

# INFORMASI PERUBAHAN DAN/ ATAU TAMBAHAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SINAR MAS MULTIARTHA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD ( "TRANSAKSI" )

## INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM



Menyambung Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk sehubungan dengan rencana Transaksi Penambahan Modal Tanpa HMETD yang telah dipublikasikan di media cetak dan elektronik pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan ini kami sampaikan Informasi Perubahan dan/atau Tambahan Kepada Pemegang Saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk Sehubungan Dengan Rencana Transaksi Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang terdapat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan mereka tidak terdapat fakta penting dan relevan yang tidak diungkapkan, yang dapat menyebabkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi Tambahan Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015

### DEFINISI DAN SINGKATAN

Pemegang Saham : Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

### STRUKTUR PERMODALAN

#### Struktur Permodalan sebelum dan sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD

Keterangan	Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD			Setelah Penambahan Modal Tanpa HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai (Rp.)	%	Jumlah Saham	Nilai	%
<b>Modal Dasar</b>						
- Saham Seri A (Nominal Rp.5.000,-)	142.474.368	712.371.840.000		142.474.368	712.371.840.000	
- Saham Seri B (Nominal Rp. 100,-)	21.371.155.200	2.137.115.520.000		21.371.155.200	2.137.115.520.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>21.513.629.568</b>	<b>2.849.487.360.000</b>		<b>21.513.629.568</b>	<b>2.849.487.360.000</b>	
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh :</b>						
- Saham Seri A (Nominal Rp.5.000,-)	142.474.368	712.371.840.000	2,28	142.474.368	712.371.840.000	2,08
- Saham Seri B (Nominal Rp. 100,-)	6.095.334.349	609.533.434.900	97,72	6.095.334.349	609.533.434.900	88,83
<b>Penambahan Modal Tanpa HMETD</b>				<b>623.780.871</b>	<b>62.378.087.100</b>	<b>9,09</b>
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.237.808.717</b>	<b>1.321.905.274.900</b>	<b>100</b>	<b>6.861.589.588</b>	<b>1.384.283.362.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>						
- Saham Seri A (Nominal Rp.5.000,-)	-	-	-	-	-	-
- Saham Seri B (Nominal Rp. 100,-)	15.275.820.851	1.527.582.085.100	-	14.652.039.980	1.465.203.998.000	-
<b>Pemegang Saham</b>						
- JBC International	3.269.519.078	-	52,41 %	-	-	-
- Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client	352.331.416	-	5,65 %	-	-	-
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.615.958.223	-	41,94 %	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6.237.808.717</b>	<b>-</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Struktur permodalan yang diuraikan adalah merupakan struktur permodalan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka Penambahan Modal Tanpa HMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan tambahan investasi pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan afiliasi serta investasi pada perusahaan-perusahaan lain yang dianggap baik oleh Perseroan. dan mengenai porsi dana yang akan dialihkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Periode Enam Bulan yang berakhir 30 Juni 2015 (tidak diaudit), dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Harga pelaksanaan saham baru Perseroan adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.006,-
- Jumlah saham yang akan diterbitkan tanpa memesan efek terlebih dahulu adalah sebanyak 623.780.871 lembar saham

(dalam jutaan Rupiah)

	Sebelum Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	Sesudah Rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD
Jumlah Aset	Rp 57.414.304	Rp 60.536.951
Jumlah Liabilitas	Rp 38.217.778	Rp 38.217.778
Jumlah Ekuitas	Rp 19.196.526	Rp 22.319.173

Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah jumlah aset - kas dan bank meningkat sebesar Rp 3.122.647 juta yang berasal dari penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan jumlah modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 62.378 juta dan tambahan modal disetor sebesar Rp 3.060.269 juta.

Dengan penambahan modal tanpa memesan efek terlebih dahulu, rasio utang terhadap ekuitas mengalami penurunan dari sebesar 1,99% menjadi sebesar 1,71%.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan Entitas Anak periode 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014 ( Tidak diaudit ).

IKHTISAR DATA KEUANGAN (dalam jutaan rupiah)		
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	30 Juni 2015	31 Desember 2014
<b>ASET</b>		
Kas dan Bank	3.913.118	2.637.727
Investasi jangka pendek - bersih	25.459.291	25.194.523
Efek yang Dibeli dengan Janji Jual Kembali	131.355	-
Piutang pembiayaan konsumen -bersih	406.711	597.058
Investasi Sewa Neto - bersih	87.316	95.863
Tagihan anjak piutang	1.691.756	1.398.689
Piutang Premi dan Reasuransi -bersih	1.015.582	964.627
Kredit - bersih	15.207.338	14.223.357
Aset Ijarah-bersih	51.950	84.180
Piutang Perusahaan Efek	215.961	263.426
Piutang Lain-lain	2.852.476	2.105.313
Aset Reasuransi	1.133.830	1.178.833
Investasi Dalam Saham	619.380	813.790
Properti Investasi	196.459	198.823
Aset Tetap	2.949.605	2.802.446
Agunan yang Diambil Alih - bersih	109.284	142.814
Aset Pajak Tangguhan	40.534	40.534
Aset Lain-lain	1.024.793	1.010.224
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>57.414.304</b>	<b>53.820.063</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>Liabilitas</b>		
Simpanan dan Simpanan dari Bank Lain	19.726.523	17.165.314
Utang Asuransi	658.289	665.258
Premi Diterima Dimuka	1.135.205	1.268.032

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan	9.429.008	8.592.486
Dana Pemegang Polis - Unit Link	1.115.386	1.525.012
Liabilitas Kontrak Asuransi	80.787	72.033
Premi Belum Merupakan Pendapatan dan Estimasi Liabilitas Klaim	2.293.716	2.172.496
Liabilitas Akseptasi	147.476	67.836
Utang Perusahaan Efek	207.069	193.927
Utang Pajak	68.867	65.329
Beban Akrua	121.844	104.096
Surat Berharga yang Diterbitkan	1.294.781	1.293.454
Pinjaman yang Diterima	702.000	573.837
Liabilitas Pajak Tangguhan	95.060	95.292
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	139.165	133.821
Cadangan Bagi Hasil Peserta	2.876	2.212
Liabilitas Lain-lain	999.726	1.008.512
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>38.217.778</b>	<b>34.998.947</b>
<b>Ekuitas</b>		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	1.321.905	1.321.905
<b>Modal Saham</b>		
Tambahan Modal Disetor - Bersih	903.989	903.989
Komponen Ekuitas Lainnya	2.771.594	2.811.110
Saldo Laba	13.064.952	12.784.236
Kepentingan Nonpengendali	6.131.574	6.036.880
Jumlah Ekuitas	19.196.526	18.821.116
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>57.414.304</b>	<b>53.820.063</b>

30 Juni 2015 30 Juni 2014

PENDAPATAN	30 Juni 2015	30 Juni 2014
Pendapatan underwriting asuransi	4.974.824	5.356.163
Pendapatan bunga dan bagi hasil	1.547.569	1.422.937
Keuntungan dari investasi pada unit reksadana	332.037	357.317
Pendapatan administrasi dan komisi	192.360	131.161
Penjualan	164.896	78.532
Keuntungan selisih kurs mata uang asing - bersih	101.764	-
Pendapatan jasa penjaminan emisi dan jasa perantara pedagang efek serta manager investasi	90.895	72.470
Keuntungan atas kenaikan nilai wajar efek yang belum direalisasikan	3.165	177.715
Pendapatan jasa biro administrasi efek	1.748	1.593
Keuntungan penjualan investasi dalam saham	-	47.376
Bagian laba perusahaan asosiasi - bersih	-	11.768
Pendapatan lainnya	140.054	127.413
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>7.549.312</b>	<b>7.784.445</b>
<b>BEBAN</b>		
Beban underwriting asuransi	4.892.056	5.281.811
Beban gaji dan tunjangan karyawan	648.538	490.360
Beban umum dan administrasi	624.427	507.886
Beban bunga dan bagi hasil	574.280	440.425
Beban pokok penjualan	164.887	78.410
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	48.762	23.344
Beban jasa penjaminan emisi dan perantara pedagang efek serta manager investasi	11.964	16.559
Kerugian penjualan investasi jangka pendek - bersih	5.526	247.881
Bagian rugi perusahaan asosiasi -bersih	4.482	-
Kerugian selisih kurs mata uang asing-bersih	-	13.408
Beban lainnya	123.583	106.470
<b>Jumlah Beban</b>	<b>7.098.505</b>	<b>7.206.554</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>450.807</b>	<b>577.891</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>(18.432)</b>	<b>(20.240)</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>432.375</b>	<b>557.651</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN</b>	<b>373.959</b>	<b>730.495</b>

Laba bersih teratribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	326.470	500.797
Kepentingan nonpengendali	105.905	56.854
Laba komprehensif teratribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	286.954	649.079
Kepentingan nonpengendali	87.005	81.416
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh) Dasar dan Dilusian	52	80
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>1.145.131</b>	<b>2.527.847</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>(224.025)</b>	<b>(285.353)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>30.777</b>	<b>(112.037)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>951.883</b>	<b>2.130.457</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>7.801.242</b>	<b>5.933.544</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>8.807.475</b>	<b>8.043.877</b>
<b>PENGUNGKAPAN TAMBAHAN</b>		
<b>Jumlah Kas dan Bank</b>	<b>8.807.475</b>	<b>8.043.877</b>

### INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi tambahan tentang hal-hal yang tercantum dalam Pengumuman Informasi ini dapat menghubungi :

CORPORATE SECRETARY  
PT SINAR MAS MULTIARTHA Tbk  
Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9  
Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta Pusat - Indonesia  
Telp : (62-21) 392 5660 ; Faksimili : (62-21) 392 5788  
E-mail : multiartha@smma.co.id  
Website : www.sinarmasmultiartha.com