

Sanggahan dan Pernyataan Kehati-hatian



Informasi Berwawasan ke Depan (*Forward-Looking Information*)

Pemparan yang disampaikan dan tertantum dalam presentasi ini mungkin mengandung informasi atau pernyataan berwawasan ke depan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "*forward-looking information*"). Seluruh informasi yang disampaikan ini yang secara jelas bukan termasuk informasi historis atau yang harus bergantung pada kejadian di masa depan atau selanjutnya adalah *forward-looking information* yang dipersiapkan sampai dengan tanggal presentasi ini dan didasarkan pada opini dan estimasi manajemen dan informasi yang tersedia untuk manajemen sampai dengan tanggal presentasi ini. Dalam kasus tertentu, *forward-looking information* dapat dikenali dengan penggunaan istilah berwawasan ke depan seperti "harapkan", "mungkin", "dapat", "akan", "harus", "bertekad", "mengantisipasi", "berpotensi", "mengajukan", "memperkirakan", dan kata-kata, ekspresi, atau frasa serupa, termasuk juga variasi-variasinya dalam bentuk negatif atau tata bahasa tertentu, atau pernyataan bahwa kejadian tertentu "dapat" atau "akan" terjadi, atau pada saat mendiskusikan strategi. *Forward-looking information* didasarkan pada sejumlah ekspektasi internal, estimasi, proyeksi, dan asumsi saat ini, serta keyakinan bahwa, di mana dipandang wajar oleh manajemen, secara inheren bergantung pada ketidakpastian dan kontinjensi bisnis, ekonomi, kompetitif, atau lainnya. *Forward-looking information* bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang dan melibatkan risiko yang sudah dan belum diketahui, ketidakpastian, serta faktor-faktor lain termasuk risiko dan ketidakpastian yang terdapat dalam laporan keuangan Perusahaan dan Pembahasan dan Analisis Manajemen yang tersedia melalui situs web Perusahaan, yang mungkin mengakibatkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual menjadi berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian masa depan yang dipaparkan atau tersirat oleh *forward-looking information* tersebut. Segala estimasi, strategi investasi, atau pandangan yang dicantumkan di dalam pemparan ini adalah berdasarkan kondisi pasar pada saat ini, dan/atau informasi yang disediakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sepanjang informasi tertentu dalam pemparan ini diperoleh dari sumber pihak ketiga, Perusahaan belum melakukan verifikasi informasi tersebut secara independen, dan terdapat risiko bahwa asumsi yang dibuat dan simpulan yang diambil oleh Perusahaan berdasarkan informasi tersebut tidak akurat. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Perusahaan menyangkal adanya tanggung jawab apa pun untuk memperbarui informasi atau melakukan revisi terhadap *forward-looking information* apa pun, baik sebagai akibat dari adanya informasi atau kejadian baru, atau lainnya. Pembaca diminta untuk berhati-hati dengan tidak bergantung secara tidak wajar pada *forward-looking information* tersebut.

Pengukuran Keuangan Non-PSAK

Sebagai pelengkap dari laporan keuangan konsolidasian Grup GoTo, yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK di Indonesia, Grup GoTo menggunakan pengukuran keuangan non-PSAK berikut termasuk pendapatan bruto, margin kontribusi dan EBITDA yang disesuaikan, untuk memahami dan mengevaluasi kinerja operasional utama Grup GoTo. Namun, definisi pengukuran keuangan non-PSAK Grup GoTo mungkin berbeda dari yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain, dan oleh karena itu, mungkin tidak dapat saling dibandingkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, pengukuran keuangan non-PSAK ini memiliki keterbatasan tertentu karena tidak memasukkan dampak dari biaya-biaya tertentu yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Grup GoTo yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, pengukuran keuangan non-PSAK ini harus dipertimbangkan sebagai informasi tambahan, bukan sebagai pengganti, atau terpisah dari, pengukuran yang disusun sesuai dengan PSAK.

Pengukuran non-PSAK ini tidak ditujukan untuk menggantikan penyajian hasil keuangan Grup GoTo yang sesuai dengan PSAK. Namun, Grup GoTo meyakini bahwa penyajian EBITDA yang disesuaikan memberikan informasi tambahan kepada para investor untuk memudahkan perbandingan kinerja masa lalu dan kini, di luar item-item yang Grup GoTo yakini tidak menjadi indikasi dari kegiatan operasional yang sedang berlangsung dikarenakan besaran dan/atau sifat dari item-item tersebut. Margin kontribusi dan EBITDA yang disesuaikan yang disajikan berikut ini belum tentu dapat dibandingkan dengan pengukuran dengan istilah serupa yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan lain, yang mungkin menggunakan dan menentukan pengukuran ini secara berbeda. Dikarenakan alasan tersebut, sebaiknya tidak membandingkan pengukuran non-PSAK ini dengan pengukuran yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan lain.

Informasi Keuangan Tidak Diaudit dan Informasi Keuangan Proforma

Grup GoTo menyajikan informasi proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian apabila Tokopedia telah terkonsolidasi sejak 1 Januari 2020. Proforma laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian telah disusun berdasarkan informasi keuangan historis gabungan Grup GoTo, namun tidak termasuk informasi keuangan antar entitas di dalam Grup GoTo yang dieliminasi pada saat proses konsolidasi. Proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tidak dapat diartikan sebagai kinerja keuangan atau hasil operasional Grup GoTo yang lengkap jika transaksi akuisisi telah diselesaikan pada dan untuk periode yang disajikan. Selain itu, informasi proforma tersebut disajikan hanya dengan tujuan untuk memberikan ilustrasi dan informasi serta tidak dapat menjadi indikasi atas hasil operasional atau kondisi keuangan Grup GoTo di masa mendatang sebagai perusahaan terbuka.

Informasi keuangan proforma yang kami sampaikan telah disiapkan dan menjadi tanggung jawab dari manajemen. Informasi proforma ini tidak diaudit, direviu, diperiksa, atau diterapkan prosedur apa pun sehubungan dengan informasi keuangan proforma yang terdapat dalam pemparan ini. Dengan demikian, tidak terdapat opini atau bentuk keyakinan lainnya sehubungan dengan dan seluruh informasi keuangan proforma yang disajikan dalam pemparan ini.

Informasi keuangan proforma yang termasuk dalam pemparan ini (i) disajikan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini dan perkiraan serta asumsi yang diyakini oleh manajemen Grup GoTo dianggap wajar pada tanggal disampaikannya pemparan ini; (ii) diperuntukkan hanya dengan tujuan untuk penyajian informasi; dan (iii) tidak mencerminkan semua keputusan yang diberlakukan oleh Grup GoTo setelah akuisisi.

Walaupun informasi keuangan proforma sangat berguna dalam menampilkan karakteristik keuangan entitas-entitas secara konsolidasian, hal ini tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan bagaimana kinerja aktual entitas-entitas tersebut secara konsolidasian jika akuisisi Tokopedia telah benar-benar terjadi pada tanggal akuisisi yang disajikan atau untuk memproyeksikan hasil operasional atau posisi keuangan untuk setiap tanggal atau periode di masa mendatang.

Selain itu, Grup GoTo juga menyajikan hasil untuk periode-periode tiga bulan dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 yang tidak direviu dan tidak diaudit. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 telah disusun dan menjadi tanggung jawab dari manajemen. Informasi keuangan konsolidasian untuk periode-periode tiga bulan dan enam bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 yang disampaikan dalam pemparan ini tidak diaudit, tidak direviu, tidak diperiksa atau diaplikasikan oleh prosedur apapun. Dikarenakan hal ini, tidak ada opini atau bentuk asurans apapun yang diekspresikan terkait dengan informasi keuangan interim ini dan semua informasi untuk periode-periode tiga bulan dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 disajikan dalam paparan ini.

Metrik Operasional

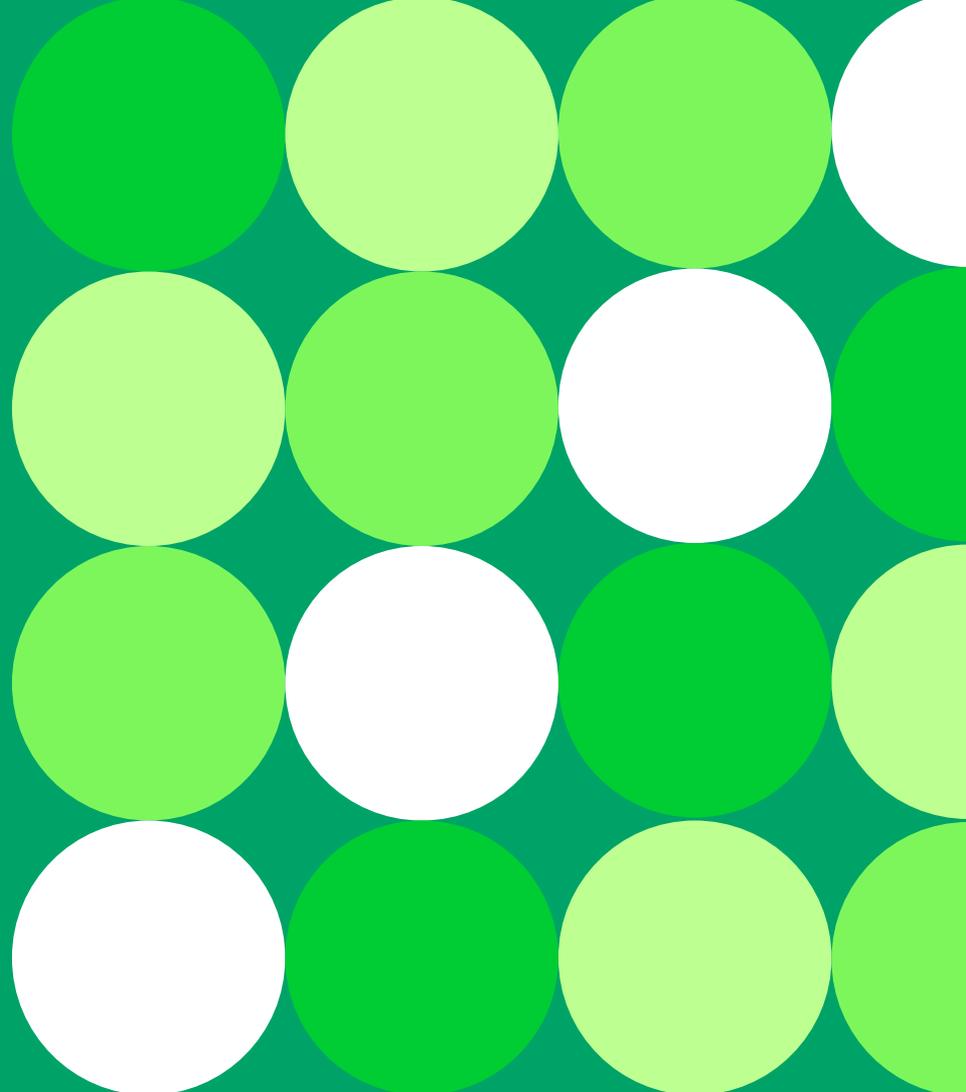
LTM ATU atau *Last Twelve Months Annual Transacting Users* adalah angka unik pengguna yang bertransaksi selama dua belas bulan. GTV atau *Gross Transaction Value* merupakan nilai transaksi bruto dan merupakan pengukuran operasional yang merepresentasikan jumlah dari (i) nilai transaksi dari layanan *on-demand*; (ii) nilai produk dan layanan yang tercatat di *e-commerce*; dan (iii) total volume pembayaran yang diproses melalui platform Perseoran untuk layanan teknologi keuangan, dan tidak memasukkan transaksi *Inter-company*.



Publik Ekspose Insidental

**PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
(IDX: GOTO)**

8 Desember 2022



Prioritas Perseroan



Pertumbuhan bisnis yang berkualitas melalui inovasi produk dan fokus pada konsumen setia



Mendorong efisiensi secara menyeluruh untuk operasional bisnis yang lebih optimal





Kinerja Operasional dan Keuangan

Pertumbuhan 3Q22

Nilai transaksi bruto (GTV)¹

Rp161 triliun

↑33% YoY

(3Q22 vs 3Q21)

Pendapatan bruto²

Rp5,9 triliun

↑30% YoY

(3Q22 vs 3Q21)

¹ Nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) adalah jumlah keseluruhan nilai transaksi yang terjadi di dalam ekosistem GoTo.

² Pendapatan bruto adalah keseluruhan jumlah rupiah yang diterima Grup GoTo dari setiap transaksi, di luar penyesuaian dari insentif yang dibayarkan kepada mitra pengemudi/pedagang atau promosi kepada konsumen, pada periode pelaporan.

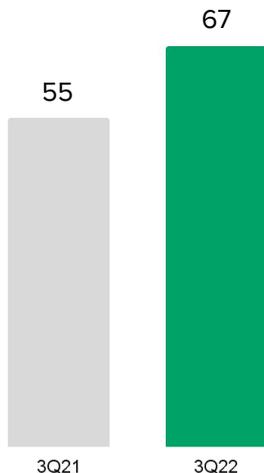
Pertumbuhan Kuat di Kinerja Operasional

**Pengguna bertransaksi tahunan,
12 bulan terakhir (LTM ATU)**

dalam juta

↑20% YoY

(3Q22 vs 3Q21)

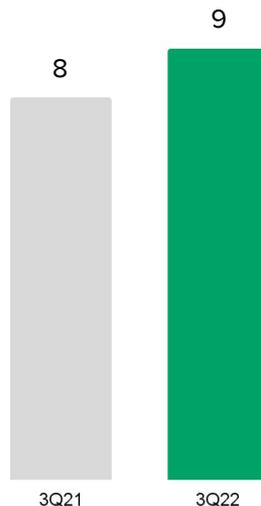


LTM GTV/LTM ATU

dalam Rp juta

↑18% YoY

(3Q22 vs 3Q21)

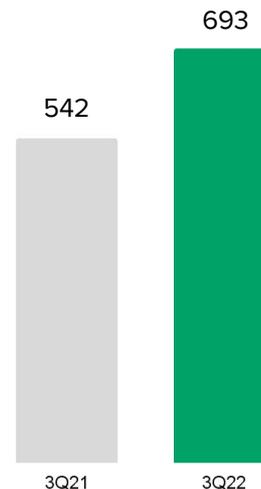


Jumlah pesanan kuartalan

dalam juta

↑28% YoY

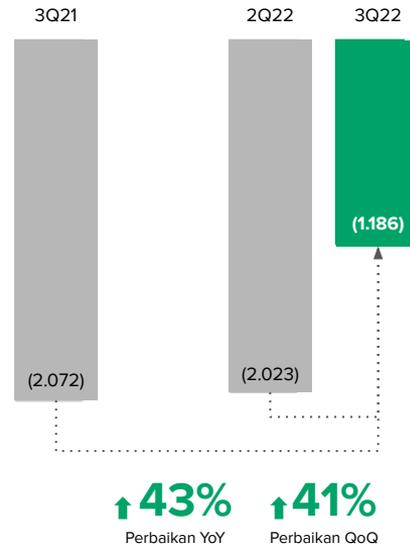
(3Q22 vs 3Q21)



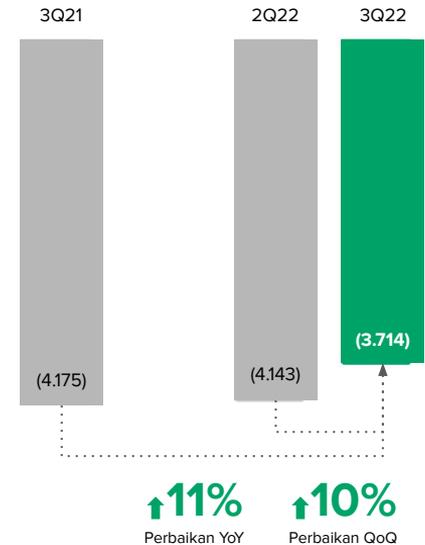
Optimalisasi Bisnis Menuju Profitabilitas

- GoTo terus melanjutkan rasionalisasi insentif dan lebih efisien dalam pemasaran produk.
- Upaya efisiensi yang telah dan terus dilakukan melalui 130 inisiatif optimalisasi beban lintas fungsi.

Margin kontribusi Grup¹
dalam Rp miliar



EBITDA yang disesuaikan²
dalam Rp miliar



¹ Margin kontribusi (contribution margin/CM) dihitung dari pendapatan bersih dan mengurangi beban pokok pendapatan, bagian dari beban penjualan dan pemasaran yang terkait dengan promotional excess dan pemasaran produk dan lainnya, yang sebagian besarnya adalah pemotongan pajak terkait beban penjualan dan pemasaran dan beban lainnya yang tidak signifikan.
² EBITDA yang disesuaikan (adjusted EBITDA) dihitung dari rugi sebelum pajak penghasilan dan disesuaikan dengan (i) beban depresiasi dan amortisasi; (ii) penghasilan keuangan; (iii) beban bunga; (iv) kerugian atas penurunan nilai aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual; (v) (pembalikkan)/kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi; (vi) kerugian penurunan nilai goodwill; (vii) penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan; (viii) kerugian penurunan nilai aset takberwujud dan aset tetap; (ix) beban kompensasi berbasis saham; dan (x) beban non-recurring.

Kinerja Solid di Setiap Segmen

GTV kuartalan 3Q22

Rp15,7 triliun

↑ **24% YoY** (3Q22 vs 3Q21)

Pendapatan bruto kuartalan 3Q22

Rp3,5 triliun

↑ **31% YoY** (3Q22 vs 3Q21)

GTV kuartalan 3Q22

Rp69,9 triliun

↑ **15% YoY** (3Q22 vs 3Q21)

Pendapatan bruto kuartalan 3Q22

Rp2,2 triliun

↑ **27% YoY** (3Q22 vs 3Q21)

GTV kuartalan 3Q22

Rp97,1 triliun

↑ **78% YoY** (3Q22 vs 3Q21)

Pendapatan bruto kuartalan 3Q22

Rp0,4 triliun

↑ **48% YoY** (3Q22 vs 3Q21)

Catatan: Informasi di atas adalah jumlah sebelum eliminasi antarperusahaan.

Inovasi Produk dan Layanan



GoPayCoins

Poin penghargaan loyalitas tunggal untuk konsumen dalam ekosistem Grup GoTo, yang bisa dimanfaatkan untuk lintas layanan dalam ekosistem

21% konsumen sudah pernah menerima GoPayCoins



Paket berlangganan dengan banyak manfaat untuk konsumen Tokopedia. Jumlah konsumen berlangganan saat ini:

>50.000



Layanan pembayaran dengan sistem cicil di platform Tokopedia yang sudah tersedia untuk

4 juta

konsumen *whitelisted*.



Layanan GoFood Hemat

Layanan pesan antar makanan secara agregat dalam radius 2 km yang lebih hemat¹



GoTransit & KCI

Layanan pembelian tiket kereta *commuter line* langsung lewat aplikasi Gojek

74% Kontribusi GoTransit untuk seluruh penjualan tiket digital KCI (per September 2022)

¹Saat ini hanya tersedia bagi pelanggan di kota-kota tertentu.

Faktor Risiko





Informasi Terkini Perseroan

Komitmen Keberlanjutan

Tokopedia Hijau

Panduan untuk mitra pedagang *e-commerce* dalam mendukung mereka yang bertransisi menuju kegiatan usaha berkelanjutan



Uji Coba Kendaraan Listrik Roda 2 Electrum

Uji coba menyelesaikan jarak tempuh **4 juta kilometer** (Februari-September 2022), lebih tinggi dari target



Pelaku Industri Terdepan untuk ESG

GoTo menerima *rating AA* dari MSCI untuk kinerja *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

Program Opsi Saham Karyawan dan Konsultan (*Shares Option Program*)

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus IPO Perseroan, program ini merupakan bagian dari Program Rencana Insentif Jangka Panjang (*Long-Term Incentive Plan Program*) yang saat ini dikelola oleh salah satu pemegang saham Perseroan yakni Goto Peoplerverse Fund ("**GPF**"). GPF dapat memberikan opsi saham kepada karyawan, konsultan, mantan karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris GoTo dan anak perusahaan GoTo yang berhak ("**Partisipan**") sebagai bonus dan/atau imbalan atas masa bakti atau jasa yang diberikan Partisipan. Setiap satu opsi saham dapat dilaksanakan menjadi satu Saham Seri A Perseroan yang dimiliki oleh GPF.

Rincian mengenai partisipan



Jumlah partisipan penerima opsi¹



Jumlah partisipan yang telah mengajukan pelaksanaan opsi¹

(dari 9.761)



Jumlah partisipan yang telah sukses melaksanakan opsi dan menerima saham Perseroan¹

(dari 3.414)

¹ Per tanggal 1 Desember 2022.

² Per tanggal 2 Desember 2022.

Rincian waktu pemberian dan pelaksanaan

Pemberian opsi saham akan dilaksanakan secara bertahap dan akan terus berlangsung sampai dengan seluruh opsi saham yang dapat diadministrasikan oleh GPF (sampai dengan sebesar 106.908.291.844) telah dialokasikan kepada Partisipan, dengan target penyelesaian pelaksanaan paling lambat pada tahun 2050.

Periode pelaksanaan opsi saham akan mengikuti periode pelaksanaan yang diatur dalam masing-masing perjanjian opsi saham, saat ini paling lambat 10 tahun sejak tanggal diberikannya opsi.

Update Aksi Korporasi: Rencana PMTHMETD

Perseroan telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk menerbitkan saham dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”).

Jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan	
118.436.392.950 (10% dari modal ditempatkan dan disetor)	
Persetujuan diberikan	Persetujuan akan berakhir
Melalui RUPST, 28 Juni 2022	Juni 2023
Waktu pelaksanaan masih dalam kajian Perseroan (dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi, kondisi pasar modal, dan kebutuhan Perseroan)	



Go Far, Go Together

