

JADWAL SEMESTARA

Masa Penawaran Awal	: 23 Juni - 25 Juni 2025
Tanggal Efektif	: 30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	: 2 Juli - 7 Juli 2025
Tanggal Penutupan	: 7 Juli 2025
Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	: 8 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 9 Juli 2025

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-PO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 41/POJK.04/2020 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENAWARAN UMUM EFEK BERISIKAT EKUITAS, EFEK BERISIKAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK ("PERATURAN OJK NO. 41/2020") YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENJAJARAN, DAN DISTRIBUSI SAHAM SECARA ELEKTRONIK.

Sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp100 per saham (%)	Jumlah Saham (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp100 per saham (%)	Jumlah Saham (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	2.000.000.000.000	20.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor						
PT Megah Perkasa						
Investindo	3.527.001.000	352.700.100.000	28,22	3.527.001.000	352.700.100.000	23,98
PT Bahana Nusantara						
Indonesia	2.931.249.000	293.124.900.000	23,45	2.931.249.000	293.124.900.000	19,93
H. Budi Mardiono	1.166.750.000	116.675.000.000	9,35	1.166.750.000	116.675.000.000	7,93
PT Dinarjaya Anak						
Nusantar	750.000.000	75.000.000.000	6,00	750.000.000	75.000.000.000	5,10
PT Cakrawala						
Indotama Abadi	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Duta Perkasa						
Teknologi	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Esia Informatica						
Perkasa	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Graha Putra						
Mentari	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Harmoni Sentosa						
Wasantara	500.000.000	50.000.000.000	4,00	500.000.000	50.000.000.000	3,40
PT Mestika						
Sejahtera	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
PT Surya Digital						
Gemilang	468.750.000	46.875.000.000	3,75	468.750.000	46.875.000.000	3,19
PT Energi Harini						
Perkasa	375.000.000	37.500.000.000	3,00	375.000.000	37.500.000.000	2,55
PT Sentra Dana						
Kapital	187.500.000	18.750.000.000	1,50	187.500.000	18.750.000.000	1,27
PT Anekta Harmoni						
Surabaya	125.000.000	12.500.000.000	1,00	125.000.000	12.500.000.000	0,85
Masyarakat				2.205.882.400	220.588.240.000	15,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500.000.000	1.250.000.000.000	100,00	14.705.882.400	1.470.588.240.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	7.500.000.000	750.000.000.000		5.294.117.600	529.417.760.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham yang berasal dari portepel Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) saham atau mewakili sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar sebanyak-banyaknya Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
ASET			
Jumlah Aset Lancar	377.488.296.347	253.289.910.338	43.723.100.900
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.149.056.616.510	251.228.115.862	6.250.000.000
JUMLAH ASET	1.526.573.914.857	504.518.026.200	49.973.100.900

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.950.098.563	319.425.553.052	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.042.704.404	738.189.440	
JUMLAH LIABILITAS	234.992.802.967	320.163.742.492	
JUMLAH EKUITAS	1.291.581.111.890	184.354.283.708	49.973.100.900
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.526.573.914.857	504.518.026.200	49.973.100.900

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
Pendapatan	10.288.618.787	36.000.000	
Beban dan administrasi	(1.565.152.959)	(892.033.656)	(68.160.449)
LABA (RUGI) USAHA	8.723.465.828	(846.033.656)	(68.160.449)
Pendapatan keuangan	9.944.588.495	2.903.976.810	52.239.720
Beban keuangan	(5.148.509.631)	(3.219.505.679)	(10.978.371)
Beban lain-lain	(826.183.789)	(110.158.000)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK FINAL DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	43.695.330.927	(1.072.320.525)	(26.899.100)
Pajak final	(728.976.390)	(4.896.667)	
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO			
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali program imbalan pensiun 13.544.000

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPENSIFISASI TAHUN BERJALAN	42.979.898.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	43.719.290.203	(495.899.754)	(26.899.100)
Keperguruan nonpendegral	(752.935.666)	(581.117.438)	
JUMLAH	42.966.354.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPENSIFISASI YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	43.732.831.587	(495.899.754)	(26.899.100)
Keperguruan nonpendegral	(752.935.666)	(581.117.438)	
JUMLAH	42.979.898.537	(1.077.017.192)	(26.899.100)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	8,24	(0,99)	(0,05)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2024	2023	2022
ANUS KAS			
Anus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(21.096.698.292)	1.601.771.900	(64.607.266)
Anus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(1.758.783.532.000)	(316.875.000.000)	(2.520.000.000)
Anus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.065.975.050.646	317.450.855.688	6.450.000.000

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DIENKAPAI DAN/ATAU DIBAHAR PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAILKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMA BELA MEMERIKAKAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EMI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAILKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN 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 EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAJARAN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INDOKRIPTO KOIN SEMESTA

PT INDOKRIPTO KOIN SEMESTA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya serta Kegiatan Bursa Berjangka, Bursa Aset Kripto, dan Jasa Kustodian Aset Kripto melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

CFX Tower Lantai 8,

Jalan Jenderal Gat Subroto Kav. 35-36,

Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Indonesia 12950

Telepon +62-21-520-5616

website: www.indokriptokoinsemesta.co.id

email: corporate.secretary@indokriptokoinsemesta.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM")

Sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 (dua miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Berisiko antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp105 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp231.617.652.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah). Dengan terjalannya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseoran dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

PENJAJARAN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAJARAN EMISI EFEK

PT Ciptadana Sekuritas Asia

PENJAJARAN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Terhadap Penawaran Umum Perseoran

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KEAMANAN ATAU SERANGAN SIBER, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, KINERJA OPERASIONAL, DAN PROSPEK USAHA PERSEORAN DAN PERUSAHAAN ANAK. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPERILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGGANTUNG JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEORAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEORAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

PERSEORAN TIDAK MENEBERIKAN SURAT KOLEKTIF HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2025

