

PT Arkha Jayanti Persada Tbk.

Sekilas Perusahaan

Perseroan berusaha dalam bidang *real estate*, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan kegiatan perdagangan lokal, konstruksi bangunan, industri pengangkat keras, transportasi darat, dan beberapa kegiatan pelayanan lainnya. Perseroan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya *Job order* dari *client*. Perseroan sudah beroperasi secara komersil dari tahun 2009 dengan kapasitas maksimal produksi sebesar 30.000 ton/tahun dan sudah memiliki izin-izin operasional yang diperlukan.

Jadwal Sementara

Masa Penawaran Awal	: 18—22 Feb 2019
Perkiraan Tanggal Efektif	: 28 Feb 2019
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 4—6 Mar 2019
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 8 Mar 2019
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Sec. Elektronik	: 11 Mar 2019
Perkiraan Tanggal Percatatan Pada BEI	: 12 Mar 2019

Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 70% akan digunakan untuk Modal Kerja PT Arkha Jayanti Persada, Tbk.
- 2) Sekitar 30% digunakan untuk pembayaran utang bank dan *Supplier*.

25 February 2019

Kisaran Harga Saham

IDR 190 - IDR 300

PE Ratio 2019E

10.38x—16.39x

Jumlah Saham yang Ditawarkan

Sebanyak-banyaknya 500,000,000 lembar saham (25%)

Target Dana

IDR 95 Miliar— IDR 150 Miliar

Kegiatan Usaha Utama

Menjalankan usaha dalam bidang industri manufaktur dan fabrikasi komponen alat-alat berat, karoseri *body dump truck*, konstruksi baja, fabrikasi Oil & Gas *equipment* dan jasa pengangkutan batubara.

Kantor Pusat

Jl. Lanbau No. 8, Kp Gudang RT 06 / RW 09, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16810

www.arkhajayanti.co.id

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT UOB Kay Hian Sekuritas

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berusaha dalam bidang *real estate*, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan kegiatan perdagangan lokal, konstruksi bangunan, industri pengangkat keras, transportasi darat, dan beberapa kegiatan pelayanan lainnya. Perseroan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya *Job order* dari *client*. Perseroan sudah beroperasi secara komersil dari tahun 2009 dengan kapasitas maksimal produksi sebesar 30.000 ton/tahun dan sudah memiliki izin-izin operasional yang diperlukan. Perseroan memproduksi komponen alat berat yang merupakan fabrikasi komponen untuk Excavator, Bulldozer, Motor Grader, Wheel Loader dan Dump truck pertambangan ukuran besar. Melakukan Konstruksi baja. Sedangkan produksi lainnya antara lain Karoseri *body dump truck*, *oil & gas equipment*, dan pengangkutan batubara. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan 3 bahan baku utama yaitu *carbon steel plate*, *carbon steel pipe*, dan *hot rolled carbon steel plate*.



Kegiatan Usaha dan Pelanggan Perseroan

Fabrikasi komponen alat-alat berat



Pelanggan

PT Komatsu Indonesia
PT Caterpillar Indonesia
PT Pindad (Persero)

Konstruksi Baja



Pelanggan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
PT Utama Karya (Persero)
PT Swadaya Graha (Semen Indonesia Grup)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Karoseri *body dump truck*



Pelanggan

PT Duta Putera Sumatera (MAN)
Authorized Dealer Mercedes Benz
PT Hino Motor Sales Indonesia (HMSI)
Pt Cakra Jawara (Iveco)

Oil & Gas equipment



Pelanggan

S-Tank Engineering Co. Ltd.
PT Bangun Bejana Baja

Pengangkutan Batubara

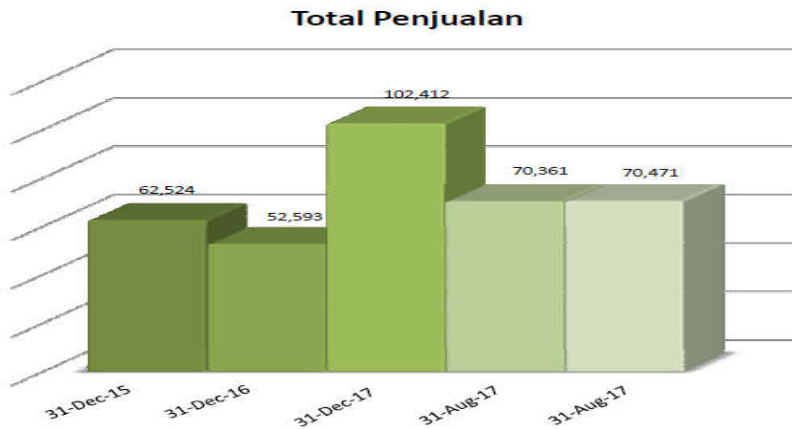


Pelanggan

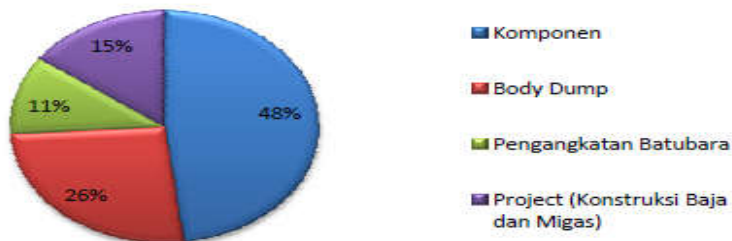
PT Pamapersada Nusantara (PAMA)

Sumber: Perseroan

Penjualan Perseroan



Penjualan per Segmen



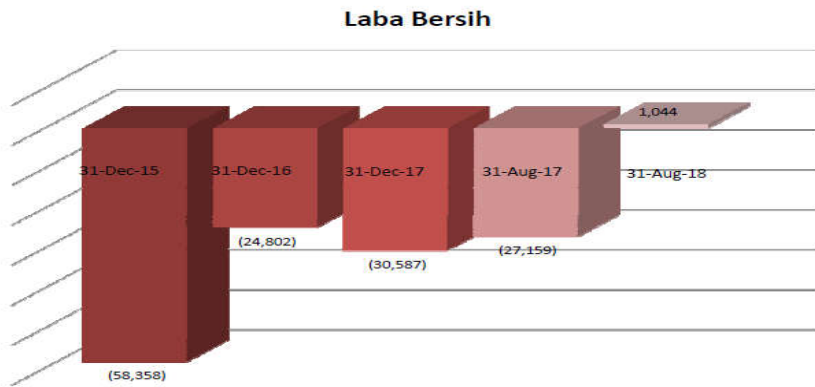
Struktur Permodalan & Pemegang Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

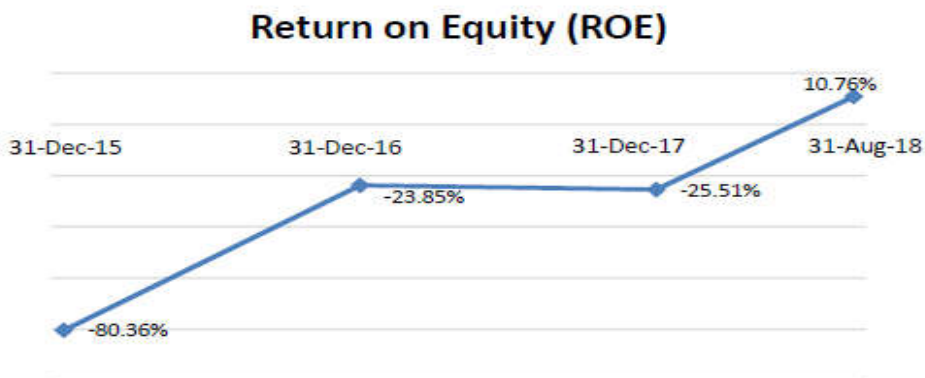
Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp. 100 per Saham			Nilai Nominal Rp. 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	6,000,000,000.00	600,000,000,000.00		6,000,000,000.00	600,000,000,000.00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Arkha Tanto Prima	1,046,250,000.00	104,625,000,000.00	69,75%	1,046,250,000.00	104,625,000,000.00	52,31%
2. PT JAF Asia Investment	452,500,000.00	45,250,000,000.00	30,17%	452,500,000.00	45,250,000,000.00	22,63%
3. Dwi Hartanto	1,250,000.00	125,000,000.00	0,08%	1,250,000.00	125,000,000.00	0,06%
4. Masyarakat	-	-	-	500,000,000.00	50,000,000,000.00	25,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1,500,000,000.00	150,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	200,000,000,000.00	100%
Saham dalam Portepel	4,500,000,000.00	450,000,000,000.00		4,000,000,000.00	400,000,000,000.00	

Sumber: Perseroan

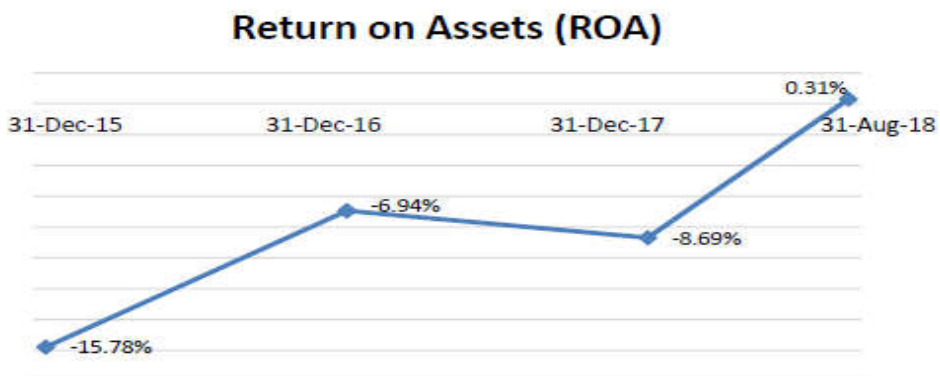
Laba Perseroan



ROE



ROA



Sumber: Perseroan

Research Division

Danny Eugene	Strategist, Construction, Cement, Automotive	danny.eugene@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62431
Helen	Consumer Goods, Retail	helen.vincentia@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62035
Adrian M. Priyatna	Property, Hospital	adrian@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62425
Qolbie Ardie	Economist	qolbie@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62143
Fadlillah Qudsi	Technical Analyst	Fadlillah.qudsi@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62035

Retail Equity Sales Division

Hendry Kuswari	Head of Sales, Trading & Dealing	hendry@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62038
Dewi Suryani	Retail Equity Sales	dewi.suryani@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62441
Brema Setyawan	Retail Equity Sales	brema.setyawan@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62126
Ety Sulistyowati	Retail Equity Sales	ety.sulistyowati@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62408
Fadel Muhammad Iqbal	Retail Equity Sales	fadel@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62164
Andri Sumarno	Retail Equity Sales	andri@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62045
Harini Citra	Retail Equity Sales	harini@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62161
Syaifathir Muhamad	Retail Equity Sales	fathir@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62179

Corporate Equity Sales Division

Rachmadian Iskandar Z	Corporate Equity Sales	rachmadian@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62402
Ratna Wijayanti	Corporate Equity Sales	ratna.wijayanti@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62055
Reza Mahendra	Corporate Equity Sales	reza.mahendra@megasekuritas.id	+62 21 7917 5599	62409

Fixed Income Sales & Trading

Tel. +62 7917 5559-62 Fax. +62 21 7917 5965

Investment Banking

Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900

Kantor Pusat

Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Kapt P. Tendean, Kav 12-14 A
Jakarta Selatan 12790

Pondok Indah

Plaza 5 Pondok Indah Blok D No. 15 Lt. 2
Jl. Margaguna Raya Pondok Indah
Jakarta Selatan

Kelapa Gading

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2
Jl. Bukit Gading Raya Blok A No. 26, Kelapa Gading
Jakarta Utara - 14240

DISCLAIMER

This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Sekuritas.