PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS 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 SEBAGAI PERTIMBANGAN KEPUTUSAN DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI

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

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.

PT SUMBER SINERGI MAKMUR TBK

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak Dalam Bidang Distributor dan Installasi Perangkat Global Positioning System (GPS) untuk Otomotif dan Logistik

Kantor Pusat :
Fox Logger Tower
Jl. Cideng Barat nomor 31A, Rt. 003/RW. 011,
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat 10150
Telp.: (021) 629 2775
E-mail: info@foxlogger.com
Website: www.foxlogger.com

Gudang :
Jl. Pangeran Jayakarta No. 46, Blok B-18,
RT./RW. 7
Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan
Sawah Besar,
Jakarta Pusat
Telp.: (021) 629 2775

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan pulah tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh, setiap saham biasa atas nama yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem PUBEL) dengan kelipatan dari satu (1) lot. Setiap pemesan wajib menyediakan dana sejumlah Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem PUBEL) dengan kelipatan dari satu (1) lot. Setiap pemesan wajib menyediakan dana sejumlah Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Penawaran Umum Perdana Saham dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini sebahagian adalah saham baru yang diikutkan dan dari portofel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, hak atas pentingan saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui KT KB Valbury Sekuritas dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia (yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian penawaran atas Efek yang ditawarkan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020729.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2022, dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0083223 tanggal 3 Februari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022719.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 (**"Akta No. 84/2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham			
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal dasar	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**	**100**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.180.000.000	41.800.000.000	100
Saham dalam Portepel	12.540.000.000	125.400.000.000	100

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham			
	Sebelum Penawaran Umum Perdana		Setelah Penawaran Umum Perdana	
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Modal dasar	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	1.567.500.000	15.675.000.000
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	1.567.500.000	15.675.000.000
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	1.045.000.000	10.450.000.000
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	2.100.000.000	21.000.000.000
Pemegang Saham Seri I			1.100.000.000	11.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.280.000.000**	**52.800.000.000**	**6.280.000.000**	**62.800.000.000**
Saham dalam Portepel	**11.440.000.000**	**114.400.000.000**	**10.340.000.000**	**103.400.000.000**

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan penawaran sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan mencatatkan seluruh saham lainnya atas nama mencatatkan pula sejumlah 4.180.000.000 (empat miliar seratus delapan puluh juta) saham atau 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen), yang telah dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham			
	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Warsen Seri I		Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan Warsen Seri I	
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Modal dasar	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	1.567.500.000	15.675.000.000
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	1.567.500.000	15.675.000.000
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	1.045.000.000	10.450.000.000
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	2.100.000.000	21.000.000.000
Pemegang Warsen Seri I			1.100.000.000	11.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.280.000.000**	**52.800.000.000**	**6.380.000.000**	**63.800.000.000**
Saham dalam Portepel	**11.440.000.000**	**114.400.000.000**	**10.340.000.000**	**103.400.000.000**

Apabila Warsen Seri I telah dipenuhi pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dikonversi seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma ekuitas pemodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Warsen Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham			
	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Warsen Seri I		Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan Warsen Seri I	
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Modal dasar	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	1.567.500.000	15.675.000.000
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	1.567.500.000	15.675.000.000
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	1.045.000.000	10.450.000.000
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	2.100.000.000	21.000.000.000
Pemegang Warsen Seri I			1.100.000.000	11.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.280.000.000**	**52.800.000.000**	**6.380.000.000**	**63.800.000.000**
Saham dalam Portepel	**11.440.000.000**	**114.400.000.000**	**10.340.000.000**	**103.400.000.000**

Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham biasa atas nama, atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan mencatatkan pula sejumlah saham yang akan diikutsertakan pada Warsen Seri I sebanyak 4.180.000.000 (empat miliar seratus delapan puluh juta) saham atau 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen), yang telah dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut adalah sebagai berikut:

Setelah itu, sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Warsen Seri I yang ditertibkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan diicatatkan pada BEI.

Sebagaimana apabila Warsen Seri I yang ditertibkan sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham yang telah dikeluarkan seluruhnya menjadi saham baru, maka Perseroan akan mencatatkan pula seluruh saham biasa hasil pelaksanaan Warsen Seri I sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebanyak-banyaknya 6.380.000.000 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham dengan rincian sebagai berikut: Sebanyak-banyaknya 5.280.000.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta) saham yang telah dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukan Warsen Seri I dan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar empat puluh juta) saham yang berasal dari pelaksanaan Warsen Seri I.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga penawaran dan telah berlangsung selama kurang dari satu tahun sebelum pernyataan pendaftaran efektif dan setelah penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan/atau dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan/atau dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyampaian pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana mengalami efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020729.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2022, dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0083223 tanggal 3 Februari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022719.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 (**"Akta No. 84/2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham			
	Sebelum Penawaran Umum Perdana		Setelah Penawaran Umum Perdana	
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Modal dasar	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00	1.045.000.000
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	20,83	1.100.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**4.180.000.000**	**41.800.000.000**	**100,00**	**5.280.000.000**
Saham dalam Portepel	**12.540.000.000**	**125.400.000.000**		**11.440.000.000**

Penerbitan Warsen Seri I

Apabila Warsen Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dikonversi seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma ekuitas pemodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Warsen Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10,- per saham			
	Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Warsen Seri I		Setelah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan Warsen Seri I	
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Modal dasar	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00	1.045.000.000
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	20,83	1.100.000.000
Pemegang Warsen Seri I			1.100.000.000	11.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.280.000.000**	**52.800.000.000**	**100,00**	**6.380.000.000**
Saham dalam Portepel	**11.440.000.000**	**114.400.000.000**	**10.340.000.000**	**103.400.000.000**

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini sebahagian adalah saham baru yang dikeluarkan dan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin 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 DAN PENJAMIN EMISI EFEK

KB Valbury Sekuritas
PT KB VALBURY SEKURITAS

PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian jika ada)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA, DEMIKIAN PULA, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMBERIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	14 – 19 September 2023
Tanggal Efektif	27 September 2023
Masa Penawaran Umum	2 – 5 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	5 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	9 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	9 Oktober 2023
Akhir Pendaftaran Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	3 Oktober 2024
Akhir Pendaftaran Waran Seri I - Pasar Tunai	7 Oktober 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	9 April 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	8 Oktober 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	8 Oktober 2024

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas nama, atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Waran Seri I ditertibkan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat pelaksanaan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan. Pelaksanaan Efek yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem PUBEL) dengan kelipatan dari satu (1) lot. Setiap pemesan wajib menyediakan dana sejumlah Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini sebahagian adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, hak atas pentingan saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui KT KB Valbury Sekuritas dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia (yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020729.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2022, dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0083223 tanggal 3 Februari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022719.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 (**"Akta No. 84/2022"**), struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per saham			
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
Modal dasar	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**	**16.720.000.000**	**167.200.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Alamsyah	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000
Darren Suciono	1.567.500.000	15.675.000.000	37,50	1.567.500.000
Gracia Puspita Suciono	1.045.000.000	10.450.000.000	25,00	1.045.000.000
Masyarakat	1.100.000.000	11.000.000.000	20,83	1.100.000.000
Pemegang Warsen Seri I			1.100.000.000	11.000.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.280.000.000**	**52.800.000.000**	**100,00**	**6.380.000.000**
Saham dalam Portepel	**11.440.000.000**	**114.400.000.000**	**10.340.000.000**	**103.400.000.000**

Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham biasa atas nama, atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan mencatatkan pula sejumlah saham yang akan diikutsertakan pada Warsen Seri I sebanyak 4.180.000.000 (empat miliar seratus delapan puluh juta) saham atau 79,17% (tujuh puluh sembilan koma satu tujuh persen), yang telah dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut adalah sebagai berikut:

Setelah itu, sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Warsen Seri I yang ditertibkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan diicatatkan pada BEI.

Sebagaimana apabila Warsen Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dikonversi seluruhnya menjadi saham baru, maka Perseroan akan mencatatkan pula seluruh saham biasa hasil pelaksanaan Warsen Seri I sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI menjadi sebanyak-banyaknya 6.380.000.000 (enam miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham dengan rincian sebagai berikut: Sebanyak-banyaknya 5.280.000.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta) saham yang telah dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukan Warsen Seri I dan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar empat puluh juta) saham yang berasal dari pelaksanaan Warsen Seri I.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga penawaran dan telah berlangsung selama kurang dari satu tahun sebelum pernyataan pendaftaran efektif dan setelah penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan saham tersebut kepada Pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan/atau dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dan/atau dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyampaian pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana mengalami efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 84 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020729.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020748 tanggal 3 Februari 2022, dan telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0083223 tanggal 3 Februari 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022719.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 3 Februari 2022 (**"Akta No. 84/2022"**):

a. Alamsyah menyerahkan kepemilikan saham sebanyak 1.534.500.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus) saham dengan harga Rp 10 (sepuluh Rupiah) per saham.

b. Darren Suciono menyerahkan kepemilikan saham sebanyak 1.560.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus) saham dengan harga Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.

c. Gracia Puspita Suciono menyerahkan kepemilikan saham sebanyak 1.045.000.000 (satu miliar empat puluh lima juta) saham dengan harga Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.

Dengan demikian, Alamsyah, Darren Suciono, dan Gracia Puspita Suciono mempersoleh saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut: Alamsyah sebanyak 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) saham atau 0,79% (nol koma tujuh sembilan persen) dan Darren Suciono sebanyak 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham atau 0,15% (nol koma satu persen) dan Gracia Puspita Suciono sebanyak 0,00% (nol koma nol persen) dengan harga Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Alamsyah setelah pemegang saham dengan kepemilikan saham sebanyak 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) saham atau 0,79% (nol koma tujuh sembilan persen) dan Darren Suciono setelah pemegang saham dengan kepemilikan saham sebanyak 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham atau 0,15% (nol koma satu persen) dan (ii) Gracia Puspita Suciono sebelum pemegang saham dengan kepemilikan saham sebanyak 0,00% (nol koma nol persen) dengan demikian Alamsyah, Darren Suciono, dan Gracia Puspita Suciono mempersoleh saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut: Alamsyah sebanyak 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) saham atau 0,79% (nol koma tujuh sembilan persen) dan Darren Suciono sebanyak 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham atau 0,15% (nol koma satu persen) dan Gracia Puspita Suciono sebanyak 0,00% (nol koma nol persen) dengan harga Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Setelah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang akan dibayarkan oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek sebagaian besar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini akan digunakan untuk ekspansi usaha, yaitu: WETRACKLITE sekitar 22,50% untuk, dan WETRACKLITE sekitar 22,50% untuk, dan WETRACKLITE sekitar 22,50% untuk, dan

8. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk mewujudkan dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perseroan mengawasi modal dengan mengunakan rasio pinjaman (gearing ratio), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengunjadi dalam kisaran dari persuahan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan berhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai jumlah utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilities sewa dikurangi kas dan bank, setara kas, investasi dilitung sebagai aktiva seperti yang diajukan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

9. AKUN AKUN

Tabel berikut ini merupakan liabilitas dan ekuitas Perseroan yang dapat dikelompokkan dan yang disajikan:

Keterangan	Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret		Periode Satu Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan	(2.460.012)	(1.325.267.328)	9.919.000	(3.513.000.250)
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan	(14.652.547)	(139.756.440)	(33.395.220.052)	(246.200.940)	(557.291.130)
Dikurangan utang bank jangka pendek	3.750.957.164	(357.556.762)	33.414.294.816	(1.557.820.222)	(4.000.000.000)
Pinjaman jangka pendek dari pihak ketiga	(3.000.000.000)	(1.000.000.000)	(3.000.000.000)	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Kas dan bank setelah dikurangi	(1.000.674.429)	(827.556.512)	8.019.013.764	(1.187.230.939)	(5.557.307.367)
Kas dan bank setelah dikurangi	(1.000.674.429)	(1.000.674.429)	(1.000.674.429)	(827.556.512)	(1.187.230.939)

Periode 31 Maret 2023 ditandingkan dengan periode 31 Maret 2022

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 2.469.152.250, mengalami penurunan sebesar Rp 3.757.378.206 atau 260% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp (1.325.227.226). Hal ini disebabkan oleh pengubahan pembayaran kas kepada vendor dan karyawan.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 4.408.273.647.00 mengalami penurunan sebesar Rp 4.031.131.000 atau 213% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 188.798.448.00. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian asset tetap yaitu bangunan.

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 6.579.487.754.00 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.757.378.206 atau 261% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 877.758.797.00. Hal ini disebabkan oleh adanya pemanfaatan setoran modal dan penghapusan utang bank.

Periode 31 Desember 2022 ditandingkan dengan periode 31 Desember 2021

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 146.100.946.00 menurun sebesar Rp 411.278.204.00 atau 63% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 557.379.150.00. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pembelian asset tidak bersegud.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.987.825.225.00 meningkat sebesar Rp 1.058.789.125.00 atau 26% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.929.056.100.00. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank.

Hingga posisi31 Dis diterbitkan, tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

10. BASIS KONSOLIDASI

Tabel berikut ini merupakan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 2022, 31 Desember 2022, 2021 31 Desember 2021

(Dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2019
LIQUIDITY RATIO					
Current Ratio (x)	2,91x	5,00x	0,42x	3,53x	6,15x
Quick Ratio (x)	2,91x	5,00x	0,42x	1,99x	3,24x
SOLVABILITY RATIO					
Total Debt to Assets Ratio (x)	0,20x	0,05x	0,64x	0,62x	0,52x
Total Debt to Equity Ratio (x)	0,33x	1,54x	23,32x	1,62x	1,10x
Interest Coverage Ratio (x)	3,70x	4,00x	3,30x	5,94x	62,95x
Debt Service Coverage Ratio (x)	0,04x	0,05x	0,60x	0,19x	0,22x
PROFITABILITY RATIO					
Revenue Growth Margin	39,56%	44,83%	61,79%	83,60%	49,48%
Gross Profit Margin	20,67%	23,81%	21,49%	24,39%	20,65%
EBITDA Margin	11,94%	10,72%	9,52%	16,55%	15,05%
Operating Profit Margin	6,31%	4,62%	1,65%	10,94%	9,66%
Net Profit Margin	3,46%	4,96%	2,88%	7,11%	7,75%
Return of Investment Assets	0,96%	1,20%	2,63%	11,20%	12,85%
Ratio of Return on Equity	1,27%	8,13%	68,51%	31,33%	27,91%
ACTIVITY RATIO					
Assets Turnover Ratio (x)	0,42x	0,33x	1,44x	2,17x	2,36x
Receivables Turnover Ratio (x)	1,40x	1,19x	5,81x	5,03x	4,50x

LIKUIDITAS

Tinggi kuatnilaiasa mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset yang dimiliki. Tinggi kuatnilai dikur dengan:

Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. Current Ratio Perseroan pada periode 31 Maret 2023 sebesar 2,91 kali, 31 Desember 2022 sebesar 0,42 kali, 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 2,91x, 0,42x, 0,6x, Dari rasio diatas, Perseroan memiliki cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya adalah lebih besar dari 100% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas jangka pendek.

Quick Ratio yaitu perbandingan aset lancar yang dikenang persediaan, tolkatan tagihan, pajak dan biaya dibayar di masa yang akan datang terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. Quick Ratio tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 2,9x, 0,8x, 1,99x, dan 3,24x.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan liuiditas;
2. Dominan liuiditas secara internal Perseroan berasalnya deposito dan penambahan modal disetor oleh pemegang saham dan dari pinjaman bank dan sumber liuiditas eksternal terutama diperoleh dari fasilitas kredit bank
3. Dominan liuiditas secara internal yang digunakan adalah :
   Perseroan berkeyakinan bahwa kelangsyna Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari ekuitas yang dan dana hasil Perseroan dari pinjaman bank dan pinjaman dari pihak ketiga. Sumber Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan lainnya antara lain melalui jalur pasar modal dengan mempertimbangkan kondisi keuangan lainnya

Perseroan dan Perusahan Anak akan terus mengandalkan arus kas dari aktifitas operasi untuk mendukung kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan memperkuat liuiditas Perseroan.

SOLVABILITAS

Tinggi solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan penjangnya baik dengan menggunakan setiaun aseitha maupun hanya dengan modal yang dimiliknya. Tinggi solvabilitas dikur dengan:

1. Liabilities dibagi Ekuitas yaitu sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah+ hutang dengan ekuitas.
   Total Debt to Equity Ratio pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 0,33x, 23,32x, 1,62x, 1,10x.
2. Liabilities dibagi Aset yaitu rasio hutang yang dipinjamkan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Total Debt to Assets Ratio pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 0,20x, 0,64x, 0,62x, dan 0,52x.
3. Interest Coverage Ratio yaitu rasio untuk mengukur kemampuan operasi/ eksahsilan menutupi bebian kewajiban bunga hutang kasnya adalah perbandingan laba sebelum bunga dan pajak dibelanja. Interest Coverage Ratio pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 3,70x, 3,30x, 5,94x, 62,95x.
4. Debt-Service Coverage Ratio yaitu pengukuran arus kas perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban bunga hutang kasnya adalah perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibelanja. Debt-Service Coverage Ratio pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 0,04x, 0,60x, 0,19x, dan 0,22x.

PROFITABILITAS

Profitabilitas mencerminkan perusahaan dalam meraih laba baik dikur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tinggi profitabilitas dikur dengan:

1. Revenue Growth Margin yaitu Meningkatkan pendapatan perusahaan dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Revenue Growth Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 39,56%, 61,79%, 83,60%, dan 49,68%.
2. Gross Profit Margin yaitu rasio keuangan yang menghitung laba kotor perusahaan setelah mengurangi biaya langsung produksi barang.
   Gross Profit Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 25,81%, 21,49%, 24,39% dan 20,65%.
3. EBITDA Margin yaitu perhitungan EBITDA yang digunakan untuk mengukur pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi, sebagai persentase dari pendapatan. EBITDA Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 11,94%, 9,52%, 16,55%, dan 15,05%.
4. Operating Profit Margin Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur besar kecilnya penerimaan laba operasional atau pendapat bersih dari setiaun penjualan. Operating Profit Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 6,31%, 10,94%, dan 9,66%.
5. Net Profit Margin yaitu mengevaluasi kinerja keuangan bisnis bermasalah efektivitas dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih dari setiaun bisnis. Net Profit Margin pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 3,46%, 7,11%, 7,75%, dan 4,96%.
6. Rate of Return on Assets yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih rasio bersih setiaun aktivitas pada perusahaan. Rate of Return on Assets pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 0,96%, 2,62%, 11,95%, dan 12,85%.
7. Rate of Return on Equity yaitu mengukur kemampuan suatu liuitan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah dinvestasikan pengunjang saham. Rate of Return on Equity pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 1,27%, 68,51%, 31,35%, dan 27,94%.

AKTIVITAS

Tinggi Aktivitas menunjukkan keefektifan setiaun perusahaan dalam mengunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tinggi aktivitas dikur dengan:

1. Assets Turnover Ratio yaitu mengukur nilai penjualan atau pendapatan perusahaan dari jumlah aset yang dimiliknya. Assets Turnover Ratio pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 0,42x, 1,44x, 2,17x, dan 2,36x.
2. Inventory Turnover Ratio yaitu untuk mengitung rasio perputaran persediaan yang mengukur pada cepat atau tidaknya penerbitan produk dapat dijual, tersedia kembali, dan dijual kembali dalam suatu periode waktu Inventory Turnover Ratio pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 mesing-mesing dan berturut-turut adalah 1,4%, 5,81x, 5,03x, dan 4,50x.

11. BELANJA MODAL

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikelukan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan hukumgunan hibja.

Sumber dana pembelian barang modal dibiayai terutama dari sardo kas dari aktivitas operasi. Perseroan mengharapkan belanja modal di masa mendatang akan dibiayai dengan kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan jasa pinjam bank. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan, ketersediaan dana dari kondisi keuangan, pendahuluan kontrak pembelanjaan liuitan, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

SANKSASI PENGIKAT DENGAN

Perseroan mengikatkaliliasi atau aktivitas usahanya dengan 2 segmen usaha yang terdiri :

a. Perusahan Pendapat dan
b. Perpajakan Jasa

Perusahan mengunakan hasil operasi dari usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

12. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan dan Perusahan Anak terdapat risiko kredit dan risiko liuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak keuangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan. Risiko kredit berasal dari kegiatan operasi dan perbutuhan pendapatan yang berkelanjutan serasip menimbulkan risiko bagi Perusahan yang dikecuali pendingkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan kemampuan finansial yang memadai. Perseroan mengadopsi kebijakan yang mewajibkan setiap pelanggan yang perusahan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan peringkat Perseroan adalah berada pada kategori belum jatuh tempo dan tidak jatuh tempo antara aset dan liabilitas.

Risiko Likuiditas

Risiko liuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya atikal kelunganan dana. Eksposur Perseroan atas risiko liuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengruhi dampak cukup material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau tanggal laporan keuangan per 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sarwoto Indonesia, Dadang & M Dengan nomor laporan Nomor No. 00090/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VI/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan No. 00603/2.0291/AU.1/05/0824-1/1/VI/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Drs. CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0291) dan Drs. Dadang Sudiyatno, Ak. CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0291) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Robert, SE., Ak., MM. CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0291) dan Drs. Dadang Sudiyatno, Ak. CPA (Ijin Akuntan Publik No. 0291) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tanggal 17 Mei 2023 dan No. 00090/2.0291/AU.1/05/0824-1/1/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, ditandangani oleh Bapak Robert Robter, SE., Ak., MM. CPA (Ijin Akuntan Public No. AP. 0401) yang perlu dicantumkan dalam Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, INDUSTRI USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (**"Perseroan"**), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 88 tanggal 1 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanaka, SH., Notaris di Jakarta Selatan. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0040601.AT.01.01 Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-2511012.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 Mei 2015 **("Akta Pendirian").**

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan:

1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Sebagai Pemegang Saham Sebagai Perseroan Terbatas Sumber Sinergi Makmur Tbk, Notaris di Jakarta Selatan, setelahgemana telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0028861.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 dan telah dicatatkan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0056166.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2023, dan juga telah dikumumkan di BNRI No. 054 dan TBNRI-PT No. 0000 Tanggal 2 Juni 2023 **("Akta No. 01/2021"),** dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain :

a. perubahan status Perseroan dari perusahan tertutup menjadi perusahan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Sumber Sinergi Makmur Tbk;
b. penyesuaian Perseroan untuk melaksanakan Perseroan Umum Pentana dalam simpanan/perpoint Perseroan dan menyesuaikan/menjalat saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel berdasar metode aplikasi Perseroan Umum Pentana kepada masyarakat pemodal sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas name yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dapat dibelipesankan dan diserta Perseroan setelah Perseroan Umum Pentana, untuk dibelanjakan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perseroan Umum Pentana dan Rencana Seri I, yang dibekan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memebel saham baru dalam Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I dengan perbandingan 25,25% (dua puluh lima koma lima persen) dari jumlah saham yang telah dikempatkan dan disetor penuh pada saat penyampaian pendaftaran dalam Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Warran yang berlaku bersama perusahan pasar modal dan penurunan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di bempel di Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I dengan ketentuan sebagai berikut :
   c. pencatatan saham Perseroan yang akan dikelukannya Perseroan Umum Pentana dalam simpanan/perpoint Perseroan dan menyesuaikan/menjalat saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel berdasar metode aplikasi Perseroan Umum Pentana kepada masyarakat pemodal sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas name yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dapat dibelipesankan dan diserta Perseroan setelah Perseroan Umum Pentana, untuk dibelanjakan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perseroan Umum Pentana dan Rencana Seri I, yang dibekan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memebel saham baru dalam Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I dengan perbandingan 25,25% (dua puluh lima koma lima persen) dari jumlah saham yang telah dikempatkan dan disetor penuh pada saat penyampaian pendaftaran dalam Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Warran yang berlaku bersama perusahan pasar modal dan penurunan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di bempel di Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I dengan ketentuan sebagai berikut :
   d. pencatatan saham Perseroan yang akan dikelukannya Perseroan Umum Pentana dalam simpanan/perpoint Perseroan dan menyesuaikan/menjalat saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel berdasar metode aplikasi Perseroan Umum Pentana kepada masyarakat pemodal sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) saham biasa atas name yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham yang dapat dibelipesankan dan diserta Perseroan setelah Perseroan Umum Pentana, untuk dibelanjakan kepada masyarakat yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perseroan Umum Pentana dan Rencana Seri I, yang dibekan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memebel saham baru dalam Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I dengan perbandingan 25,25% (dua puluh lima koma lima persen) dari jumlah saham yang telah dikempatkan dan disetor penuh pada saat penyampaian pendaftaran dalam Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Warran yang berlaku bersama perusahan pasar modal dan penurunan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di bempel di Perseroan Umum Pentana dengan Rencana Seri I dengan ketentuan sebagai berikut :
   e. penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Rencana Penerbitan Efek Bersifat Kepemilikan Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perdagangan Saham Secara Elektronik dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-134/BL/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 POJK No. 32/2021, Perseroan juga telah melakukan penyampaian Rencana Penerbitan Efek Bersifat Kepemilikan Saham Atas No. 57/2023.

Alamnyah menyebabkan pengangguhan sehubungan dengan kepentingan sebesar 37,5% dari jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan sebagai tanggal pengembali yang diskiung oleh Perpanjang Pemegang Saham antara Alamnyah, Grace Puspita Sucianto, dan Darren Sebastian pada tanggal 31 Desember 2022, yang antara lain mengatur bahwa Alamnyah sebagai pengendali menjadikan pihak yang terikat untuk menunjuk Direktur Utama dan Direktur dan tetapkan tindakan-tindakan tertentu yang mengikat dan mengikatkan perusahaan Alamnyah sehubungan dengan pengendalian dan tetapkan hak tersebut hanya dimilik oleh Alamnyah yang mana hal tersebut merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan kepemilikan saham Perseroan oleh PT Alfabet Sinergi Indonesia dan Perusahan Terbuka.

6. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahan Anak, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pemberlakuan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 10/2021) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 15 Maret 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 POJK No. 32/2021, Perseroan juga telah melakukan penyampaian Rencanyah Penerbitan Efek Bersifat Kepemilikan Saham Atas No. 57/2023.

Alamnyah menjadikan pengangguhan sehubungan dengan kepentingan sebesar 37,5% dari jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan sebagai tanggal pengembali yang diskiung oleh Perpanjang Pemegang Saham antara Alamnyah, Grace Puspita Sucianto, dan Darren Sebastian pada tanggal 31 Desember 2022, yang antara lain mengatur bahwa Alamnyah sebagai pengendali menjadikan pihak yang terikat untuk menunjuk Direktur Utama dan Direktur dan tetapkan tindakan-tindakan tertentu yang mengikat dan mengikatkan perusahaan Alamnyah sehubungan dengan pengendalian dan tetapkan hak tersebut hanya dimilik oleh Alamnyah yang mana hal tersebut merupakan hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan kepemilikan saham Perseroan oleh PT Alfabet Sinergi Indonesia dan Perusahan Terbuka.

7. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSERONAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1) UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2015 dan bergerak di bidang Distribusi dan Instalasi Perangkat Global Positioning System (GPS) untuk Otomotif dan Logistik, yang berdasarkan di akatnya. Dengan dukungan dan sumber daya manusia yang kuat dan berpengalaman, Perseroan berhasil membangun jaringan distribusi yang luas dan pelanggan dalam bidang sistem manajemen logistik dan transportasi serta memenuhi kebutuhan sugar dalam bidang Logistik, Ritel, Jasa Keuangan, Pertambangan, semua konsumen untuk dapat memperbaharui perkayanyang dengan lebih cepat dengaiyada sebelumnya.

Keunggulan Perseroan yang membedakan dengan perusahaan lainnya adalah fleksibilitas dari platform yang dikembangkan dan pelayanan pelanggan layanan hariti selama 24 jam baik ibu melalui sambungan telepon atau penukaran langsung melalui aplikasi agar semua konsumen bisa mendapatkan solusi yang terbaik.

Visi Perseroan adalah :

"Menjadi perusahaan Nasional yang terdaftar sebagai Fleet Management dalam hal produk dan Services"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi antara :

1. Memberikan produk dan layanan berkualitas sistem terbaik IT yang terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam mengikatkan kegiatan usaha sebagai berikut :
   - Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan harga yang kompetitif
   - Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, system manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013, system manajemen layanan teknologi informasi ISO 20000-1:2018, dan system manajemen kelanjutan bisnis berdasarkan ISO 22301:2019 secara konsisten.
   - Menjaga kerahasiaan informasi, integritas data, dan ketersediaan informasi, manajemen layanan dan kelangsungan bisnis untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan pihak terkait.
   - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara konsisten
   - Meningkatkan kinerja perusahan secara terus menerus dengan cara dilakukan evaluasi
   - Memiliki perusahan dan perandingan yang berbeda
   - Memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem pelanggan dengan pengunjangan sebesar 99%
   - Meningkatkan relasi dengan pelanggan pada setiap proses layanan

2) PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Perseroan usaha yang dikelukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang :

1. Perusahan Pendapat dan Perpajakan Jasa (KBLI 46523), sebagaimana dengan perjanjian alat GPS Tracker;
2. Perusahan Telekomunikasi Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 61999), sehubungan dengan perjanjian SIM Card GPS Tracker;
3. Pemberitaan Piranti Lunak (Software) (KBLI No. 58200), sehubungan dengan kepemitihan dan pengelolaan aplikasi Perseroan;
4. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (KBLI No. 63122), sehubungan dengan kepemitihan dan pengelolaan aplikasi Perseroan www.fortlogger.com

3) KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan dan Perusahan Anak memiliki keunungan kompetitif sebagai berikut :

1. Perusahan Pendapat dan Perpajakan Jasa yang Terintegrasi dengan perjanjian kuatnya dan software dan platform Perseroan dan perusahan anak
2. Perusahan Pendapat dan Perpajakan Jasa dengan sumber pribadi sehingga tidak bergantung pada kinerja pihak ketiga dalam manunggal kegiatan operasional Perseroan.
3. Perusahan Pendapat dan Perpajakan Jasa yang dapat menyesuaikan fitur-fitur berhadan sesuai kebutuhan setiap pelanggan.
4. Perusahan Pendapat dan Perpajakan Jasa exclusive distributor atas perjualan GPS tracker dari Shenzen Jimi IoT Co., Ltd
5. Perusahan Pendapat dan Perpajakan dan sendiripada sertifikasi poolet untuk semua Internet of Things (IoT)
6. Memiliki service pribadi

4) PERSAINGAN

Persaingan dalam bidang usahanya yang berhadap pada instalasi GPS tracker untuk otomotif, logistik, perusahaan Nasional dan multinasional yang berhadap pada :

1. PT Cartrack Technologies Indonesia dengan brand CARTRACK
2. PT Mitra Telematika Sejahtera dengan brand MIDEASY
3. PWISPS dengan brand INDOGPS

PERSAINGAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Industri otomotif di Indonesia berpapaya untuk terus mencipitakan mementum pertumbuhan. Sekitar tahun 2021 tangkil dan kebergerakan, industri otomotif dihapadapi mengunjangi pertumbuhan yang positifnya di tahun 2022. Sebar 2021, sebag