

JADWAL EMISI

Table with 2 columns: Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum. Rows include dates from 19 Maret 2024 to 01 April 2024.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan...

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya...

Dengan terjadinya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal (Rp), % Saham. Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and various shareholders like PT Dwi Tunggal Putra.

KETERANGAN DAN KETERANGAN MELURAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan Akta Saham Yang Diberikan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No. 25/2017"), menentukan bahwa setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut...

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 25/2017 menentukan bahwa larangan pengalihan saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyetoran perbantuan. Mengingat kondisi Perseroan bukan merupakan badan hukum publik...

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 POJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 78 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Humburg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0051942.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170927.01.11.Tahun 2023 Tanggal 31 Agustus 2023; (iii) mendapatkan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana pada Surat No. AHU-AH.01.03.0121331 tanggal 31 Agustus 2023; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170927.01.11.Tahun 2023 Tanggal 31 Agustus 2023; (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094 Tahun 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037236 tanggal 24 November 2023 (Akta No. 78/2023). Perseroan melakukan:

- a) Mengkonversi bagian terpadat Perseroan menjadi setoran saham Perseroan dengan rincian piutang terpadat sebagai berikut:
i. Piutang Sugeng Afilen kepada Perseroan sebesar Rp58.420.000.000 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) berdasarkan Pengakuan Hutang tanggal 30 Juni 2023 yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan dan diambil sebagai setoran disetor dalam Perseroan sebanyak 58.420 (lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
ii. Piutang PT Dwi Tunggal Putra (DTP) kepada Perseroan sebesar Rp72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Pengakuan Hutang tanggal 30 Juni 2023 yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan dan diambil sebagai setoran disetor dalam Perseroan sebanyak 72.500 (tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham.
iii. Piutang Michael Kurnia Wirawan Afilen kepada Perseroan sebesar Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah) terbagi atas 21.000 (dua puluh satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp200.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 200.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
c) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor di atas semula 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sejumlah 152.220 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp152.220.000.000 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).
d) Pemecahan nilai nominal saham (stock split) semula Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp175 (tujuh puluh lima rupiah) dan agar terjadi pembulatan diambil saham, maka tambahan setoran tunai terkait adanya stock split sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 78/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, (i) PT Dwi Tunggal Putra, (ii) Sugeng Afilen dan (iii) Michael Kurnia Wirawan Afilen, telah mengambil saham baru Perseroan yang disetorkan dengan mengkonversi bagian para pemegang saham tersebut kepada Perseroan pada harga nominal yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham kemudian para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp175 (tujuh puluh lima rupiah) per saham menjadi Rp175 (tujuh puluh lima rupiah) per saham dan menyetujui tambahan setoran tunai terkait adanya stock split sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor oleh Sugeng Afilen dan PT Dwi Tunggal Putra. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, direncanakan akan dilakukan penawaran saham baru dengan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu rupiah) per Saham Baru atau dengan kata lain ditawarkan di atas harga nominal. Mengingat saham-saham Perseroan yang diambil bagian oleh (i) PT Dwi Tunggal Putra, (ii) Sugeng Afilen, dan (iii) Michael Kurnia Wirawan Afilen yang penyerotorannya dilakukan melalui konversi piutang menjadi saham Perseroan pada harga nominal, maka para pemegang saham yaitu (i) PT Dwi Tunggal Putra, (ii) Sugeng Afilen dan (iii) Michael Kurnia Wirawan Afilen, terkenala larangan pengalihan sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017.

Sebagaimana diatur pada POJK No. 25/2017 dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing para Pemegang Saham terlampir 16 Desember 2023, para pemegang saham yaitu PT Dwi Tunggal Putra, Sugeng Afilen, dan Michael Kurnia Wirawan Afilen telah menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 6 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), Perseroan menetapkan pihak yang menjadi pengendali Perseroan sebagai perusahaan Terbuka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 31 POJK No. 3/2021. POJK No. 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Pengalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018") dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 November 2023, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Michael Kurnia Wirawan Afilen, Sugeng Afilen dan Vanny Stephanie Budisato.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya lainnya akan digunakan untuk:

- 1) Sekitar 61,74% (enam puluh empat koma satu puluh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:
a. Sekitar 50,44% (lima puluh koma empat persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk fitting out Data Hall 2 dan Data Hall 3 di AREA31 Cimanggis, dimana fitting out yang dimaksud adalah untuk melakukan instalasi infrastruktur penunjang baik peralatan maupun perangkat di Data Hall 2 dan Data Hall 3 yang masih kosong agar dapat beroperasi dan melayani jasa colocation, dengan rincian sebagai berikut:

Table with 3 columns: Keterangan, Jumlah, Unit Of Measurement (UOM). Rows include details for fitting out of Data Hall 2 and Data Hall 3, such as equipment, materials, and labor.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT DUNIA VIRTUAL ONLINE TBK

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN MEDIA INDONESIA TANGGAL 04 MARET 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI/TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKOMPETEN.

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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



PT Dunia Virtual Online Tbk

Kegiatan Usaha Utama: Jasa penyewaan colocation dan aktivitas terkait lainnya Berkedudukan di Kota Depok, Indonesia

Kantor Pusat AREA31 Cimanggis Jl. Raya Tapos No.31 Cimpaen, Kec. Tapos, Kota Depok Jawa Barat 16459

AREA31 Cimanggis Jl. Raya Tapos No.31 Cimpaen, Kec. Tapos, Kota Depok Jawa Barat 16459

AREA31 Gedung Cyber Lvl. Cyber Building Lobby Lvl. Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710

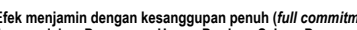
AREA31 Gedung TIFA I & II TIFA Building Lobby Lvl. Jl. Kuningan Barat 1 No. 26, Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) setiap Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp66.810.000.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portfel Perseroan, serta 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 Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Panin Sekuritas Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KEMAMPUAN PERSEROAN MEMPERTAHKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENYERIKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL BEK INDONESIA ("KSEI").

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

Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2024

Table with 3 columns: Keterangan, Jumlah, Unit Of Measurement (UOM). Rows include Access Control (iN), Access Control (OUT), Magnetic Lock, Emergency Break Glass, etc.

Table with 3 columns: Keterangan, Jumlah, Unit Of Measurement (UOM). Rows include Cable Feeder 185 mm² (0,6/1kV), Distribution Cable, Grounding Cable, Panel Lighting (1A-1B), etc.

Pihak-calon vendor yang akan membantu Perseroan dalam penambahan fasilitas pendinginan saat ini sedang dilakukan proses penajakan oleh Perseroan antara lain adalah Prima Indah Lestari dan Dutal Listrik, Graha Prima. Perseroan memastikan bahwa pihak tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Table with 3 columns: Keterangan, Jumlah, Unit Of Measurement (UOM). Rows include PAC, Instalasi PAC, Panel PAC DC (1A-1B).

Pihak-calon vendor yang akan membantu Perseroan dalam penambahan fasilitas pendinginan saat ini sedang dilakukan proses penajakan oleh Perseroan adalah Datacenter Integrasi. Perseroan memastikan bahwa pihak tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

2) Sekitar 35,83% (tiga puluh lima koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Sekitar 50,24% (lima puluh koma dua empat persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk perawatan peralatan MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), dan disetor penuh - 2.029.601.000 (dua milyar dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu) saham pada 30 September 2023, 300 (tiga ratus) saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020
- b. Sekitar 49,76% (empat puluh sembilan koma tujuh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk perawatan gedung.

Lokasi yang akan memperoleh perawatan peralatan MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) dan perawatan gedung adalah untuk seluruh lokasi gedung Perseroan, baik kantor pusat dan Data Center AREA31 Cimanggis, Data Center AREA31 Gedung Cyber 1 dan Data Center AREA31 Gedung TIFA I dan II. Perseroan akan menunjuk pihak ketiga/vendor untuk melakukan perawatan peralatan MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), dimana pihak-calon vendor yang sedang dilakukan penajakan oleh Perseroan dan yang akan ditunjuk antara lain adalah Datacenter Integrasi dan Dutal Listrik Graha Prima. Sedangkan untuk perawatan gedung sesuai dengan maintenance schedule yang sudah ditentukan, Perseroan telah memiliki tim Building Management yang akan melakukan inspeksi rutin berkala terkait kondisi gedung dan infrastruktur pendukungnya. Namun, jika ditemukan adanya kerusakan pada gedung, Perseroan akan menunjuk vendor sesuai dengan spesialisasi vendor dimana kerusakan tersebut terjadi. Vendor terkait dengan gedung dan infrastrukturnya yang saat ini digunakan oleh Perseroan, antara lain Indonesia Pondasi Raya, Rekagunetek Persada, Gema Bahana Utama, Talamulia Nusantara Indah dan Gema Graha Sarana. Perseroan memastikan bahwa pihak ketiga/vendor yang ditunjuk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 7,527% dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) hanya dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek : 1,994%
- Biaya jasa penulisan (underwriting fee) : 0,500%
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 3,005%, yang terdiri dari:
- Biaya jasa Akuntan Publik : 1,460%
- Biaya jasa Konsultan Hukum : 1,534% dan
- Biaya jasa Notaris : 0,311%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,518%, yang terdiri dari:
- Biaya jasa Biro Administrasi Efek : 0,518%
- Biaya lain-lain (biaya pencatatan di BEI, Pendaftaran di KSEI, 0,710%, Pernyataan Pendaftaran OJK, percatatan Prospektus Awal dan Prospektus, biaya iklan surat kabar Prospektus Ringkas dan Informasi Tambahan Prospektus Ringkas, biaya marketing)

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

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

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang diambil dari: (i) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), dengan opini tanpa modifikasi No. 000103.0424/AU/11/01/1853-1/11/2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Eko Lindriyanto, S.E., Ak., CA., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853, (ii) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), dengan opini tanpa modifikasi No. 000093.0424/AU/11/01/1721-3/11/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus pada Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan (dalam Rupiah)

Table with 5 columns: Keterangan, 30 September 2023, 2022, 2021, 2020. Rows include ASET LANCAR, ASET TIDAK LANCAR, LIABILITAS JANGKA PENDEK, LIABILITAS JANGKA PANJANG, EKUITAS.

LIABILITAS JANGKA PENDEK Pinjaman bank jangka pendek Utang lain-lain Pihak ketiga Pihak berelasi Biaya masih harus dibayar Utang pajak Pendapatan diterima di muka Pinjaman bank jangka panjang Bagian jangka pendek Utang muka setoran modal

LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek Labilias imbalan pascakerja

EKUITAS Modal saham Modal dasar - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp75 per saham pada 30 September 2023, 1.000 (satu ribu) saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020

Tambahan modal disetor Saldo laba 152.220.075.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 19.669.587.502 17.821.789.211 15.376.111.909 11.983.398.692

Komponen ekuitas lainnya (48.928.084) 292.026.431 203.827.293

TOTAL EKUITAS 160.966.644.305 7.510.725.529 5.250.589.001 4.327.104.223

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 221.080.697.134 167.833.162.504 8.917.063.843 7.428.580.892

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam Rupiah)

Table with 5 columns: Keterangan, 30 September 2023, 2022, 2021, 2020. Rows include Pendapatan, Laba pokok, Laba bruto, Laba bersih, Pendapatan keuangan, Pendapatan lain-lain, Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan, (Beban) manfaat pajak penghasilan, Kiri, Tanggungan, (Beban) manfaat pajak penghasilan - Neto, Laba neto tahun berjalan, Penghasilan komprehensif lain, Penghasilan komprehensif neto, Laba Per Saham Dasar dan Saham

Poe-poe yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: (Rugi) laba pengurangan kembali atas labilias imbalan pascakerja

Pajak penghasilan terkait 87.705.119 (12.311.356) (16.415.142) (57.489.749)

(Rugi) penghasilan komprehensif lain - Setelah pajak (310.954.515) 43.649.354 58.199.138 203.827.293

Penghasilan komprehensif neto 1.535.843.776 1.684.736.849 2.503.876.440 4.496.630.367 3.787.870.943

Labar Saham Dasar dan Saham 0,91 0,81 1,21 2,12 1,87

Laporan Arus Kas (dalam Rupiah)

Table with 5 columns: Keterangan, 30 September 2023, 2022, 2021, 2020. Rows include ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI, ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI: Penyerahan dari pelanggan 31.693.358.862 18.459.359.528 24.802.352.334 28.421.013.883 28.600.771.916

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Penyerahan dari pihak berelasi 5.487.445.355

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN: Pembayaran pinjaman bank 53.641.707.188

