

## JADWAL SEMENTARA

Tanggal Izin Pengumuman Prospektus Ringkas	8 Desember 2021
Masa Penawaran Awal	9 - 16 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	22 Desember 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	24 - 28 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Penutupan	28 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	29 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	30 Desember 2021

## PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 41/POJK.04/2020 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERISIKAT EKUITAS, EFEK BERISIKAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK ("PERATURAN OJK NO. 41/2020") YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN DISTRIBUSI SAHAM SECARA ELEKTRONIK.

Sebanyak-banyaknya 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp756.072.500.000 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk peninjauan terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 604.858.000 (enam ratus empat puluh delapan ratus lima puluh delapan ribu) saham yang dikeluarkan dari portfel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,48% (satu koma empat delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp831.679.750.000 (delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan terjalinya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka kegiatan pemasaran dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000		137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adaro Energy Tbk	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76	28.023.450.000	2.802.345.000.000	69,50
PT Adaro Mining Technologies	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54	3.611.330.000	361.133.000.000	8,95
PT Alam Tri Abadi	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70	2.640.470.000	264.047.000.000	6,55
Masyarakat*	-	-	-	6.048.580.000	604.858.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00	40.323.830.000	4.032.383.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	102.825.750.000	10.282.575.000.000		96.777.170.000	9.677.717.000.000	

\*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 604.858.000 (enam ratus empat puluh delapan ratus lima puluh delapan ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, sehingga struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat), secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	137.101.000.000	13.710.100.000.000		137.101.000.000	13.710.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adaro Energy Tbk	28.023.450.000	2.802.345.000.000	81,76	28.023.450.000	2.802.345.000.000	68,47
PT Adaro Mining Technologies	3.611.330.000	361.133.000.000	10,54	3.611.330.000	361.133.000.000	8,82
PT Alam Tri Abadi	2.640.470.000	264.047.000.000	7,70	2.640.470.000	264.047.000.000	6,45
Masyarakat*	-	-	-	6.053.438.000	605.343.800.000	16,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	34.275.250.000	3.427.525.000.000	100,00	40.928.688.000	4.092.868.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portfel	102.825.750.000	10.282.575.000.000		98.172.312.000	9.817.231.200.000	

\*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

## PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham yang berasal dari portfel, serta saham apabila terjadi kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat sebanyak-banyaknya 604.858.000 (enam ratus empat puluh delapan ratus lima puluh delapan ribu) saham yang berasal dari portfel, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 34.275.250.000 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 40.928.688.000 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

**PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA**  
 Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("bookbuilding") yang dilakukan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tanggal 16 Desember 2021. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan,
- Pemintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan,
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

- Sekitar 60% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perseroan Anak, yaitu MC, untuk belajar modal antara lain perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batu bara serta infrastruktur pendukung, seiring dengan meningkatkan produksi batu bara dan biaya eksplorasi dalam rangka kegiatan pertambangan teknik pertambangan di Lampung dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023.
- Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari PT Adaro Energy Tbk.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	Pada tanggal 31 Agustus 2021		Pada tanggal 31 Desember 2020	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	811.001.243	855.222.280	844.114.617	725.510.636
Total Liabilitas	761.962.444	596.075.821	554.471.950	336.828.793
Total Ekuitas	49.038.799	259.146.459	289.642.667	388.681.843

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Uraian	Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	206.623.793	74.798.412	123.303.937	109.184.523
Labal(rugi) periode/tahun berjalan	44.990.099	(18.638.916)	(28.552.927)	(832.839)
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan	45.009.068	(18.636.828)	(28.398.244)	(847.013)

\* tidak diaudit  
 \*\* tidak dapat dibandingkan karena periode laporan keuangan terakhir tidak mencakup satu tahun penuh

## ANALISIS KEUANGAN

## ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020

**Pendapatan Usaha.** Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD206.623.793, meningkat USD131.825.381 atau 176,2% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD74.798.412. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga dan volume penjualan batu bara MC selama periode berjalan.

**Beban Pokok Pendapatan.** Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD125.878.552, meningkat USD42.609.664 atau 51,2% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD83.268.888. Peningkatan tersebut terutama seiring dengan kenaikan volume penjualan batu bara MC pada periode delapan bulan 2021.

**Beban Usaha.** Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD15.845.986, meningkat USD24.927.881 atau 45,1% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD10.918.105. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena biaya penyusutan aset tetap.

## PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIBAYU SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMUKAN ATAU MEMUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT ADARO MINERALS INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan batu bara metaguri melalui Perusahaan Anak, jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Cyber 2 Tower Lantai 34  
 Jl. H.R. Rasuna Sidik Blok X-5 No 13  
 Jakarta 12950 - Indonesia  
 Telp. (021) 2553 3060  
 Fax. (021) 2553 3059

website: www.adarominerals.id

email: corsec@adarominerals.id

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 6.048.580.000 (enam miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp756.072.500.000 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi peninjauan terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 604.858.000 (enam ratus empat puluh delapan ratus lima puluh delapan ribu) saham yang dikeluarkan dari portfel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 1,48% (satu koma empat delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada peninjauan terpusat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp831.679.750.000 (delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

## Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas AKA

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Terhadap Penawaran Umum Perseroan

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KETEGANGTUNAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LUKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEORAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF ATAU LUKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEFI").**

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2021

**Penghasilan/(Beban) Lain-lain, neto.** Penghasilan lain-lain, neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD1.705.912, meningkat USD2.617.012 atau 287,2% dibandingkan dengan beban lain-lain, neto periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD911.100. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan pendapatan selama delapan bulan di tahun 2021 yang lebih tinggi daripada dengan kenaikan beban pokok pendapatan, beban usaha serta beban pajak penghasilan.

**Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.** Total penghasilan komprehensif periode delapan bulan berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD45.009.068, meningkat USD123.805.927 atau 275,2% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD121.413.133 atau 54,6% dibandingkan dengan penghasilan keuangan delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD1.654.045. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan pinjaman ke pemegang saham karena pinjaman telah dilunasi di awal tahun 2021.

**Labal(Rugi) Periode Berjalan.** Laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD44.990.099, meningkat USD63.629.015 atau 341,4% dibandingkan dengan rugi periode berjalan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD118.638.916. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan selama delapan bulan di tahun 2021 yang lebih tinggi daripada dengan kenaikan beban pokok pendapatan, beban usaha serta beban pajak penghasilan.

**Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.** Total penghasilan komprehensif periode delapan bulan berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD45.009.068, meningkat USD123.805.927 atau 275,2% dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD121.413.133 atau 54,6% dibandingkan dengan penghasilan keuangan delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD1.654.045. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan pinjaman ke pemegang saham karena pinjaman telah dilunasi di awal tahun 2021.

**Labal(Rugi) Periode Berjalan.** Laba periode berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebesar USD44.990.099, meningkat USD63.629.015 atau 341,4% dibandingkan dengan rugi periode berjalan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar USD118.638.916. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan selama delapan bulan di tahun 2021 yang lebih tinggi daripada dengan kenaikan beban pokok pendapatan, beban usaha serta beban pajak penghasilan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

**Pendapatan Usaha.** Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD206.623.793, meningkat USD123.825.381 atau 176,2% dibandingkan dengan pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD74.798.412. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena MC memulai aktivitas penjualan batu bara sejak Mei 2020.

**Beban Pokok Pendapatan.** Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD125.878.552, meningkat USD42.609.664 atau 51,2% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD83.268.888. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan batu bara tahun 2020 karena MC mulai menjual batu baranya sejak bulan Mei 2020.

**Beban Usaha.** Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD15.845.986, meningkat USD24.927.881 atau 45,1% dibandingkan dengan beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD10.918.105. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional tambang MC seiring dengan rencana persiapan produksi MC pada tahun 2020.

**Penghasilan/(Beban) Lain-lain, neto.** Beban lain-lain, neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.705.912, meningkat USD2.617.012 atau 287,2% dibandingkan dengan beban lain-lain, neto yang dibukukan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD911.100. Peningkatan tersebut diantaranya disebabkan karena pada tahun 2019, Perseroan mencatatkan selisih penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian aset PCC dengan kerugian penjualan aset PCC sebesar USD57.924.402 dan kerugian dari penghapusan persediaan sebesar USD10.611.232, yang merupakan transaksi non-recurring.

**Biaya Keuangan.** Biaya keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD12.120.530, meningkat USD8.631.603 atau 247,4% dibandingkan dengan biaya keuangan yang dibukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD3.488.927. Peningkatan tersebut disebabkan karena MC mulai membankkan biaya bunga atas pinjaman kepada pihak berelasi karena MC memulai produksi di tahun 2020.

**Rugi Tahun Berjalan.** Rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD28.552.927, meningkat USD27.720.088 atau 3.328,4% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD832.839. Rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD28.552.927, meningkat USD27.720.088 atau 3.328,4% dibandingkan dengan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD847.013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2019, Perseroan mengakui penghasilan dari penerimaan kompensasi atas penghentian operasi aset PCC yang dijamin di atas.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

**Pendapatan Usaha.** Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD109.184.523, menurun USD13.280.226 atau 10,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD122.464.749. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan aset PCC akibat Perseroan dan pihak berelasi berpakaian untuk mengakhiri kontrak PCC pada bulan Juni 2019. Namun, penurunan pendapatan dari PCC dapat diimbangi dengan kenaikan pendapatan atas penjualan batu bara LC.

**Beban Pokok Pendapatan.** Beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD121.851.741, meningkat USD17.431.356 atau 16,7% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD104.420.385. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan batu bara LC.

**Beban Usaha.** Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD25.609.711, meningkat USD7.821.393 atau 44,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD17.788.318. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional tambang MC seiring dengan rencana persiapan produksi MC pada tahun 2020.

**Penghasilan/(Beban) Lain-lain, neto.** Penghasilan lain-lain, neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD53.320.397, meningkat USD113.649.396 atau 188,4% dibandingkan dengan beban lain-lain, neto yang dibukukan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD911.100. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh keuntungan pendapatan selama delapan bulan di tahun 2019, Perseroan mencatatkan selisih antara penerimaan kompensasi sebesar USD126.321.929 atas penghentian aset PCC dengan kerugian penjualan aset PCC sebesar USD57.924.402 dan kerugian dari penghapusan persediaan sebesar USD10.611.232, sedangkan pada tahun 2018, Perseroan mencatat kerugian penurunan nilai atas aset PCC sebesar USD57.852.861.

**Penghasilan Keuangan.** Penghasilan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD2.463.271, meningkat USD1.759.758 atau 250,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD703.513. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pendapatan bunga dari pinjaman kepada pemegang saham sebesar USD1.850.266.

**Rugi Tahun Berjalan.** Rugi tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD28.552.927, meningkat USD27.720.088 atau 3.328,4% dibandingkan dengan rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar USD832.839. Rugi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar USD28.552.927, meningkat USD27.720.088 atau 3.328,4% dibandingkan dengan total kerugian komprehensif tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD847.013. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pada tahun 2019, Perseroan mengakui penghasilan dari penerimaan kompensasi atas penghentian operasi aset PCC yang dijamin di atas.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

**Pendapatan Usaha.** Pendapatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar USD109.184.523, menurun USD13.280.226 atau 10,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar USD122.464.749. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan aset PCC akibat Perseroan dan pihak berelasi berpakaian untuk mengakhiri kontrak PCC pada bulan Juni 2019. Namun, penurunan pendapatan dari PCC dapat diimbangi dengan kenaikan pendapatan atas penjualan batu bara LC.</

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)				
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020				
Uraian	Pertambahan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
<b>Pendapatan</b>	122.057.708	1.246.229	-	123.303.937
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan				
Anak (%)	99,0%	1,0%	0,0%	100,0%
<b>Rugi tahun berjalan</b>	(26.749.906)	(1.803.021)	-	(28.552.927)
Kontribusi Rugi tahun berjalan Segmen terhadap Rugi tahun berjalan (%)	93,7%	6,3%	0,0%	100,0%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)				
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019				
Uraian	Pertambahan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
<b>Pendapatan</b>	97.260.404	11.924.119	-	109.184.523
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan				
Anak (%)	89,1%	10,9%	0,0%	100,0%
<b>(Rugi/Laba Tahun Berjalan</b>	(42.706.300)	41.873.461	-	(832.839)
Kontribusi (Rugi/Laba tahun berjalan Segmen terhadap Rugi tahun berjalan (%)	5.127,8%	(5.027,8%)	0,0%	100,0%

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)				
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018				
Uraian	Pertambahan batu bara	Jasa lainnya	Eliminasi	Konsolidasi
<b>Pendapatan</b>	90.953.030	31.511.719	-	122.464.749
Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Pendapatan Perseroan dan Perusahaan				
Anak (%)	74,3%	25,7%	0,0%	100,0%
<b>Rugi Tahun Berjalan</b>	(13.893.747)	(36.931.465)	-	(50.825.212)
Kontribusi Rugi tahun berjalan Segmen terhadap Rugi tahun berjalan (%)	27,3%	72,7%	0,0%	100,0%

**5. KEBIJAKAN PEMERINTAH**

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat mempengaruhi laba Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mempengaruhi biaya operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri No.139/KH.K/02/EMEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2021. Keputusan Menteri No. 139/KH.K/02/EMEM.B/2021 menetapkan bahwa persentase penjualan batu bara dalam negeri adalah sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui oleh pemerintah. Selain itu, Diktum 6 dari peraturan ini juga menyebutkan bahwa pemenuhan pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atas nama Menteri ESDM, yang mana peraturan ini dapat berdampak pada kenaikan beban Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

**6. PINJAMAN**

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2021, total pinjaman Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD669.961.236. Tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berkisar antara 2,5% sampai dengan 2,6% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021.

(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)					
Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual	<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun
<b>Pinjaman dari Pihak Berelasi</b>					
PT Alam Tri Aneka	483.061.236	-	-	-	483.061.236
PT Adara Energy Tbk	186.900.000	-	-	-	186.900.000
<b>Total Pinjaman dari Pihak Berelasi</b>	<b>669.961.236</b>				<b>669.961.236</b>

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memberikan jaminan dan tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kewajiban pinjaman musiman.

**FAKTOR RISIKO**

**A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

- Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak
- Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan
- Risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya
- Risiko fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko geologi
- Risiko logistik termasuk inbound dan outbound, transportasi air dan darat
- Risiko sosial
- Risiko pemunutan batu bara (Tuhup Coal Terminal)
- Risiko fasilitas pengolahan batu bara (Coal Handling and Preparation Plant)
- Risiko bencana alam, iklim dan kecelakaan dapat merugikan kegiatan operasional Perusahaan Anak
- Risiko pandemi COVID-19 dan wabah penyakit menular lain yang berpotensi membahayakan jiwa atau berdampak negatif terhadap operasi Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko sumber daya manusia
- Risiko dekarbonisasi industri terkait perubahan iklim
- Risiko dalam memperoleh, mempertahankan dan memperbarui segala perizinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku
- Risiko ketergantungan terhadap kontraktor
- Risiko investasi
- Risiko dihentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan
- Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya

**C. RISIKO UMUM**

- Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial dan politik yang mempengaruhi permintaan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Peraturan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat atau pemberlakuan yang lebih ketat dari peraturan perundang-undangan lingkungan yang sudah ada dapat membekankan biaya-biaya tambahan kepada Perusahaan Anak dan/atau mengubah beberapa aspek dari operasi
- Risiko sistem manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan mungkin tidak memadai atau tidak efektif
- Risiko kepentingan-kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin berbeda dengan pemegang saham Perseroan yang lain
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko nilai tukar mata uang asing
- Risiko keterbatasan pertanggungan asuransi.
- Risiko cybersecurity

**Risiko Bagi Investor**

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan

**KEJADIAN PENTING SELAJUT TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus Ringkas setelah tanggal laporan auditor independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT JASAPOWER INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 9 tanggal 25 September 2020, dibuat oleh Dwi Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendaftaran Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-012/17/HT/01.01-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tanggal 2 Mei 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5487 Tahun 2008. (Akta Pendirian) terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar".

Perseroan mengubah nama dan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humburg Lte, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, dan di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 dan Tambahan Berita Negara Nomor 029109 yang keduanya terbit tanggal 17 September 2021, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Perseroan Umum Perdana Saham kepada Masyarakat ("Initial Public Offering" atau IPO) dimana pemegang saham Perseroan melakukan perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) menyetujui untuk dilakukannya perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) menyetujui untuk melakukan saham-saham baru Perseroan sehubungan dengan pengurangan saham-saham yang dimiliki seratus persen saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), serta menyetujui untuk melakukan saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjaminan terapan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjaminan terapan dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyelesaian Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjaminan Terapan, dan Penyelesaian Pesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, (iv) menyetujui untuk mencaitakan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, (v) menyetujui perubahan nama dan perubahan status Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi Perseroan dalam rangka penyelesaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status, (vi) menyetujui dilakukannya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/kolektif ("Aktu Tbk").

**KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DAN KEGIATAN USAHA**

- KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan dengan nama PT JASAPOWER INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor 9 tanggal 25 September 2020, dibuat oleh Dwi Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendaftaran Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-012/17/HT/01.01-TH.2007 tanggal 25 Oktober 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 tanggal 2 Mei 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5487 Tahun 2008. (Akta Pendirian) terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar".

Perseroan mengubah nama dan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi "PT ADARO MINERALS INDONESIA Tbk" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humburg Lte, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, dan di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 075 dan Tambahan Berita Negara Nomor 029109 yang keduanya terbit tanggal 17 September 2021, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan telah diubah dengan:

  - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 4 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Humburg Lte, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0047835.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Perseroan Umum Perdana Saham kepada Masyarakat ("Initial Public Offering" atau IPO) dimana pemegang saham Perseroan melakukan perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) menyetujui untuk dilakukannya perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) menyetujui untuk melakukan saham-saham baru Perseroan sehubungan dengan pengurangan saham-saham yang dimiliki seratus persen saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), serta menyetujui untuk melakukan saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjaminan terapan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjaminan terapan dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyelesaian Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjaminan Terapan, dan Penyelesaian Pesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").
  - Alokasi untuk Penjaminan Terapan sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0444665 tanggal 06 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0151464.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 06 September 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 075 dan Tambahan Berita Negara Nomor 029109 yang keduanya terbit tanggal 17 September 2021, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Perseroan Umum Perdana Saham kepada Masyarakat ("Initial Public Offering" atau IPO) dimana pemegang saham Perseroan melakukan perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) menyetujui untuk dilakukannya perubahan nama dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, (iii) menyetujui untuk melakukan saham-saham baru Perseroan sehubungan dengan pengurangan saham-saham yang dimiliki seratus persen saham dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), serta menyetujui untuk melakukan saham-saham baru Perseroan sejumlah sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjaminan terapan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjaminan terapan dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyelesaian Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjaminan Terapan, dan Penyelesaian Pesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, (iv) menyetujui untuk mencaitakan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, (v) menyetujui perubahan nama dan perubahan status Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi Perseroan dalam rangka penyelesaian anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status, (vi) menyetujui dilakukannya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/kolektif ("Aktu Tbk").

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 26 tanggal 17 September 2021, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0051350.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0162036.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021, yang menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ("Akta Perubahan Maksud dan Tujuan").

**1. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

**Direksi**

Presiden Direktur : Iwan Dewono Budiyocono  
 Direktur : Herdi Tamrin  
 Direktur : Tokot Azharizy  
 Direktur : Heri Gunawan  
 Direktur : Priyadi

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir  
 Komisaris : Mohammad Syah Indra Aman  
 Komisaris : Chia Ah Hoo  
 Komisaris : Lie Luckman  
 Komisaris Independen : Mohammad Effendi  
 Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

**2. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak**

No. Perusahaan Anak	Nama Kegiatan Usaha	Kepekilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Operasional	Tahun Penutupan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Alam Tri Daya pusat dan konsultasi Indonesia manajemen lainnya (ATDI)	99,99%	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-

\* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (milik ATDI)**

No. Perusahaan Anak	Nama Kegiatan Usaha	Kepekilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Operasional	Tahun Penutupan	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Lahai Coal (LC)	99,00	2000	2021	2016	-
2	PT Maruwai Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	2020	99,8%
3	PT Sumber Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
4	PT Kalling Pertambangan batu bara	99,00	1998	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
5	PT Juloi Pertambangan batu bara	99,00	2000	2021	Belum beroperasi secara komersial	-

\* Kontribusi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021

**B. KEGIATAN USAHA**

1. **Umum**

Perseroan bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara melalui Perseroan Anak dan menjalankan kegiatan usaha berupa jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen. Perseroan merupakan perusahaan yang di bawah naungan PT Adara Energy Tbk. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anaknya didukung dengan bisnis yang terintegrasi dari tambang hingga ke stockpile dan transshipment area.

Perseroan juga menyediakan jasa pertambangan melalui penyewaan crushing plant yang terletak di Wara, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dan berada di area tambang milik PT Adara Energy Tbk. (MCH). Setelah crushing plant ini mulai dioperasikan di tahun 2019 yang berfungsi untuk mengangkut batu bara dan mengalkirkan batu bara ke area stockpile melalui ban berjalan. Crushing plant ini memiliki kapasitas 800 ton per jam dan Area (Upper Kutei Basin) yang memiliki endapan batu bara sebesar 1,8 juta ton per tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan Indonesia yang terkemuka.

Untuk mencapai misi tersebut, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Memuaskan kebutuhan pelanggan
- Mengembangkan karyawan
- Menjalni kemitraan dengan pemasok
- Mendukung pembangunan masyarakat dan negara
- Mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan
- Maksimalisasi nilai bagi pemegang saham

Berikut ini uraian sejarah dan rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
2007	Perseroan didirikan dengan nama PT Jasapower Indonesia
2010	LC, MC, SBC, KC dan JC melakukan divestasi kepada perusahaan Indonesia (yang merupakan pemegang saham Perseroan), sehingga kepemilikan saham perusahaan Indonesia menjadi sebesar 25%
2015	Memulai produksi Semi Soft Coking Coal (SSCC) berkualitas tinggi melalui LC yang dikenal dengan nama Haju
2016	LC, MC, SBC, KC dan JC melakukan divestasi kepada perusahaan Indonesia (yang merupakan pemegang saham Perseroan), sehingga kepemilikan saham perusahaan Indonesia menjadi sebesar 99%
2019	Memulai produksi Hard Coking Coal (HCC) melalui MC yang dikenal dengan nama Lampur Hard Coking Coal dan Lampung HCC
2020	Pengiriman pertama Lampung Hard Coking Coal (HCC) pada bulan Mei 2020
2021	Perseroan, melalui ATDI, melakukan akuisisi 99% kepemilikan LC, MC, SBC, KC dan JC dari pemegang saham Perseroan

Pada tahun 2019, LC mendapat penghargaan GOLD dalam ajang CSR Indonesia Awards, kategori Cipta Karya Mandiri untuk Program Pendampingan BUMDes yang diberikan oleh Majalah CSR Indonesia & Media Online CSR-Indonesia.com dan Meripindo Community Service Award 2020 dan MC mendapatkan penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik pada tahun 2021, yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

**2. Kegiatan Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan batu bara melalui tersebut, masing-masing dari 5 Perusahaan Anak mempunyai koneksi tambang berdasarkan PKP2B yang berlokasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan total luas pertambangan sebesar 146.579 hektar. LC dan MC mendapatkan koneksi PKP2B tersebut memiliki sumber daya sebesar 980,0 juta ton dan cadangan sebesar 170,7 juta ton batu bara metalurgi yang berkualitas tinggi. Untuk tambang PT Maruwai Coal (MC) yang saat ini aktif, estimasi sumber daya dan cadangan menggunakan data topography 25 Mei 2021. Kelima koneksi PKP2B tersebut merupakan bagian dari Cekungan Kutei Atas (Upper Kutei Basin) yang memiliki endapan batu bara metalurgi yang merupakan salah satu area greenfields terbeser secara global.

Pada tahun 2020, Perusahaan Anak memproduksi batu bara sebesar 1,88 juta ton, atau 70% di atas produksi pada tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta ton. Seluruh batu bara yang diproduksi pada tahun 2020 merupakan batu bara metalurgi jenis HCC dari koneksi Maruwai yang memulai produksi pada tahun 2019. Koneksi Maruwai memproduksi batu bara HCC, mid-vol kualitas tinggi dengan kandungan abu dan fosfor yang rendah.

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, Perusahaan Anak telah melakukan penjualan sebanyak 1,43 juta metrik ton batu bara yang dikirim ke pasar internasional meliputi Cina, India, Jepang dan Indonesia. Perusahaan Anak telah mengoperasikan pasar batu bara metalurgi di Kalimantan untuk meningkatkan produknya selama pertambangan. Pada tahun 2020, Di saat yang sama, Perusahaan Anak juga terus melakukan investasi pada sarana pendukung dan fasilitas penambangan.

**Wilayah Kontrak/Koneksi PKP2B Perseroan**

Perusahaan Anak memiliki 5 area PKP2B koneksi pertambangan dengan total luas hingga 146.579 hektar:

No. Perusahaan Anak	Luas Area	Lokasi	Jenis Batu Bara	Status
1. PT Lahai Coal (LC)	46.620	Kalteng dan Kaltim	Green coal	Telah beroperasi
2. PT Maruwai Coal (MC)	24.990	Kalteng dan Kaltim	HCC dan green coal	Telah beroperasi
3. Kalteng Coal (KC)	1.988	Kalteng	Metallurgical coal	Belum beroperasi
4. PT Sumber Barito Coal	24.993	Kalteng	Metallurgical coal	Belum beroperasi
5. PT Juloi Coal (JC)	24.988	Kalteng	Metallurgical coal	Belum beroperasi

Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan melalui Perusahaan Anak telah mengoperasikan dua koneksi PKP2B, yaitu melalui PT Lahai Coal ("LC") dan MC. LC telah memproduksi batu bara sejak tahun 2015 dan memproduksi batu bara sejak tahun 2019. Sedangkan MC telah memproduksi batu bara HCC serta green coal sejak tahun 2019 dengan melakukan shipment pertama pada tahun 2020.

Sementara itu, tiga wilayah PKP2B Perusahaan Anak (Kalteng Coal, Sumber Barito Coal dan Juloi Coal) masih memerlukan eksplorasi lanjutan. Secara indikatif, wilayah tersebut menunjukkan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan salah satu perusahaan yang memiliki area greenfields terbeser di wilayah Kalimantan Tengah untuk koneksi tambang batu bara metalurgi.

**3. Keunggulan Kompetitif**

- Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:
- Kualitas produk
  - Produsen batu bara HCC pertama dan satu-satunya di Indonesia
  - Potensi sumber daya dan cadangan batu bara yang besar
  - Pengalaman manajemen dengan rekam jejak yang telah terbukti dan prospekt pertumbuhan yang solid
  - Biaya penambangan yang rendah dan rantai pasokan yang terintegrasi
  - Keperluan terhadap lingkungan dan komunitas
- 4. Strategi Usaha**
- Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:
- Mengembangkan cadangan batu bara yang ada dari 5 PKP2B Perusahaan Anak
  - Fokus terhadap peningkatan efisiensi rantai pasokan batu bara dengan penghematan biaya
  - Possibi Perseorntan di pasar metalurgi
  - Pasar prospekan dan persaingan
  - Karakteristik produk
  - Kontrak jangka panjang

**TATA CARA PEMINATAN PEMESANAN SAHAM**

- Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham**
- Perseroan Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.
- Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:
- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-po.co.id);
  - Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
  - Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- Untuk Pemesanan merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@ciptadana.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
  - Jumlah pesanan dengan meyakinkan satuan yang dipesan (lot/lembar)
  - Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (nama dan nomor telepon)
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek berstatus bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pemegang calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.
- Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan untuk alokasi penjaminan terapan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat menjual kembali saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjaminan terapan hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjaminan terapan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat menjual kembali saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyelesaian Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjaminan Terapan, dan Penyelesaian Pesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyelesaian Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjaminan Terapan, dan Penyelesaian Pesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

**1.2 Penyiampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat menjual kembali saham yang ditawarkan selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.