



BUMN UNTUK INDONESIA

WSKT

PUBLIC EXPOSE

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Jakarta, 26 November 2024

Jenderal Ahmad Yani INTERNATIONAL AIRPORT



DISCLAIMER

Informasi yang terdapat dalam presentasi ini adalah gambaran umum tentang PT Waskita Karya (Persero) Tbk (“Waskita”, “Perusahaan” atau “WSKT”) yang disiapkan oleh Perusahaan pada tahun 2024.

Presentasi ini disusun hanya untuk tujuan informasi. Tidak boleh ada informasi yang terdapat dalam presentasi ini disebarluaskan ke media atau dijual atau didistribusikan seluruhnya atau sebagian dalam bentuk apa pun dan kapan pun. Setiap penerima presentasi ini beserta direksi, pejabat, karyawan, agen, dan afiliasinya harus menjaga kerahasiaan presentasi ini dan setiap informasi yang diberikan dalam kaitannya dengan presentasi ini, dan tidak boleh berkomunikasi, mereproduksi, mendistribusikan, atau mengungkapkannya kepada orang lain, atau merujuknya secara publik, sebagian atau seluruhnya.

Presentasi ini tidak merupakan tawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek di yurisdiksi manapun di mana tawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi di bawah hukum efek dari yurisdiksi tersebut. Presentasi ini dan segala yang terkandung di dalamnya tidak akan menjadi dasar atau diandalkan dalam kaitannya dengan kontrak atau komitmen apa pun. Presentasi ini mungkin berisi pernyataan berwawasan ke depan dan estimasi mengenai operasi dan kinerja masa depan Perusahaan dan afiliasinya. Investor dan pemegang saham diingatkan bahwa pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada berbagai asumsi, risiko, dan ketidakpastian, banyak di antaranya sulit diprediksi dan pada umumnya di luar kendali Perusahaan. Asumsi, risiko, dan ketidakpastian tersebut dapat menyebabkan hasil nyata dan perkembangan berbeda secara materi dari yang diungkapkan atau diimplikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

Oleh karena itu, tidak ada representasi atau jaminan, baik yang diungkapkan maupun diimplikasikan, yang diberikan sehubungan dengan akurasi, kelengkapan, atau keandalan informasi yang terdapat dalam presentasi ini, dan presentasi ini tidak dimaksudkan sebagai pernyataan atau ringkasan lengkap dari pasar sumber daya atau perkembangan yang dirujuk dalam presentasi ini. Penerima presentasi ini seharusnya tidak menganggapnya sebagai pengganti dari penggunaan penilaian mereka sendiri.

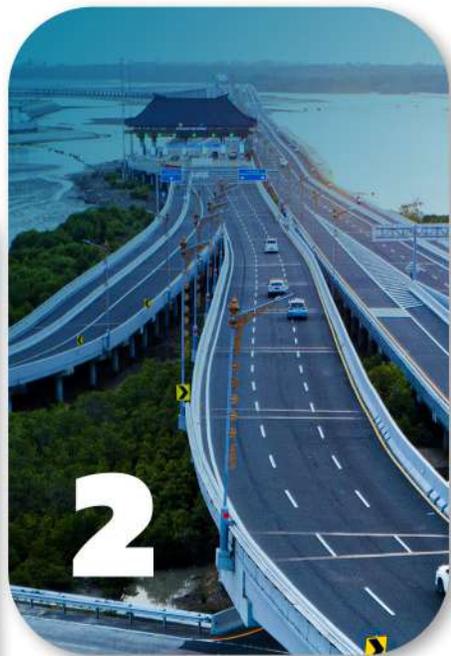
Baik Perusahaan maupun pihak lain tidak bertanggung jawab atas akurasi, keandalan, dan kelengkapan pernyataan berwawasan ke depan yang terdapat dalam presentasi ini. Pernyataan berwawasan ke depan ini hanya dibuat pada tanggal presentasi ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini setelah tanggal ini untuk mencocokkan pernyataan tersebut dengan hasil atau perkembangan aktual atau untuk mencerminkan terjadinya hasil yang diantisipasi atau sebaliknya.

Dengan menerima pengiriman presentasi ini, penerima setuju untuk menerima dan terikat oleh pernyataan, pembatasan, dan batasan yang tercantum di sini.



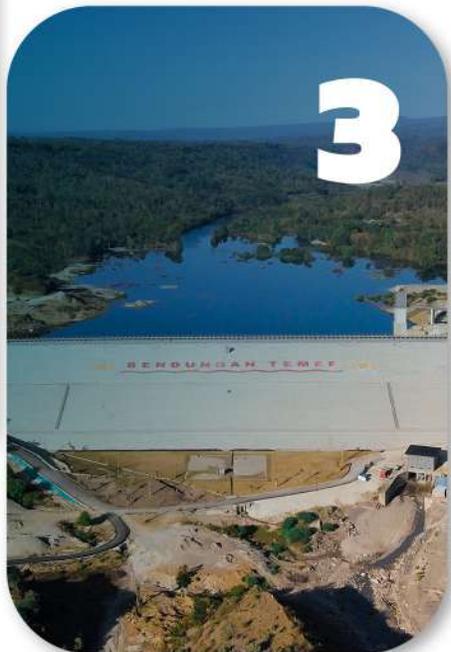
1

**Profil
Waskita Karya**



2

**Pencapaian
Infrastruktur
dalam 10 Tahun**



3

**Tinjauan
Operasional**



4

**Tinjauan dan
Restrukturisasi
Keuangan**



5

**Digitalisasi,
ESG, dan Fokus
Waskita Karya
Kedepan**

SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

Dewan Komisaris



Heru Winarko
Komisaris Utama/Independen



T. Iskandar
Komisaris



Dedi Syarif Usman
Komisaris



Muradi
Komisaris Independen



Muhamad Salim
Komisaris Independen



Addin Jauharudin
Komisaris Independen

Direksi



Muhammad Hanugroho
Direktur Utama



Wiwi Suprihatno
Direktur Keuangan



Rudi Purnomo
Direktur Business Strategic,
Portfolio & Human Capital



Anton Rijanto
Direktur Risk Management,
Legal & QSHE



Ari Asmoko
Direktur Operasi I

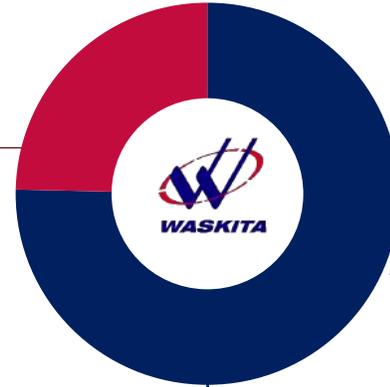


Dhetik Ariyanto
Direktur Operasi II

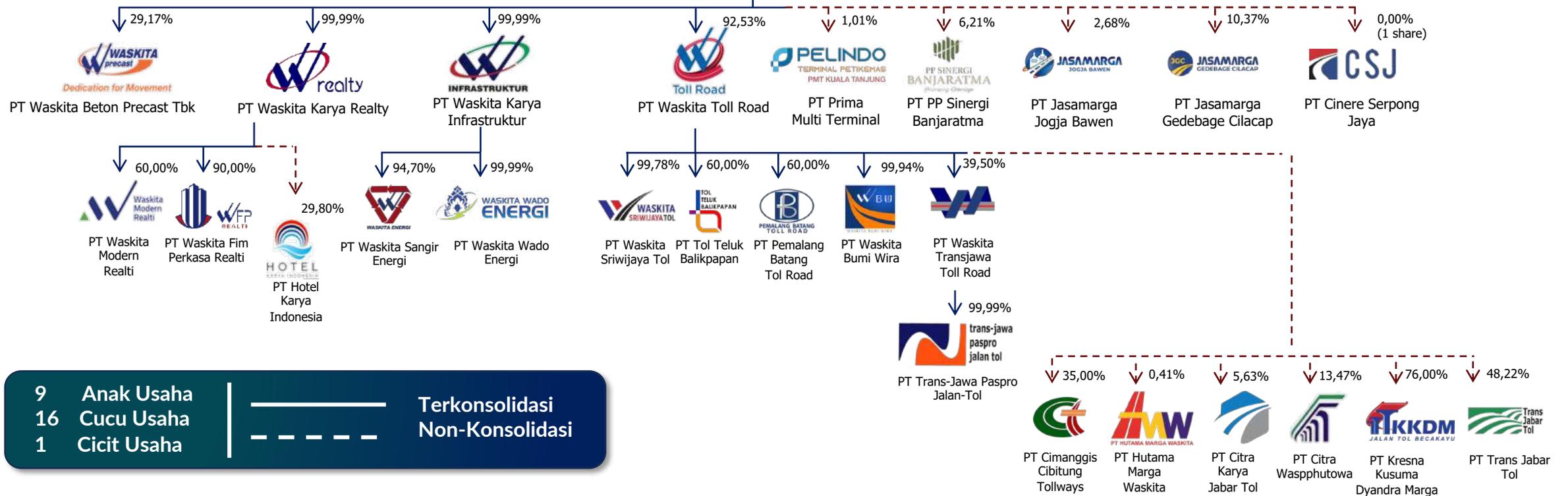
Struktur Grup Waskita

Per 31 Oktober 2024

Publik
24,65%



Pemerintah RI
75,35%



9 Anak Usaha
16 Cucu Usaha
1 Cicit Usaha

— — — — —
Terkonsolidasi
Non-Konsolidasi

Kegiatan Bisnis

Konstruksi



- Didirikan pada tahun 1961
- Unggul dalam berbagai segmentasi pekerjaan konstruksi seperti Gedung, Sipil, Jalan, dan SDA
- Bertujuan untuk memperluas dan menyasar pasar konstruksi global
- *Memberikan kontribusi sebesar 70,1% terhadap perolehan Pendapatan Grup**

Investasi



- Didirikan pada tahun 2014
- Waskita Toll Road (WTR) fokus pada Pembangunan jalan tol di berbagai wilayah Indonesia
- Saat ini WTR memiliki 10 jalan tol yang tersebar di pulau Jawa dan Sumatera
- *Memberikan kontribusi sebesar 12,3% terhadap Pendapatan Grup**



- Didirikan pada tahun 2014
- Waskita Karya Realty (WKR) fokus pada Pembangunan dan pengembangan bisnis residensial, superblok, and rumah tapak
- Mengembangkan 13 proyek properti
- Memiliki 2 proyek besar: Vasaka (Residensial / Superblok) dan Teraskita (Hotel dan Perkantoran)



- Didirikan pada tahun 2014
- Waskita Karya Infrastruktur (WKI) fokus pada pengembangan infrastruktur Non-Tol
- Sebelumnya berdiri dengan nama Waskita Karya Energy (WKE)
- WKI fokus dalam bidang investasi berkelanjutan, dan sewa alat berat

Manufaktur



- Didirikan pada tahun 2014
- Memiliki 9 Plant dan 23 Batching Plant dengan kapasitas produksi sebesar 3,7 metrik ton Beton Pra Cetak dan Readymix
- Menjadi Perusahaan Terbuka sejak tahun 2016
- *Memberikan kontribusi sebesar 13,6% terhadap Pendapatan Grup**



- Fokus pada pabrikasi Baja dengan kapasitas sebesar 40.000 metrik ton / tahun
- Produsen Tower Transmisi, Guard Rail Jalan Tol, dan Material Baja untuk Tower 5G

Sekilas Waskita Karya



Visi

Menjadi Perusahaan terdepan dalam Membangun Ekosistem yang Berkelanjutan

Misi

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia berlandaskan nilai inti Perusahaan AKHLAK.
2. Menghadirkan produk dan jasa berkualitas terbaik dengan menggunakan teknologi terkini dan sistem terintegrasi.
3. Memperkuat pengelolaan keuangan, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan.
4. Mengoptimalkan portfolio bisnis yang tepat & terukur serta menjadi agen Pembangunan Pemerintah menuju Indonesia Maju.
5. Memperluas jaringan bisnis internasional dengan menjadi pemimpin handal di pasar konstruksi global.
6. Memperhatikan kepedulian sosial dan keseimbangan lingkungan dalam aktifitas bisnis Perusahaan.



Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Waskita 10 Tahun Terakhir

Proyek PSN



88

Proyek PSN

Per Sept 2024:
65 Proyek Telah Selesai
23 Proyek Tahap Pembangunan



57

Proyek Konektivitas
Jalan Tol, Jembatan, LRT



23

Infrastruktur Air
Bendungan, Irigasi



6

Proyek EPC
Transmisi, SPAM, Jargas



2

Proyek Gedung
Universitas,
Gedung, Pabrik

Investasi Jalan Tol



+800 KM

Jalan Tol Investasi Waskita Karya
telah Beroperasi per Sept 2024

40%

Kontribusi panjang Km
Jalan Tol yang beroperasi sejak
2016 dari Investasi Waskita



±50% Efisiensi Waktu

Estimasi efisiensi waktu tempuh
Masyarakat menggunakan Jalan Tol
Investasi Waskita



>4.000 Penyerapan Tenaga Kerja

di BUJT dan proyek Investasi
Jalan Tol Waskita

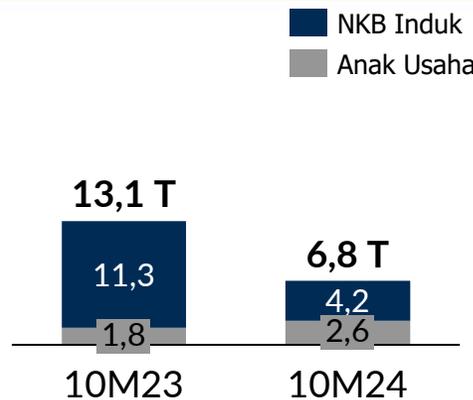
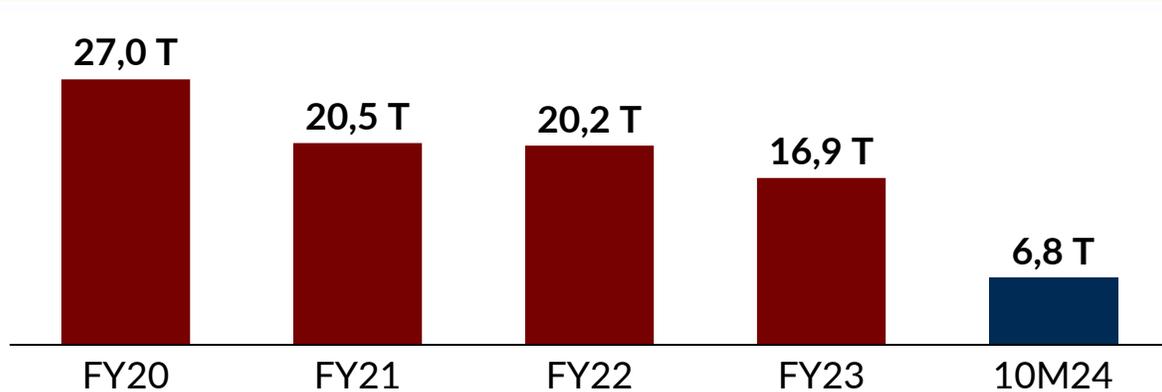


>Rp5 T Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi per tahun yang
dihasilkan dari 18 ruas tol di sektor
pangan, pariwisata dan logistik

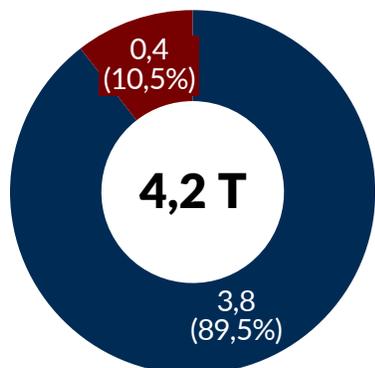
Pencapaian Nilai Kontrak Baru (NKB)

disajikan secara konsolidasi, dalam triliun rupiah



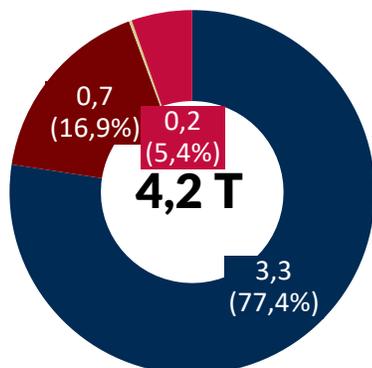
Segmentasi (disajikan secara standalone, dalam triliun rupiah)

Pemberi Kerja



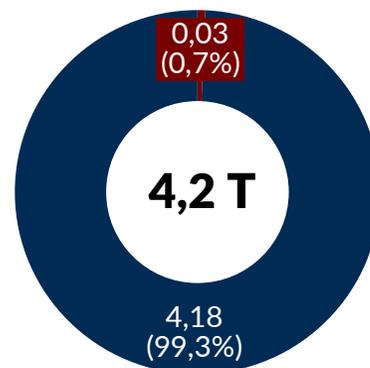
■ Pemerintah & BUMN
■ BusDev

Tipe Pekerjaan



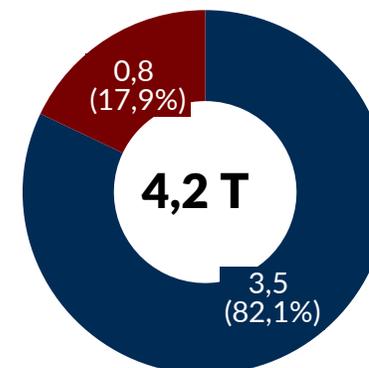
■ Konektivitas
■ Gedung
■ SDA
■ EPC

Metode Pembayaran



■ Turnkey
■ Non Turnkey

Metode Pekerjaan



■ Non JO
■ JO

Kontribusi Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pasar potensial untuk Waskita yang dibangun dengan menjalin *partnership* sebagai media *transfer of knowledge* dan teknologi

per 31 Oktober 2024



12 Proyek Dikelola



Rp8,1 Triliun

5 Besar Nilai Kontrak Proyek IKN

Nilai kontrak disajikan hanya porsi Waskita (termasuk PPN 11%) (Progres Per 31 Oktober 2024)



Gedung Kesekretariatan Negara Paket 3

 **Rp1,6 T**

 **Non-JO**

 Progres **95,4%**



Jalan Tol IKN Segmen 5A (Segmen Tempadung - Pulau Balang)

 **Rp1,2 T**

 **JOI**
WSKT-NK-Modern

 Progres **96,8%**



Rumah Susun ASN 3

 **Rp1,1 T**

 **Non-JO**

 Progres **81,4%**



Gedung Kementerian Koordinator 4

 **Rp874 M**

 **Non-JO**

 Progres **94,3%**



Jalan Feeder District IKN

 **Rp660 M**

 **JOI**
WSKT-NK-Permata

 Progres **89,0%**

Portfolio Proyek Berjalan

Berkontribusi pada Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya

Lokasi Proyek Berjalan

Per 31 Oktober 2024



* Tidak termasuk proyek JOI Member

** Termasuk 1 proyek Timor Leste

69 Proyek Berjalan*

Rp44,4triliun

Nilai Kontrak Dikelola

Konektivitas
60%

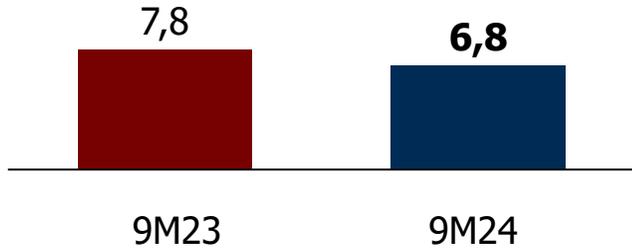
Sumber Daya Air
21%

Gedung
17%

EPC, Anak Usaha
2%

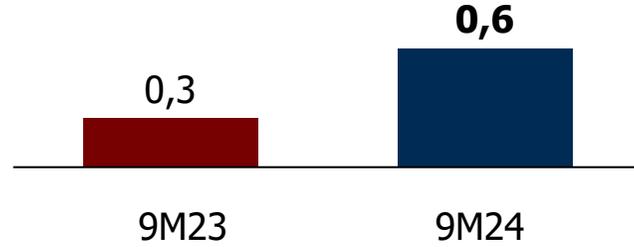
Kinerja Keuangan Perusahaan

Pendapatan



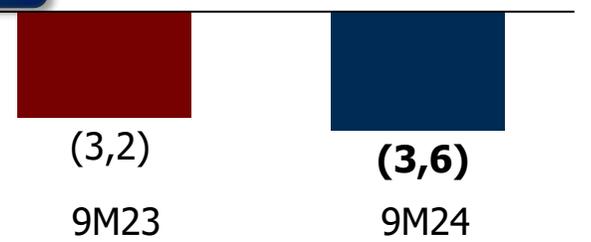
▼ -13,2% YoY

EBITDA



▲ 141,3% YoY

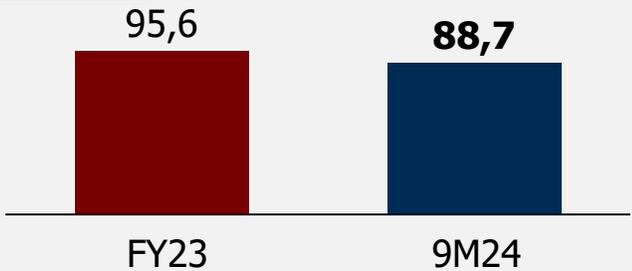
Laba/Rugi Bersih



(disajikan dalam triliun rupiah)

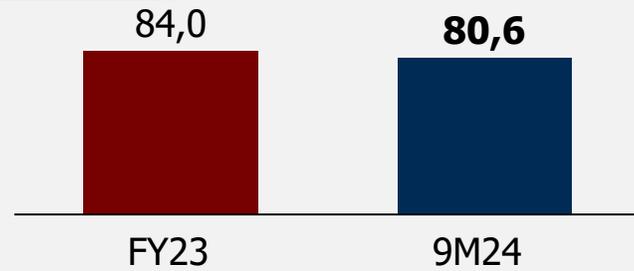
▼ -11,7% YoY

Total Aset



▼ -7,2%

Total Liabilitas



▼ -4,1%

Total Ekuitas



▼ -30,3%

0,92x
Current Ratio

9,96x
DER

0,14x
ISCR

Update Progres Restrukturisasi

Fasilitas

Status

Next Step



Perbankan MRA

21 Perbankan
Rp26,37 T

- Perpanjangan tenor dan penurunan suku bunga yang memberikan kelonggaran finansial disisi Waskita.
- Telah diperoleh persetujuan perubahan perjanjian atas MRA pada 17 Oktober 2024

Implementasi restrukturisasi MRA perubahan



Perbankan KMKP

5 Perbankan
Rp5,28 T

- Rencana perpanjangan tenor selama 2 tahun dari 2024 menjadi 2026
- Telah diperoleh persetujuan perubahan perjanjian dari kreditur KMKP pada 17 Oktober 2024

Implementasi perubahan ketentuan KMKP



Obligasi/Sukuk Penjaminan

6 PWA
Rp5,05 T

- Tidak dilakukan restrukturisasi, namun terdapat usulan penyesuaian klausul & financial covenant.
- Rencana pelaksanaan RUPO/RUPSU.

Usulan atas beberapa ketentuan minor melalui RUPO/RUPSU (RUPO & RUPSU 11 & 12 Desember 2024)



Obligasi Non-Penjaminan

4 PWA
Rp4,71 T

- Restrukturisasi telah dilakukan atas 3 seri Obligasi Non-Penjaminan dan telah efektif per 21 Mar 2024 serta telah dilakukan pembayaran bunga restrukturisasi ke-1 dan ke-2 pada tanggal 21 Jun dan 23 Sep 2024.

Perolehan persetujuan restrukturisasi atas PUB III Tahap IV 2019 melalui RUPO berikutnya (RUPO 12 Desember 2024)

Inovasi dan Digitalisasi Waskita



Building Information Modelling

BIM (Building Information Modeling) adalah suatu proses digital yang menggunakan model 3D untuk merancang, merencanakan, dan mengelola informasi terkait proyek konstruksi.

BIM dapat membantu kontraktor dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek dengan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan, mempercepat jadwal, serta mengoptimalkan biaya dan penggunaan material.



Artificial Intelligence

AI Pavement Crack Detection

AI Pavement Crack Detection digunakan untuk membantu Waskita untuk mendeteksi objek kerusakan jalan, melalui AI pavement crack detection, dapat membantu penghitungan jumlah kerusakan secara otomatis yang dapat mensupport inspeksi dan monitoring aset jalan tol.



33% *Personil Efficiency*
Dari 3 orang menjadi 2 orang

38% *Time Efficiency*
Dari 120 menit menjadi 75 menit

AI APD Inspection

Meningkatkan *safety & compliance* (pengecekan APD, APK, Defect) dan memudahkan monitoring kinerja dari jarak jauh.



Enterprise Resource Planning

Informasi terintegrasi di Perusahaan (*All Module Integrated, Real Time* dan *Online*) dengan SAP S/4 HANA Sejak Juni 2019 s.d Sekarang :

- Accounting / Finance
- Project
- Procurement / Logistic
- HCM
- Sales
- Production Planning



Implementasi ESG

E ENVIRONMENTAL



- Penggunaan **Green Products**
- Penggunaan **Green Materials** seperti Mortar Foam & Fly Ash
- Pengurangan Emisi Karbon melalui Program Reforestation yaitu : **10 Spun Pile = 1 Pohon Trembesi**
- Penerapan **BIM 6D** yang berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi energi
- Efisiensi Penggunaan Listrik & Air, Pengendalian Polusi Udara, Pengendalian Limbah Padat, & Pengelolaan Limbah Cair
- Sertifikasi **Green Building**



S SOCIAL

SUMBER DAYA MANUSIA

- Penerapan Kebijakan Respectful Workplace Policy
- Peningkatan Kapabilitas & Awareness ESG di lingkungan kerja
- Pelatihan untuk meningkatkan pemahaman kapabilitas pegawai terkait Dekarbonisasi

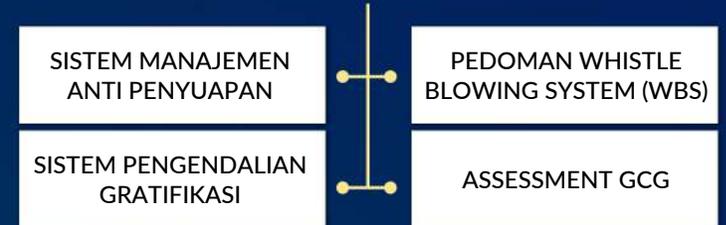
Insan Waskita turut serta berperan aktif dalam program TJSL melalui kegiatan sbb:

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Mutu Pendidikan
3. Pelestarian Alam
4. Perbaikan Sarana & Prasarana Umum & Peningkatan Kesehatan



G GOVERNANCE

Komitmen Waskita



Penghargaan

- Top Human Capital Awards Top Business Tahun 2024
- TJSL & CSR Awards Pilar Ekonomi Bintang 4 BUMN Track Tahun 2024
- Bronze Winner PR Indonesia Awards Tahun 2024
- CSR Awards Investortrust Tahun 2024
- Stellar Workplace Award Tahun 2024
- TOP SDGs Awards Infobrand Tahun 2024
- 2 Rekor Muri atas Proyek Pembangunan Rusun ASN 3
- 2 Rekor Muri atas Proyek LRT Jakarta phase 1B
- Fortune Indonesia 100
- BUMN Branding And Marketing Award 2024

Fokus Waskita ke Depan



1

Stabilitas Keuangan

Pencapaian stabilitas keuangan melalui restrukturisasi Utang Perbankan maupun Non-Perbankan



2

Kembali ke *Core Business*

Mengembalikan fokus Perusahaan pada *core business* sebagai Perusahaan Konstruksi dengan fokus pada sektor Gedung, Infrastruktur Air, Jalan & Jembatan



3

Divestasi Jalan Tol

- Melakukan Divestasi atas sisa ruas tol sebagai Solusi
- Mendapatkan dukungan Pemerintah atas 3 BUJT WST, KKDM dan WBW



4

Penguatan Tata Kelola Perusahaan

- Penguatan Tata Kelola Perusahaan dengan berfokus pada:
- **Governance**
 - **Risk**
 - **Compliance**



5

Peningkatan kualitas *Human Resources*

Peningkatan kualitas *human resources* melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK).

Strategi Kunci Waskita di 2025

Menghadapi tahun 2025, Waskita optimis dapat meningkatkan pencapaian Nilai Kontrak Baru:

1

Performa yang optimal

Mempertahankan dan meningkatkan kepuasan *owner* melalui performa yang optimal saat operasional (tepat waktu dan mutu yang berkualitas) untuk mendapatkan potensi *repeat order* dari eksisting *owner*

2

Sumber Nilai Kontrak

Sektor Pemerintah akan menjadi pasar utama

3

Fokus Pasar Baru

Menyasar proyek-proyek pemerintah Non-Kementerian PU dan Non-Kementerian PKP

4

Potensi Proyek JTTS

Sesuai dengan rencana strategi integrasi dengan Utama Karya

5

Ibu Kota Nusantara (IKN)

Menyasar proyek IKN dengan melihat perkembangan pasar IKN di tahun 2025

6

Program Pemerintah Baru

Menyasar program pemerintah baru yaitu Program 3 Juta Rumah dan Ketahanan Pangan (infrastruktur bendungan dan irigasi)

Rencana Integrasi



Integrasi Waskita Karya dan Hutama Karya

Menjawab tantangan terhadap pertumbuhan sektor konstruksi



Peningkatan kapabilitas Waskita Karya dalam perolehan proyek baru



Berpotensi meningkatkan peluang optimalisasi unutilized asset Waskita Karya



Efisiensi biaya operasional dan CAPEX



Penguatan kapasitas keuangan dalam rangka penyelesaian utang restrukturisasi dan modal kerja



Kesempatan meningkatkan kompetensi yang standar terutama bisnis jasa konstruksi



Kemudahan dalam proses perolehan persetujuan pemegang saham



Potensi talent mobility untuk pengembangan karir dan peningkatan kompetensi SDM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Bagaimana Waskita Hadir

VISI Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Misi Asta Cita Presiden

2 dari 8 Misi Asta Cita Presiden

- Pembangunan Infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan
- Pembangunan Perdesaan, Perkotaan dengan memperhatikan keterkaitan desa-kota

Program Prioritas 2025-2029

2 dari 17 Program Prioritas Pemerintahan Baru:

- Pembangunan hunian berkualitas untuk Masyarakat
- Pembangunan IKN serta kota-kota inovatif - karakteristik - mandiri lainnya

Program Hasil Terbaik Cepat 2025-2029

4 dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat Pemerintahan Baru:

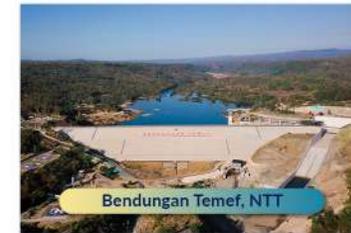
- Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten / kota
- Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- Membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah
- Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah

Dengan pengalaman yang dimiliki, WSKT dapat memberikan kontribusi dalam realisasi beberapa program prioritas Pemerintah tahun 2025 - 2029

Pembangunan Sekolah dan Rumah Sakit



Bendungan Sebagai Penyokong Swasembada Pangan



Program 3 Juta Rumah





**TERIMA
KASIH**