

JADWAL PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Awal	5 – 11 Oktober 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	21 Oktober 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	22 – 28 Oktober 2021
Perkiraan Tanggal Penutupan	28 Oktober 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham	29 Oktober 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	1 November 2021

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 140.000.000 (seratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 12,11% (dua belas koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham yang Ditawarkan"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp280,- (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) sampai dengan Rp39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).

Seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Berdasarkan Akta No. 03/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Hengky Wijaya	288.000.000	14.400.000.000	28,35
2. PT Kurniama Duta Sentosa Tbk	274.000.000	13.700.000.000	26,98
3. Texture Maker Enterprise Co., Ltd	256.000.000	12.800.000.000	25,20
4. Dewi Irianty Wijaya	64.000.000	3.200.000.000	6,30
5. Yunita Sugianto EW	32.000.000	1.600.000.000	3,15
6. Preserved Food Specialty Co., Ltd	50.775.000	2.538.750.000	5,00
7. Papom Mahatantobol dan Tseng, Jen-You	50.775.000	2.538.750.000	5,00
8. Tseng, Jen-You	200.000	10.000.000	0,02
9. Masyarakat	-	140.000.000	0,28
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.015.750.000	50.787.500.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portefolio	2.984.250.000	148.212.500.000	

Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar 140.000.000 (seratus empat puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Dengan terjalarnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma komposisi permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	4.000.000.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
1. Hengky Wijaya	288.000.000	14.400.000.000	28,35	288.000.000
2. PT Kurniama Duta Sentosa Tbk	274.000.000	13.700.000.000	26,98	274.000.000
3. Texture Maker Enterprise Co., Ltd	256.000.000	12.800.000.000	25,20	256.000.000
4. Dewi Irianty Wijaya	64.000.000	3.200.000.000	6,30	64.000.000
5. Yunita Sugianto EW	32.000.000	1.600.000.000	3,15	32.000.000
6. Preserved Food Specialty Co., Ltd	50.775.000	2.538.750.000	5,00	50.775.000
7. Papom Mahatantobol dan Tseng, Jen-You	50.775.000	2.538.750.000	5,00	50.775.000
8. Tseng, Jen-You	200.000	10.000.000	0,02	200.000
9. Masyarakat	-	140.000.000	0,28	140.000.000
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.015.750.000	50.787.500.000	100,00	1.155.750.000
Jumlah Saham dalam Portefolio	2.984.250.000	148.212.500.000		2.844.250.000

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya sebesar 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portofolio awal sebesar 12,11% (dua belas koma satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.015.750.000 (satu miliar lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) 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 seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek berjangka ekuitas lain dari Perseroan dengan harga pembelian yang lebih rendah dari harga pembelian di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan diumumkan pendafaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek berjangka ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah ketentuan pendafaran menjadi efektif.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017, Hengky Wijaya, PT Kurniama Duta Sentosa Tbk, Texture Maker Enterprise Co., Ltd, Dewi Irianty Wijaya, Yunita Sugianto EW, Preserved Food Specialty Co., Ltd., Papom Mahatantobol dan Tseng, Jen-You merupakan pihak-pihak yang memperoleh saham dan/atau efek berjangka ekuitas lain dari Perseroan dengan harga waktu nilai nominal yang lebih rendah dari harga pembelian di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pernyataan pendafaran kepada OJK yang memiliki pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum.

PENGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya Emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemasaran, termasuk biaya pemasaran/marketing untuk memperlus jaringan pemasaran dengan pendistribusian ke daerah-daerah lain serta promosi-promosi yang dilakukan ke daerah lain guna mendukung pertumbuhan Perseroan kedepannya.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihardikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan yang dihardikan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahunan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berdasarkan dari laporan keuangan Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dll, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Rezeki selaku Kantor Akuntan Publik. Dll, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Rezeki selaku Kantor Akuntan Publik Dll, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Rezeki dengan rangkaiannya melakukan audit tersebut ditandatangani oleh Dr. Bambang Hariadi, CPA dengan Kantor Akuntan Publik No. 0413.

Laporan keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview oleh Kantor Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2020 merupakan laporan keuangan sesuai POJK No. 7/2012.

POJK/04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Salinan Surat Edaran Otomatis Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 20/SE/OK/04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emitor Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

DATA KEUANGAN 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Agustus 2021		31 Maret 2021		31 Desember 2020	
	2021	2021	2021	2021	2020	2018
ASET						
Asset Lancar						
Perkiraan kas	15.190.877.891	13.979.144.439	1.181.324.761	603.123.921	26.997.143	-
Piutang usaha	-	-	-	-	-	-
Phak berjangka	1.400.773.931	1.109.977.955	640.251.172	1.127.353.277	63.415.437	-
Phak kelga	5.196.530.243	3.852.283.952	5.623.527.811	8.662.618.684	618.020.002	-
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-
Phak berjangka	-	1.149.710.000	-	-	-	-
Phak kelga	49.702.538	219.234.076	52.323.890	65.976.935	-	-
Persediaan	7.646.800.303	6.456.674.726	7.882.871.650	6.219.471.480	1.393.824.433	-
Phak dibayar dimuka	736.652.021	536.652.537	5.330.300	282.447.418	-	-
Phak dibayar dimuka	552.948.540	259.694.263	548.474.514	410.960.458	18.796.002	-
Uang muka	2.962.053.400	1.956.994.000	1.053.203.000	41.147.478	10.528.751	-
Jumlah Asset Lancar	33.574.868.893	25.914.284.988	16.986.319.530	17.613.197.809	2.151.891.847	
Asset Tidak Lancar						
Uang Muka	44.477.891.197	33.807.964.560	28.264.500.411	4.914.625.913	-	-
Piutang phak berjangka	537.689.600	533.589.600	562.639.333	473.366.605	-	-
Asset tetap - setelah dikurangi nilai penyusutan	1.015.750.000	1.015.750.000	1.015.750.000	1.015.750.000	-	-
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.526.991.629,- pada tanggal 31 Maret 2021						
sebesar Rp4.290.655.440,- pada tanggal 31 Agustus 2021						
sebesar Rp4.5						

