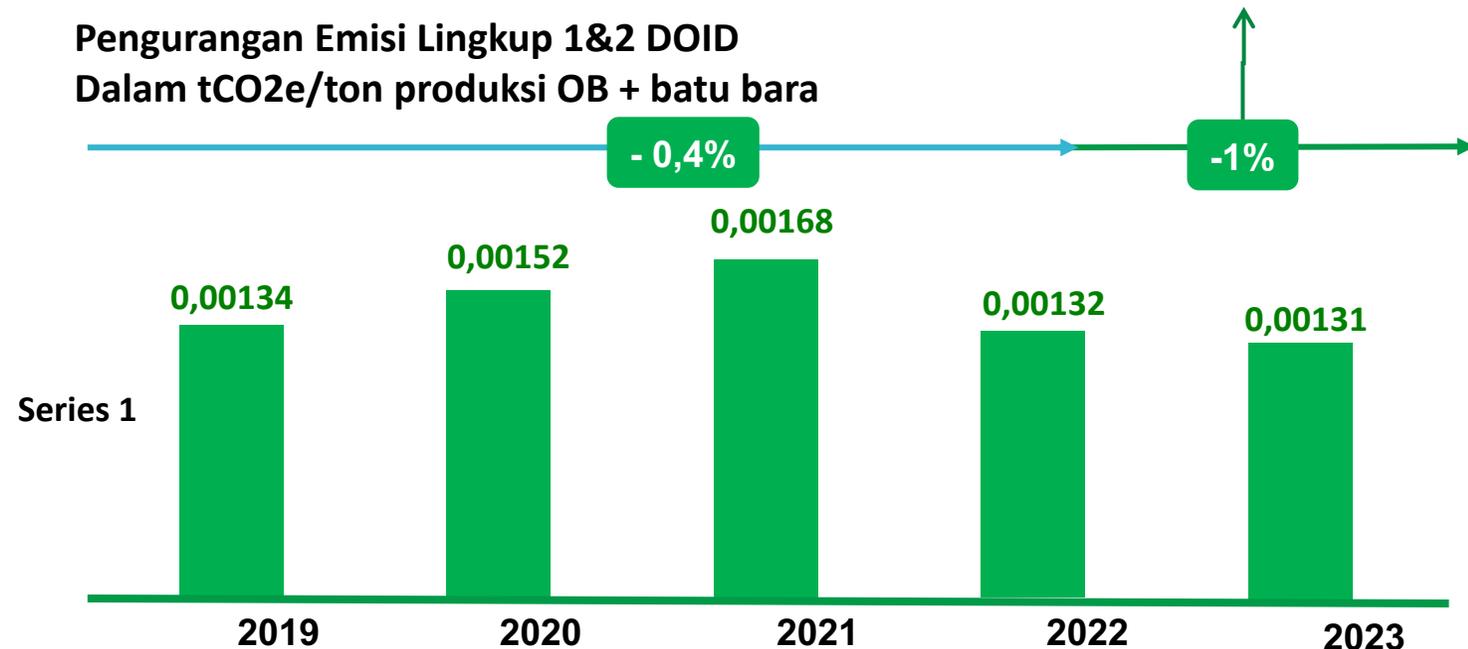
TREN INTENSITAS EMISI LINGKUP 1 & 2 GRUP

2022 vs 2023

Intensitas emisi turun walaupun pendapatan dan produksi naik masing-masing hingga 18% dan 12%.

Pencapaian ini didorong pelaksanaan inisiatif pengurangan bahan bakar di Indonesia

Pengurangan Emisi Lingkup 1&2 DOID
Dalam tCO₂e/ton produksi OB + batu bara



PENCAPAIAN ESG DELTA DUNIA GROUP



Keselamatan & Sosial

25% penurunan LTIFR di 2022 ke 2023
6,25% penurunan LTIFR (*Lost Time Injury Frequency Rate*)
YTD Okt 2024 vs YTD Okt 2023 di seluruh operasi di
Indonesia

Menginspirasi perempuan sebagai penggerak ekonomi
keluarga melalui program **Wifepreneur**. Lebih dari 100
UMKM diinkubasi, serta terdapat **77 UMKM** aktdari 2021
ke 2023

Melalui **BIRU**, lebih dari **2.800 pelajar** telah mendapatkan
pendidikan vokasi yang berdaya saing.

Hampir **1 dari 3 lulusan BIRU** sukses mendapatkan
pekerjaan setelah menyelesaikan program, dengan rata-
rata kenaikan gaji hingga **64%**

42% representasi perempuan di level manajemen,
memperkuat peran wanita dalam kepemimpinan.

20% level manajerial ke atas telah mengikuti Delta
Explorer, program pendidikan bersama universitas kelas
dunia untuk mencetak pemimpin masa depan.



Tata Kelola

Skor Risiko Sustainability 2023 **34.7**,
turun dari 42,4 (*severe risk*) di 2022

Laporan Keberlanjutan 2024 telah Diverifikasi
Secara Independen

Pembaruan Materiality Assesment dan Penilaian
Risiko Iklim sedang berlangsung

Pembaruan Kode Etik Perusahaan
sedang berlangsung

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
www.deltadunia.com