JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	15 - 22 Desember 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	:	29 Desember 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	8 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	9 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Januari 2024

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A, yang mewakili sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

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

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.000.195.090**	**166.000.000.000**		**9.000.195.090**	**166.000.000.000**	
Saham Seri A	7.999.916.390	159.998.327.800		7.999.916.390	159.998.327.800	
Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200		1.000.278.700	6.001.672.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	61,97%	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0.60%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0.69%	19.047.619	380.952.380	0,55%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0.60%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0.10%	2.857.143	57.142.860	0,08%
Masyarakat	-	-	0,00%	693.828.000	13.876.560.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	1.775.031.891	35.500.637.820	63,96%	2.468.859.891	49.377.197.820	71,17%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	36.04%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	36.04%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.775.310.591**	**41.502.310.020**	**100.00%**	**3.469.138.591**	**55.378.870.020**	**100,00%**
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	6.224.884.499	124.497.689.980		5.531.056.499	110.621.129.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.224.884.499**	**124.497.689.980**		**5.531.056.499**	**110.621.129.980**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.000.195.090	166.000.000.000		9.000.195.090	166.000.000.000	
Saham Seri A	7.999.916.390	159.998.327.800		7.999.916.390	159.998.327.800	
Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200		1.000.278.700	6.001.672.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0,55%	19.047.619	380.952.380	0,55%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,48%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0,08%	2.857.143	57.142.860	0,08%
Masyarakat	693.828.000	13.876.560.000	20,00%	624.445.200	12.488.904.000	18,00%
ESA				69.382.800	1.387.656.000	2,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	1.775.031.891	35.500.637.820	71,17%	2.468.859.891	49.377.197.820	71,17%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.775.310.591**	**41.502.310.020**	**100,00%**	**3.469.138.591**	**55.378.870.020**	**100,00%**
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	6.224.884.499	124.497.689.980		5.531.056.499	110.621.129.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.224.884.499**	**124.497.689.980**		**5.531.056.499**	**110.621.129.980**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program Waran Seri I, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesuadah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Waran Seri I, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA Sebelum Pelaksanaan Program Waran			Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program Waran		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.000.195.090**	**166.000.000.000**		**9.000.195.090**	**166.000.000.000**	
Saham Seri A	7.999.916.390	159.998.327.800		7.999.916.390	159.998.327.800	
Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200		1.000.278.700	6.001.672.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	49,57%	1.719.793.795	34.395.875.900	46,48%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,45%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0,55%	19.047.619	380.952.380	0,51%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0,48%	16.666.667	333.333.340	0,45%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0,08%	2.857.143	57.142.860	0,08%
Masyarakat	624.445.200	12.488.904.000	18,00%	624.445.200	12.488.904.000	16,88%
ESA	69.382.800	1.387.656.000	2,00%	69.382.800	1.387.656.000	1,88%
Waran Seri I	-	-	0,00%	231.276.000	4.625.520.000	6,25%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	2.468.859.891	49.377.197.820	71,17%	2.700.135.891	54.002.717.820	72,97%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	28,83%	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.469.138.591**	**55.378.870.020**	**100,00%**	**3.700.414.591**	**60.004.390.020**	100,00%
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	5.531.056.499	110.621.129.980		5.299.780.499	105.995.609.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.184.142.699**	**103.682.853.980**		**5.299.780.499**	**105.995.609.980**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesuadah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6					
	Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**9.000.195.090**	**166.000.000.000**		**9.000.195.090**	**166.000.000.000**	
Saham Seri A	7.999.916.390	159.998.327.800		7.999.916.390	159.998.327.800	
Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200		1.000.278.700	6.001.672.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
Chung Tae Sung	1.719.793.795	34.395.875.900	46,48%	1.719.793.795	34.395.875.900	42,49%
Hwang Tae Hyun	16.666.667	333.333.340	0,45%	16.666.667	333.333.340	0,41%
Lee Mi Hyun	19.047.619	380.952.380	0,51%	19.047.619	380.952.380	0,47%
Hwang Chihoen	16.666.667	333.333.340	0,45%	16.666.667	333.333.340	0,41%
Lim Sung Pil	2.857.143	57.142.860	0,08%	2.857.143	57.142.860	0,07%
Masyarakat	624.445.200	12.488.904.000	16,88%	624.445.200	12.488.904.000	15,43%
ESA	69.382.800	1.387.656.000	1,88%	69.382.800	1.387.656.000	1,71%
Waran Seri I	231.276.000	4.625.520.000	6,25%	231.276.000	4.625.520.000	5,71%
MESOP	-	-	-	346.913.800	6.938.276.000	8,57%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A	2.700.135.891	54.002.717.820	72,97%	3.047.049.691	60.940.993.820	75,29%
Saham Seri B						
Chung Tae Sung	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%	1.000.278.700	6.001.672.200	24,71%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B	1.000.278.700	6.001.672.200	27,03%	1.000.278.700	6.001.672.200	24,71%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.700.414.591**	**60.004.390.020**	100,00%	**4.047.328.391**	**66.942.666.020**	100,00%
Saham dalam Portepel:						
Saham Seri A	5.299.780.499	105.995.609.980		4.952.866.699	99.057.333.980	
Saham Seri B	-	-		-	-	
Jumlah Saham dalam Portepel	**5.299.780.499**	**105.995.609.980**		**4.952.866.699**	**99.057.333.980**	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.775.310.591 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 3.469.138.591 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI dengan demikian jumlah saham yang dicatatkan setelah pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 3.700.414.591 (tiga miliar tujuh ratus juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu).

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk melakukan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham yang seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI dengan demikian, seluruh saham yang akan dicatatkan di BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 4.047.328.391 (empat miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu). Saham biasa atas nama atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, Pelaksanaan Waran Seri I dan Program MESOP.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-10804/BEI.PP2/12-2023 pada tanggal 11 Desember 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPSK.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

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. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

SAMCRO®

PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam industri dan perdagangan *Hook dan Loo*p
Kantor Pusat:
Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
Banten 15710
Telp. 021-5960543
Fax. 021-5960548
Email: corsec@samcro.co.id
Website: https//www.samcro.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A atau sebanyak-banyaknya 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Baru”), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp103 (seratus tiga Rupiah) – Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp74.933.424.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Akta No. 43 tanggal 28 April 2023”) dan Surat Keputusan Direksi No. 026/SHA-D/XI/2023 tanggal 10 November 2023, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 69.382.800 (enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau “ESA”).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 10 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp43.017.336.000 (empat puluh tiga miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 63 tanggal 11 Desember 2023, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan Surat Keputusan No. 030/SHA-D/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karywan (Management and Employee Stock Option Plan “MESOP”) Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengadakan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karywan (Management and Employee Stock Option Plan “MESOP”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

UOBKayHian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU. PERSEROAN MEMBUTUHKAN BAHAN BAKU SECARA BERKELANJUTAN DENGAN HARGA YANG STABIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN 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 (”KSEI”).

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin yaitu :
   a. 60% (enam puluh persen) pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru
   b. 40% (empat puluh persen) pembelian mesin dalam rangka peningkatan dan otomatisasi proses produksi
2. Sekitar 10% (sepuluh persen) akan digunakan Perseroan untuk membayar pinjaman Dollar AS dari PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk.
3. Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan untuk :
   a. 80,76% (delapan puluh koma tujuh puluh enam persen) akan digunakan untuk sewa gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
   b. 19,24% (sembilan belas koma dua puluh empat persen) akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional dan peralatan gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan membiayai kegiatan operasional seperti biaya *marketing*, biaya SDM, biaya promosi, biaya desain kemasan, biaya perbaikan, pemeliharaan mesin dan bangunan, serta biaya *overhead* pabrik.

   Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

   Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp48.295.012.099.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 13 Desember 2023 menyatakan opini tanpa modifikasian tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00105/2.1363/AU.1/04/0968-1/1/XII/2023

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, yang ditandatangani oleh Ferry Adang, S.E., M.Ak., Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM., CBV., CAPM (Izin Akuntan Publik No. 1710) yang dalam laporannya tanggal 26 Mei 2023 menyatakan opini tanpa modifikasian tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00047/2.1363/AU.1/04/1710-1/1/V/2023.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel, S.E., M.Ak., M.M., Ak., BKP.,CPA., CA., CPMA., CMA.,ASEAN CPA.,CBV., CAPM., CDMS., CTA.,CPRM., CPGA., CRM.,CHRM.,CMIS.,CIBT.,CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 09 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasian tercantum dalam Laporan Auditor Independen No.00123/2.1363/AU.1/04/0968-2/1/VII/2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	43.248.130.862	22.192.103.385	16.720.527.223	5.944.423.306
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-	800.000.000	6.776.601.638	5.555.552.200
Pihak ketiga	10.532.272.752	12.080.345.827	12.435.338.821	9.415.785.516
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	33.710.760	36.698.424	47.213.640	36.381.430
Persediaan	16.718.509	2.852.151.774	4.620.378.134	297.262.000
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	12.525.612.462	14.551.281.907	6.552.698.157	5.641.962.174
Portofolio efek	337.578.912	1.265.844.933	106.940.427	839.870.900
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	72.097.400
Jumlah Aset Lancar	**66.694.024.257**	**53.778.426.250**	**47.259.698.040**	**27.803.334.926**
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	24.740.798.627	11.765.248.651	12.368.340.054	4.270.487.584
Pihak ketiga	17.392.338	6.378.535.672	9.362.769.210	7.423.763.184
Uang jaminan	197.888.320	258.997.858	234.928.065	141.329.070
Investasi pada entitas asosiasi				879.200.000
Aset tetap- setelah dikurangi akumulasi penyusutan	11.838.490.242	11.682.947.645	11.677.992.035	12.713.570.030
Aset pajak tangguhan	484.389.151	393.769.910	349.300.433	98.131.054
Jumlah Aset Tidak Lancar	**37.278.958.678**	**30.479.499.736**	**33.993.329.797**	**25.526.480.922**
Jumlah Aset	**103.972.982.935**	**84.257.925.986**	**81.253.027.837**	**53.329.815.848**
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak ketiga	423.782.179	1.610.368.149	2.712.316.221	1.159.576.369
Uang muka pelanggan	25.306.487	227.116.339	22.007.424	796.980.899
Biaya yang masih harus dibayar	497.620.262	591.916.086	611.305.579	597.956.178
Utang bank	43.665.556.000	28.001.180.000	25.641.401.985	25.078.698.889
Utang pajak	1.534.367.807	459.705.673	1.464.035.634	2.129.069.924
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**46.146.632.735**	**30.890.286.247**	**30.451.066.843**	**29.762.282.259**
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	883.750.000
Pihak ketiga	-	-	-	6.300.000.000
Liabilitas imbalan kerja	2.148.379.364	1.736.473.723	1.534.339.736	392.660.739
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**2.148.379.364**	**1.736.473.723**	**1.534.339.736**	**7.576.410.739**
Jumlah Liabilitas	48.295.012.099	32.626.759.970	31.985.406.579	37.338.692.998
Ekuitas				
Modal saham	41.502.310.020	41.502.310.020	41.502.309.520	3.692.599.995
Tambahan modal disetor	5.307.398.085	5.307.398.085	5.307.398.085	112.160.000
Saldo laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	400.000.000	200.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	8.684.147.444	4.725.627.252	2.451.041.578	12.140.787.715
Penghasilan komprehensif lain	(215.884.713)	(104.169.341)	6.872.075	45.575.140
Jumlah Ekuitas	**55.677.970.836**	**51.631.166.016**	**49.267.621.258**	**15.991.122.850**
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**103.972.982.935**	**84.257.925.986**	**81.253.027.837**	**53.329.815.848**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	43.248.130.862	22.192.103.385	16.720.527.223	5.944.423.306
Piutang usaha				
Pihak berelasi	-	800.000.000	6.776.601.638	5.555.552.200
Pihak ketiga	10.532.272.752	12.080.345.827	12.435.338.821	9.415.785.516
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	33.710.760	36.698.424	47.213.640	36.381.430
Persediaan	16.718.509	2.852.151.774	4.620.378.134	297.262.000
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	12.525.612.462	14.551.281.907	6.552.698.157	5.641.962.174
Portofolio efek	337.578.912	1.265.844.933	106.940.427	839.870.900
Pajak dibayar dimuka	-	-	-	72.097.400
Jumlah Aset Lancar	**66.694.024.257**	**53.778.426.250**	**47.259.698.040**	**27.803.334.926**
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	24.740.798.627	11.765.248.651	12.368.340.054	4.270.487.584
Pihak ketiga	17.392.338	6.378.535.672	9.362.769.210	7.423.763.184
Uang jaminan	197.888.320	258.997.858	234.928.065	141.329.070
Investasi pada entitas asosiasi				879.200.000
Aset tetap- setelah dikurangi akumulasi penyusutan	11.838.490.242	11.682.947.645	11.677.992.035	12.713.570.030
Aset pajak tangguhan	484.389.151	393.769.910	349.300.433	98.131.054
Jumlah Aset Tidak Lancar	**37.278.958.678**	**30.479.499.736**	**33.993.329.797**	**25.526.480.922**
Jumlah Aset	**103.972.982.935**	**84.257.925.986**	**81.253.027.837**	**53.329.815.848**
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak ketiga	423.782.179	1.610.368.149	2.712.316.221	1.159.576.369
Uang muka pelanggan	25.306.487	227.116.339	22.007.424	796.980.899
Biaya yang masih harus dibayar	497.620.262	591.916.086	611.305.579	597.956.178
Utang bank	43.665.556.000	28.001.180.000	25.641.401.985	25.078.698.889
Utang pajak	1.534.367.807	459.705.673	1.464.035.634	2.129.069.924
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**46.146.632.735**	**30.890.286.247**	**30.451.066.843**	**29.762.282.259**
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	-	883.750.000
Pihak ketiga	-	-	-	6.300.000.000
Liabilitas imbalan kerja	2.148.379.364	1.736.473.723	1.534.339.736	392.660.739
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**2.148.379.364**	**1.736.473.723**	**1.534.339.736**	**7.576.410.739**
Jumlah Liabilitas	48.295.012.099	32.626.759.970	31.985.406.579	37.338.692.998
Ekuitas				
Modal saham	41.502.310.020	41.502.310.020	41.502.309.520	3.692.599.995
Tambahan modal disetor	5.307.398.085	5.307.398.085	5.307.398.085	112.160.000
Saldo laba				
Sudah ditentukan penggunaannya	400.000.000	200.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	8.684.147.444	4.725.627.252	2.451.041.578	12.140.787.715
Penghasilan komprehensif lain	(215.884.713)	(104.169.341)	6.872.075	45.575.140
Jumlah Ekuitas	**55.677.970.836**	**51.631.166.016**	**49.267.621.258**	**15.991.122.850**
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**103.972.982.935**	**84.257.925.986**	**81.253.027.837**	**53.329.815.848**

Catatan:
(*)Tidak diaudit

PERKEMBANGAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022*	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan kas dari pelanggan	24.913.553.358	29.745.231.393	58.042.400.319	36.747.084.095	21.389.724.304
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	14.715.994	352.348.837	474.754.388	968.577.522	1.098.445.231
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan lainnya	33.492.566	139.110.040	804.840.159	504.677.545	5.150.843.273
Pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya	(12.729.928.374)	(28.312.419.891)	(55.549.445.323)	(33.264.085.380)	(23.028.901.015)
Pembayaran untuk:	(638.071.600)	(1.300.329.642)	(2.229.860.982)	(1.364.928.077)	(1.555.875.632)
Pajak penghasilan	(638.071.600)	(1.300.329.642)	(2.229.860.982)	(1.364.928.077)	(1.555.875.632)
Beban bunga	(1.051.852.528)	(465.771.193)	(1.381.356.735)	(836.338.376)	(843.689.441)
Pembayaran beban keuangan lainnya	(1.468.246.876)	(766.202.069)	(574.664)	(2.978.093.796)	(6.392.683.600)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**9.073.662.540**	**(608.032.525)**	**160.757.162**	**(223.106.467)**	**(4.182.136.880)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					
Penambahan aset tetap	(888.020.880)	(1.132.770.739)	(1.194.706.321)	(93.626.877)	(10.086.093.510)
Penjualan aset tetap	-	-	56.756.757	-	-
(Penempatan) uang jaminan	(197.888.320)	-	-	-	-
Pencairan uang jaminan	258.997.858				
Penempatan investasi pada portofolio efek	-	(24.515.458.190)	(44.785.967.651)	(89.621.532.051)	(177.387.200)
Penerimaan investasi pada portofolio efek	2.835.433.257	25.247.995.015	46.554.194.011	85.298.415.917	116.525.200
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**2.008.521.915**	**(400.233.914)**	**630.276.796**	**(4.416.743.011)**	**(10.146.955.510)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan utang bank	95.060.084.000	-	41.163.278.000	3.971.854.000	25.166.476.000
Pembayaran utang bank	(78.474.822.000)	(1.353.763.000)	(40.335.473.000)	(3.409.150.904)	(15.398.232.918)
Penerimaan modal disetor	6.364.130.998	500	500	24.900.941.005	-
Penerimaan ke pihak berelasi	-	-	-	-	8.713.051.727
Pembayaran ke pihak berelasi	(12.975.549.976)	(4.228.895.953)	(5.542.120.050)	(9.531.844.470)	-
Penerimaan dari pihak ketiga	-	733.281.510	9.394.856.754	-	-
Pembayaran ke pihak ketiga	-	-	-	(515.846.236)	(667.469.260)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**9.973.843.022**	**(4.849.376.943)**	**4.680.542.204**	**15.415.953.395**	**17.813.825.549**
Kenaikan bersih kas dan setara kas	21.056.027.477	(5.857.643.382)	5.471.576.162	10.776.103.917	3.484.733.159
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**22.192.103.385**	**16.720.527.223**	**16.720.527.223**	**5.944.423.306**	**2.459.690.147**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**43.248.130.862**	**10.862.883.841**	**22.192.103.385**	**16.720.527.223**	**5.944.423.306**

**tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022*	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EBITDA *(dalam Rupiah)*	7.552.515.586	3.869.928.257	6.194.278.135	5.204.478.657	6.049.697.309
Rasio Pertumbuhan (%)					
Pendapatan	-14,50%	-	23,33%	41,13%	-4,65%
Laba Kotor	-28,52%	-	29,80%	41,11%	-19,20%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	108,41%	-	8,75%	-27,68%	323,93%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	141,72%	-	17,04%	-28,08%	338,57%
EBITDA	94,09%	-	19,02%	-13,97%	-
Jumlah Aset	24,02%	2,50%	3,70%	52,36%	54,30%
Jumlah Liabilitas	48,02%	0,72%	2,01%	-14,34%	73,10%
Jumlah Ekuitas	7,84%	3,66%	4,80%	208,09%	23,08%
Rasio Usaha (%)					
Laba Kotor / Pendapatan	42,98%	31,79%	27,09%	30,73%	30,72%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	18,27%	6,46%	4,80%	5,06%	9,93%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	7,47%	3,37%	2,94%	4,29%	18,38%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset	4,00%	2,07%	4,79%	2,60%	5,51%
Rasio Keuangan (X)					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,46x	0,39x	0,39x	0,39x	0,70x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas atau *Debt to Equity Ratio*	0,87x	0,63x	0,63x	0,65x	2,33x
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar	1,45x	1,81x	1,74x	1,55x	0,93x
Interest Coverage Ratio	7,14x	8,31x	4,48x	6,22x	7,17x
Debt Service Coverage Ratio	0,15x	0,11x	0,17x	0,20x	-0,16x

**tidak diaudit*

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan didalamnya yang terdapat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Entitas, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 13 Desember 2023 menyatakan opini tanpa modifikasian tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00105/2.1363/AU.1/04/0968-1/1/XII/2023.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ferry Adang, S.E., M.Ak., Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM., CBV., CAPM (Izin Akuntan Publik No. 1710) yang dalam laporannya tanggal 26 Mei 2023 menyatakan opini tanpa modifikasian tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00047/2.1363/AU.1/04/1710-1/1/V/2023.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel, S.E., M.Ak., M.M., Ak., BKP.,CPA., CA., CPMA., CMA.,ASEAN CPA.,CBV., CAPM., CDMS., CTA.,CPRM., CPGA., CRM.,CHRM.,CMIS.,CIBT.,CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 09 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasian tercantum dalam Laporan Auditor Independen No.00123/2.1363/AU.1/04/0968-2/1/VII/2022.

PENDAPATAN NETO

Perbandingan Penjualan Neto selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp22.767.290.135 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp3.862.372.907 atau 14,50% dibandingkan dengan Penjualan 30 Juni 2022 sebesar Rp26.629.669.042. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penjualan *hook & loop*.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.505.696.772 mengalami peningkatan sebesar Rp9.743.036.459 atau 23,33% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.762.660.313. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan *hook&loop* dan juga *webbing tape*.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.762.660.313 mengalami peningkatan sebesar Rp12.170.713.097 atau 41,13% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2020 sebesar Rp29.591.947.216. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan *hook & loop*.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp12.982.288.731 mengalami penurunan sebesar Rp5.180.596.607 atau 28,52% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp18.162.885.207. Penurunan ini disebabkan penurunan penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp37.550.701.615 mengalami kenaikan sebesar Rp8.620.898.526 atau 29,80% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.929.803.089. Peningkatan ini seimbang dengan kenaikan penjualan pada tahun 2022.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 28.929.803.089 mengalami kenaikan sebesar 9.327.999.204 atau 51% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 19.185.723.036. Peningkatan ini seimbang dengan kenaikan penjualan pada tahun 2021.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.940.904.063 mengalami penurunan sebesar Rp944.698.857 atau 24,31% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp3.885.602.920. Penurunan diakibatkan karena adanya penurunan pada beban pajak.

Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.021.236.814 mengalami kenaikan sebesar Rp1.122.137.933 atau 15,36% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.306.914.018. Kenaikan diakibatkan adanya biaya perkara atas perselisihan hubungan industrial pada tahun 2022.

Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 7.306.914.018 mengalami kenaikan sebesar 3.686.957.378 atau 102% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 3.619.956.640. Kenaikan diakibatkan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum tepatnya peningkatan beban imbalan kerja dan biaya profesional.

LABA USAHA

Perbandingan Laba Operasi selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2021

Jumlah Laba Operasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 6.805.321.309 mengalami kenaikan sebesar Rp3.924.225.438 atau 136,21% dibandingkan dengan Laba Operasi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp2.881.095.871. Kenaikan ini diakibatkan karena adanya penurunan beban pokok penjualan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Operasi selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Laba Operasi untuk satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.428.991.218 mengalami kenaikan sebesar Rp1.322.294.954 atau 18,10% dibandingkan dengan Laba Operasi periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.106.696.264. Kenaikan diakibatkan karena adanya peningkatan pada laba kotor perusahaan dan penurunan pada biaya kerugian yang belum di realisasi atas penjualan portofolio efek.

Perbandingan Laba Operasi selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Operasi untuk satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.106.696.264 mengalami penurunan sebesar Rp1.117.333.031 atau 30,87% dibandingkan dengan Laba Operasi periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.224.029.295 penurunan tersbut dikarenakan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum.

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp4.158.520.192 naik sebesar Rp 2.438.101.279 atau 141,72% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp1.720.418.913. Kenaikan ini diakibatkan adanya penurunan beban pokok penjualan dan penurunan terhadap beban admisitrasi dan umum selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.474.585.674 naik sebesar Rp360.325.211 atau 17,04% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2.114.260.463. Kenaikan ini diakibatkan adanya kenaikan penjualan di tahun 2022.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2.114.260.463 turun sebesar 825.468.090 atau 28% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 2.939.728.553. Penurunan diakibatkan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum tepatnya peningkatan beban imbalan kerja dan biaya professional sebesar 1.015.609.227.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Laba Komprehensif berjalan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp4.046.804.820 naik sebesar Rp 2.243.437.339 atau sebesar 124,40% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp1.803.367.481. Kenaikan dikarenakan adanya penurunan beban pokok penjualan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.363.544.258 naik sebesar Rp287.986.860 atau 13,62% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.075.557.398. Kenaikan ini diakibatkan adanya kenaikan penjualan di tahun 2022.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2.075.557.398 turun sebesar 922.915.123 atau 31% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar 2.998.472.521. Penurunan dikarenakan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum tepatnya peningkatan beban imbalan kerja dan biaya professional

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat sebesar Rp103.972.982.935 telah mengalami peningkatan sebesar Rp 19.715.056.949 atau berkisar 23% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp84.257.925.986. Peningkatan signifikan disebabkan karena adanya penerimaan kas dari piutang lain-lain dari pihak ketiga, Penerimaan kas dari piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, Penerimaan kas atas penjualan portofolio efek, dan Pemberian piutang lain-lain kepada pemegang saham.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp84.257.925.986 telah mengalami peningkatan sebesar Rp3.004.898.149 atau berkisar 4% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp81.253.027.837. Peningkatan signifikan disebabkan karena adanya penerimaan kas dari piutang lain-lain dari pihak ketiga dan pemegang saham, Penerimaan kas dari piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, Penerimaan kas atas penjualan portofolio efek, dan peningkatan atas persediaan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp81.253.027.837 telah mengalami peningkatan sebesar Rp27.923.211.989 atau berkisar 52% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.329.815.848. Peningkatan signifikan disebabkan karena adanya penyertaan investasi berupa portofolio efek, penambahan saldo piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, dan penambahan saldo piutang lain-lain pemegang saham dan juga pihak berelasi.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Lancar per 30 Juni 2023 sebesar Rp66.694.024.257 naik sebesar Rp 12.915.598.007 atau sebesar 24% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.778.426.250. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada kas dan setara kas yang disebabkan oleh adanya penerimaan pembayaran atas piutang pihak berelasi, penerimaan atas pembayaran piutang usaha, penambahan deposito yang semula dibatasi penggunaannya menjadi depsito yang tidak dibatasi penggunaannya, dan penerimaan kas atas penjualan portofolio efek.

MAESTRO 90 ADV