

PERKIRAAN JADWAL PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Awal	: 23 – 26 Mei 2023
Perkiraan Tanggal Efektif	: 31 Mei 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 06 – 08 Juni 2023
Perkiraan Tanggal Penutupan	: 08 Juni 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 09 Juni 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di BEI	: 12 Juni 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau mewakili sebanyak-banyaknya 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal berkisar antara Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.600.000.000 (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel 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, 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.

Dengan terjalannya 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:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 Per Saham			Nilai Nominal Rp40 Per Saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Jumlah Saham	%	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	Jumlah Saham	%
Model Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000		6.500.000.000	260.000.000.000	
Model Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Kurnyajan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87	1.622.968.750	64.918.750.000	74,96
Nicolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13	2.031.250	81.250.000	0,10
Mesyarakat	-	-	-	540.000.000	21.600.000.000	24,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00	2.165.000.000	86.600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000		4.335.000.000	173.400.000.000	

PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta No. 89 tanggal 15 Desember 2022 dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menkumham No. AHU-0091632.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0327809 tanggal 19 Desember 2022; (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pembertitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0087993 tanggal 19 Desember 2022; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0254414.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 19 Desember 2022 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000741 Tanggal 10 Januari 2023 ("Akta No. 89/2022").

Perseroan telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperoleh dari seluruh pemegang saham sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham yaitu:

- 1) PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat No. 088/EXT/HU/ECBVIJKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pembertitahuan Persetujuan Perubahan Klausul Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan dan surat No. 089/EXT/HU/ECBVIJKT/XI/22 tanggal 14 November 2022 perihal Pembertitahuan Persetujuan Pembagian Dividen.
- 2) PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat No. 062/CCBI-ASK/KRD/X/22 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Surat Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perdana dan No. 171/CCBI-ASK/KRD/XI/22 tanggal 25 November 2022 perihal Surat Persetujuan Perubahan Negative Covenant.

Selain itu, KSS selaku salah satu Perusahaan Anak Perseroan juga telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperoleh dari kreditor KSS, yaitu:

- 1) PT Bank OCBC NISP Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat No. 6683/COMMIAS/PPP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Pinjaman.
 - 2) PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana dimaksud dalam surat No. 125/PPK/PIH/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Perubahan Perjanjian Kredit.
- Perseroan telah memperoleh *waiver* dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sesuai dengan surat nomor SK: 039/EXT/IRM/ECBVIJKT/IV/23 tanggal 13 April 2023 bahwa terhadap penguasaan hasil dana penawaran umum perdana untuk penyeteroran modal kepada Perusahaan Anak yaitu KCL telah mendapatkan persetujuan dari Bank OCBC NISP.

KSS juga telah memperoleh *waiver* dari PT Bank OCBC NISP Tbk (Bank OCBC NISP) sesuai dengan surat nomor SK: 009/SK/EBCC/PIPT/MA/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 perihal Tanggapan Surat No. 003/KSS/2023 tanggal 6 Maret 2023 dari PT Kurnia Surya Santosa. Adapun Bank OCBC NISP mengahului dan menyetujui adanya fasilitas kredit dari Bank BCA dengan jaminan aset yang diberikan ke Bank BCA tersebut.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atau pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi berwenang mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan Nilai Nominal Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, pemegang saham mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.625.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham atau sejumlah 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik:

- 1) Kurnyajan Sakti Efendie sebesar 1.622.968.750 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) saham;
- 2) Nicolas Tjan Sakti Efendie sebesar 2.031.250 (dua juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham;

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 2.165.000.000 (dua miliar seratus enam puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk No. S-03892/BEI/PP1/05-2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

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

KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Berdasarkan POJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum semua 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 pendaftaran dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di atas harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan 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 penyehatan perbankan.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 POJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, yang dalam peningkatan modal tersebut diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan, yaitu Tuan Kurnyajan Sakti Efendie pada nilai nominal Rp1.000.000,00. Selain itu juga pada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 69 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dilakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi Rp40 per saham. Kurnyajan Sakti Efendie dan Nicolas Tjan Sakti Efendie memperoleh saham Perseroan dengan harga Rp1.000.000 per saham, yang lebih tinggi dari rentang Harga Penawaran sebesar Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) sampai dengan Rp146 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham, di mana Kurnyajan Sakti Efendie dan Nicolas Tjan Sakti Efendie memperolehnya dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebelum pengalihan pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka tidak terdapat larangan pengalihan sebagian atau seluruh saham Perseroan milik Kurnyajan Sakti Efendie dan Nicolas Tjan Sakti Efendie tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK/04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Memperhatikan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK/04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar OJK (POJK No. 3/2021), Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK/04/2018 tentang Pengembalian Perusahaan Terbuka ke OJK No. 9/2018) dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Januari 2023, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Kurnyajan Sakti Efendie.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Kurnyajan Sakti Efendie selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Kurnyajan Sakti Efendie tertanggal 03 Maret 2023.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI.

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

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

PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk ("PERSEORAN") 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 ("BEI").



PT PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri barang umum, aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya serta melakukan investasi melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
 Rukan Grand Puri Niaga
 Jl. Puri Kencana Blok K6 No 3-O
 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan
 Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
 Tel.: (021) 5835 1606
 Fax: (021) 5835 1607
 E-mail: corsec@pelayarankl.com.id
 Website: www.pelayarankl.com.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya sebesar 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau mewakili sebanyak-banyaknya 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal berkisar antara Rp140 (seratus empat puluh enam Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah kisaran Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp75.600.000.000 (tujuh puluh lima miliar enam ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp78.840.000.000 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel 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, 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 yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipasang dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT PANIN SEKURITAS Tbk
PENJAMIN EMISI EFEK
 (Akan Ditentukan Kemudian)

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEORAN ADALAH RISIKO MELEMAHNYA PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT DI DALAM NEGERI. FAKTOR RISIKO PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

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

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN 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 EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI 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.

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta tanggal 22 Mei 2023

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (*treasury stock*).
 Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

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

- 1) Sekitar 66,60% (enam puluh enam koma enam nol persen) dana yang diperoleh akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian 4 (empat) set kapal (*Tugboat*) dan tongkang (*Barge*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kapal (Tugboat)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal dengan pabrik yang bervariasi, dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Jual Beli (*Memorandum of Agreement*), dengan rincian sebagai berikut:

- i. 1 (satu) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	Tertanggal 17 November 2022 (Memorandum of Agreement)
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> Rajong Maju Marine Industries SDN. BHD selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan yang berlokasi di Lot 13-14, Lorong TG, Kibong 2, Rantau Panjang, 9600 Sib, Sarawak, Malaysia (<i>"The Builder"</i>) Perseroan selaku Pembeli armada kapal (<i>"The Buyer"</i>)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	Tugboat
Length	Over All (L.O.A), Breadth M.L.D, Depth M.LD
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggall kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp13.440.000,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) per unit
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal Tahap I sampai dengan IV sebesar SGD185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Singapura Dolar) atau setara dengan Rp220.000.000 (dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD176.250 (seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Singapura Dolar) atau setara dengan Rp211.500.000 (dua miliar seratus lima belas juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian kapal akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/IV/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	November 2023
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

- ii. 3 (tiga) armada kapal (*tugboat*)

Keterangan	Tertanggal 15 Maret 2023 (Memorandum of Agreement)
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> Sapor Shipbuilding Industries SDN. BHD, selaku pihak yang akan membangun armada kapal Perseroan, yang berlokasi di Lot 539 - 541 Block 1, Seuduan Land District, Rantau Panjang Industrial Estate, 96000 Sib, Sarawak, Malaysia (<i>"The Builder"</i>) Perseroan selaku Pembeli armada kapal (<i>"The Buyer"</i>)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Kapal	Tugboat
Length	Over All (L.O.A), Breadth M.L.D, Depth M.LD
Perkiraan Kurs	1 SGD = Rp12.000 (Tanggall kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Kapal	Rp16.920.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) per unit, dengan total harga 3 kapal sebesar Rp50.760.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD70.500 (tujuh puluh ribu Singapura Dolar) atau setara dengan Rp84.600.000 (delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar SGD169.250 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Singapura Dolar) atau setara dengan Rp214.031.000,000 (empat belas miliar tiga puluh satu juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tugboat akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/IV/23 tanggal 5 Mei 2023. Sedangkan, sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tugboat akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan Surat Pernyataan Proses Pengalihan Kredit No. 059/ME/OKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Kapal Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Mei 2024
Tujuan Pembelian armada Kapal	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

b. Tongkang (Barge)

Perseroan akan membeli 4 (empat) armada kapal tongkang (*barge*), dimana Perseroan telah memperoleh Perjanjian Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:

- i. 1 (satu) armada kapal Tongkang (*Barge*)

Keterangan	Nomor : 3432/PT-CS-PT/PKLS/XII/2022 Tanggal : 08 Desember 2022
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav-20 Sei Lelok, Kampung Becek, Sapulung, Tanjung Ungang – Kota Batam, Indonesia (<i>"Pihak Pertama"</i>) Perseroan selaku salah Pembeli armada kapal tongkang (<i>"Pihak Kedua"</i>)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge
Dimensi (dalam feet)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	1 (satu) armada tongkang (<i>Barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggall kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp28.800.000,000 (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan telah melakukan pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD516.250 (lima ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp8.265.000,000 (delapan miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/IV/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Desember 2023
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

- ii. 3 (tiga) armada kapal Tongkang (*Barge*)

Keterangan	Nomor : 1879/PT-CS-PT/PKLS/IV/2023 Tanggal : 12 April 2023
Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> PT Citra Shipyard selaku pihak yang akan membangun armada kapal tongkang Perseroan, yang berlokasi di Kav-20 Sei Lelok, Kampung Becek, Sapulung, Tanjung Ungang – Kota Batam, Indonesia (<i>"Pihak Pertama"</i>) Perseroan selaku salah Pembeli armada kapal tongkang (<i>"Pihak Kedua"</i>)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Jenis Tongkang	Deck Cargo Barge
Tipe Kapal	New building Deck Cargo Barge
Dimensi (dalam feet)	300' x 84' x 20'
Klasifikasi	BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
Jumlah Tongkang	3 (tiga) armada tongkang (<i>Barge</i>)
Harga Tongkang	USD1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Amerika Dolar) per unit tongkang (exclude PPN)
Perkiraan Kurs	1 USD = Rp16.000 (Tanggall kurs akan disesuaikan dengan tanggal transaksi)
Nilai Konversi Harga Tongkang	Rp31.200.000,000 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta Rupiah) per unit tongkang (exclude PPN)
Rincian Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Dana yang akan menggunakan hasil penawaran umum untuk pembayaran slot pemesanan kapal sebesar USD1.756.340 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh Amerika Dolar) atau setara dengan Rp28.114.400,000 (dua puluh delapan miliar seratus satu juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah). Sisa dana untuk pembelian 2 (dua) kapal tongkang akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat minat dari CCBi No. 059/CCB-ASK/KRD/IV/23 tanggal 5 Mei 2023. Sisa dana untuk pembelian 1 (satu) kapal tongkang akan dibayai oleh lembaga perbankan berdasarkan surat Pernyataan Proses Pengalihan Kredit No. 059/ME/OKS/WSA12/23 tanggal 5 Mei 2023.
Kondisi Tongkang Yang Akan Dibeli	Baru
Perkiraan Pengiriman (Delivery)	Juni 2024
Tujuan Pembelian armada Tongkang	Seluruhnya akan dipergunakan sebagai armada untuk kegiatan usaha Perseroan

Perimbangan Perseroan memaklai dana hasil Penawaran Umum untuk pembelian armada kapal dan tongkang dikarenakan dengan armada kapal yang ada saat ini, tidak dapat memenuhi permintaan pasar yang ada.

Keterangan	30 November 2022		31 Desember 2021	
	2022	2021	2020	2019
Utang Usaha				
Pihak ketiga	10.133.836.652	31.456.266.579	14.731.025.726	16.146.699.171
Pihak berelasi	809.859.073	-	-	-
Utang lain-lain - Pihak ketiga	277.275.001	-	-	1.125.810.560
Beban akrual pihak ketiga	278.545.822	186.166.046	444.279.259	766.717.600
Utang pajak	917.021.187	1.350.738.638	931.733.073	1.475.173.101
Utang muka pendapatan	607.497.100	-	-	-
Liabilitas sewa	7.948.479.490	6.932.742.079	11.241.316.977	6.630.906.000
Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun liabilitas jangka panjang	14.887.133.973	3.376.500.000	2.401.500.000	1.201.500.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	56.465.963.973	75.085.875.024	66.710.473.110	74.254.902.058
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang Bank	55.805.101.638	74.809.977.244	61.768.736.585	10.166.257.642
Utang lain-lain - pihak berelasi	4.723.871.282	-	-	-
Utang lain-lain	4.948.160.547	6.704.639.728	15.806.680.793	89.344.455.116
Liabilitas imbalan kerja	418.077.539	1.306.903.284	1.164.893.240	869.789.430
Liabilitas pajak tangguhan	584.492.076	-	-	-
Provisi untuk reklamasi dan penutupan tambang	170.386.063	-	-	-
Total Liabilitas	66.649.898.145	82.821.520.256	78.740.110.618	100.180.482.189
TOTAL LIABILITAS	123.115.462.118	157.907.395.280	145.490.583.728	174.434.984.246
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp40 per saham pada 30 November 2022, Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
Reservasi	30.623.204	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)
Modal ditempatkan dan disetor masing-masing 1.625.000.000 saham pada 30 November 2022, 15.610 saham pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	65.000.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000	15.610.000.000
Tambahan modal disetor	9.048.324.000	-	-	-
Saldo Laba	-	4.139.892.931	-	-
Telah ditentukan penggunaan	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	28.816.625.873	53.139.892.931	43.302.169.818	35.109.297.518
Total	107.006.843.174	68.749.892.931	58.912.169.818	50.719.297.518
Keperluan Non Pengendali	(30.623.204)	(321.428.499)	(331.027.378)	(194.011.854)
Total Ekuitas	106.976.219.970	68.428.464.432	58.581.142.440	50.525.285.664
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	230.091.682.088	226.335.859.712	204.031.726.168	224.960.269.912

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2022		31 Desember 2021	
	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan Usaha	179.428.441.524	143.099.382.136	160.254.889.118	149.101.936.000
Biaya Usaha	114.419.686.534	104.975.585.851	116.545.924.929	99.969.685.118
Laba Bruto	65.008.754.990	38.123.796.285	43.708.964.189	49.132.250.882
Beban Umum dan administrasi	(23.228.855.400)	(21.054.585.587)	(23.720.475.750)	(31.791.737.813)
Keuntungan (Kerugian) non mata uang asing neto	1.047.867	(3.964.228)	(7.312.888)	(35.625.668)
Keuntungan (Kerugian) penjualan nilai aset tetap	(552.957.403)	1.959.233.506	1.959.233.506	1.864.084.871
Biaya keuangan	(10.701.510.412)	(9.818.553.995)	(11.053.638.322)	(10.741.091.959)
Pendapatan bunga	23.035.852	7.415.529	10.090.563	9.859.831
Keuntungan lain-lain	1.751.490.783	146.364.733	851.619.776	1.222.852.885
Kerugian lain-lain	(412.225.834)	(326.618.580)	(452.726.352)	(200.127.902)
Laba sebelum pajak penghasilan	31.886.750.443	9.034.087.663	11.285.744.722	9.460.254.927
Manfaat (beban) pajak penghasilan				
Kini	(2.387.566.157)	(1.791.202.408)	(1.954.038.991)	(1.285.847.381)
Tangguhan	(591.436.908)	105.500.995	115.091.995	92.576.463
Beban pajak penghasilan - bersih	(2.979.003.065)	(1.685.701.413)	(1.838.946.996)	(1.193.270.918)
Laba periode/tahun berjalan setelah pajak	28.907.747.378	7.348.386.250	9.446.797.726	8.266.994.009
Penghasilan (kerugian) komprehensif lain periode berjalan:				
Pos yang tidak akan diklasifikasikan ke laba rugi				
Pengkuran kembali liabilitas imbal kerja	202.329.079	349.190.771	380.935.387	(74.121.709)
Jumlah penghasilan komprehensif lain setelah pajak	29.110.076.457	7.697.577.021	9.827.723.113	8.192.872.300
Laba Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas	28.640.954.695	7.341.216.271	9.447.500.534	8.405.249.126
Keperluan Non-pengendali	266.792.683	7.169.979	9.227.192	(138.255.117)
Total	28.907.747.378	7.348.386.250	9.446.797.726	8.266.994.009
Jumlah Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas	28.941.416.457	7.690.086.329	9.828.724.234	8.329.887.804
Keperluan Non-pengendali	268.660.000	7.510.692	9.588.879	(137.015.524)
Total	29.110.076.457	7.697.577.021	9.827.723.113	8.192.872.300
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Ukur				
Entitas Ukur	17,91	19,71	25,18	21,35
18,87				

Keterangan: *) tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Keterangan	30 November 2022		31 Desember 2021	
	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas				
Rasio Lancar (Current Ratio)	1,34x	0,57x	0,49x	0,52x
Rasio Cair (Quick Ratio)	1,21x	0,43x	0,41x	0,45x
Rasio Solvabilitas				
Total Liabilitas / Total Asset (Debt to Asset ratio)	0,54x	0,70x	0,71x	0,78x
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	1,15x	2,31x	2,48x	3,45x
Interest Coverage Ratio (ICR)	297,96%	102,19%	88,08%	74,07%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	25,90%	7,15%	6,50%	4,81%
Rasio Profitabilitas				
MARGIN laba kotor	36,23%	27,27%	32,95%	31,15%
MARGIN laba operasi	23,28%	12,47%	11,63%	13,83%
MARGIN laba bersih	16,11%	5,90%	5,54%	4,96%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	12,56%	4,18%	4,05%	3,21%
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	27,02%	13,82%	14,11%	14,31%
Rasio Aktivitas				
Rasio perputaran aset	78,62%	74,47%	69,51%	129,49%
Rasio perputaran modal kerja	940,85%	-499,91%	-439,23%	-407,14%

ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain: (i) untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, laporan perubahan ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 10 Mei 2023 yang diandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046, (ii) untuk laporan posisi keuangan audit konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 7 November 2022, 3 November 2022 dan 31 Oktober 2021 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 tidak diaudit.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

1) Pendapatan
Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021
 Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp179.426.441.524, meningkat sebesar Rp36.327.059.388 atau 25,39%

dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp143.099.382.136. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan jasa perkapalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp160.254.889.118, meningkat sebesar Rp11.152.933.118 atau 7,48% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp149.101.936.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan penjualan kaca.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp149.101.936.000, meningkat sebesar Rp3.449.623.719 atau 2,37% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.652.312.281. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jasa perkapalan.

2) Biaya Usaha
Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021
 Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp114.419.686.534, meningkat sebesar Rp9.444.100.683 atau 9,00% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp104.975.585.851. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada biaya bunker kapal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.419.686.534, meningkat sebesar Rp16.576.239.812 atau 16,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp99.969.685.118. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya beban biaya pada beban pokok penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 Biaya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.969.685.118, menurun sebesar Rp305.092.981 atau 0,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp100.274.778.099. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya Perseroan berhasil melakukan efisiensi pada beberapa pos-pos biaya usaha.

3) Laba Bruto
Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021
 Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp65.008.754.990, meningkat sebesar Rp26.882.958.705 atau 70,51% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp38.123.796.285. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.708.964.189, menurun sebesar Rp5.423.306.694 atau 11,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.132.250.882. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban usaha lebih signifikan dibandingkan peningkatan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 Laba bruto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.132.250.882, meningkat sebesar Rp3.754.716.700 atau 8,27% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp45.377.534.182. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan.

4) Beban Umum dan Administrasi
Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021
 Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp23.228.855.400, meningkat sebesar Rp2.174.269.813 atau 10,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp21.054.585.587. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada pos amortisasi tambang, entertainment dan sumbangan serta gaji dan tunjangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.720.475.750, meningkat sebesar Rp8.071.262.063 atau 25,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp31.791.737.813. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya sewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 Beban umum dan administrasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.791.737.813, meningkat sebesar Rp6.558.088.505 atau 25,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp25.236.649.308. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban rumah tangga kantor, dan sewa.

5) Laba Sebelum Pajak
Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021
 Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp31.886.750.443, meningkat sebesar Rp22.852.662.780 atau 252,90% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp9.034.087.663. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba bruto.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.285.744.722, meningkat sebesar Rp1.838.946.996 atau 16,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.446.797.726. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 Laba sebelum pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.446.797.726, meningkat sebesar Rp1.066.615.060 atau 12,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.383.649.267. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba bruto.

6) Laba Tahun Berjalan Setelah Pajak
Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021
 Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp28.907.747.378, meningkat sebesar Rp28.907.747.378, meningkat sebesar Rp21.559.361.128 atau 293,39% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.348.386.250. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.907.747.378, meningkat sebesar Rp1.189.793.717 atau 14,39% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.669.994.009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 Laba tahun berjalan setelah pajak Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.669.994.009, meningkat sebesar Rp1.035.858.304 atau 14,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.321.135.705. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum pajak.

7) Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021
 Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp29.110.076.457, meningkat sebesar Rp21.412.499.436 atau 278,17% dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 sebesar Rp7.697.577.021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.937.723.113, meningkat sebesar Rp1.644.850.813 atau 20,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp28.192.872.300. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
 Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.937.723.113, meningkat sebesar Rp996.506.681 atau 13,85% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp27.196.365.619. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan.

Laporan Posisi Keuangan

1) Aset
 Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir: Aset Lancar
Posisi tanggal 30 November 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2

MAKRO

Indonesia Jadi Pasar Potensial untuk Penjualan Buku di BBW

NERACA

Jakarta – Pendiri pameran buku internasional Big Bad Wolf (BBW) Andrew Yap mengatakan Indonesia merupakan pasar paling potensial dalam penjualan buku karena pengaruh tingkat populasinya yang tinggi. "Saya rasa karena Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar di dunia. Dan Indonesia adalah negara yang paling berkembang dalam ekonomi. Jadi, semua orang ingin mendapatkan pengetahuan. Dan dari mana kita dapat pengetahuan? Dari buku. Jadi, reaksi di Indonesia adalah luar biasa," ucapnya saat ditemui di konferensi pers Big Bad Wolf 2023 di Jakarta, Jumat (19/5).

Ia mengatakan masyarakat Indonesia khususnya kaum muda, mulai banyak yang membaca buku utamanya buku fiksi seperti "Harry Potter" atau "The Hunger Games" yang penjualannya sangat baik di Indonesia. Itu membuktikan bahwa kaum muda masih mau membaca buku dan tidak selalu terpaku pada gawainya. Andrew juga meyakinkan pengunjungpada BBW tahun ini, ketersediaan buku fiksi akan ditambah untuk memuaskan pecinta buku fiksi tanah air. Selain buku bertema fiksi, buku tentang bisnis dan kesehatan juga menjadi incaran masyarakat muda untuk menambah pengetahuannya terhadap dunia luar.

Tidak hanya kaum muda, Andrew mengatakan tren pembaca anak-anak juga saat ini sedang meningkat. Terlebih selama perhelatan BBW di Indonesia yang sudah kali ke tujuh, banyak anak-anak yang ikut bertumbuh dengan buku-buku yang dijual di pameran buku impor ini. Ini juga menjadi alasan buku kategori anak di BBW menjadi penjualan yang paling baik diantara genre lain karena orang tua yang juga menginginkan anaknya memiliki pengetahuan luas dan mempelajari Bahasa Inggris dari buku. "Kategori terbesar adalah anak.

Karenasemaorangingin anak-anak mereka besar dengan pengetahuan bahasa Inggris yang baik. Jadi buku anak adalah penjualan nomor satu di BBW," ucap Andrew.

Pameran buku Big Bad Wolf 2023 akan diselenggarakan di enam kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Balikpapan dan satu kota lainnya yang akan disampaikan lebih lanjut.

Namun, Andrew juga ingin memiliki kesempatan untuk membuka pameran di Papua karena menurutnya pasar di Papua yang belum terlalu besar harus dikembangkan agar mereka juga mendapat akses buku lebih mudah.

"Memerlukan waktu untuk berkembang. Saya rasa, tahun ini atau tahun depan, kita akan siap untuk pergi ke kota-kota kecil seperti Papua. Jadi, kita pasti ingin berkembang. Dan apabila kita pergi ke Papua, lebih ramai orang tahu tentang kita, kemudian mereka datang," ujarnya.

Bazar Buku Internasional "Big Bad Wolf" (BBW) akan berlangsung dari tanggal 26 Mei – 5 Juni 2023 di Hall 3-3A ICE BSD City Tangerang Selatan. Pameran ini gratis untuk semua pengunjung dan dibuka pukul 09.00-24.00 WIB.

Andrew juga mengatakan ingin menjangkau kota lainnya di Indonesia, salah satunya yang ingin disinggahi adalah Papua. Ia mengatakan tidak ingin BBW hanya dikenal di kota-kota besar di pulau Jawa atau Sumatera saja, tapi kota-kota kecil seperti di Papua juga harus terjangkau agar masyarakat disana mendapatkan akses buku yang sangat penting untuk pengetahuan. Presiden Direktur Big Bad Wolf Indonesia Uli Silalahi mengatakan BBW hadir untuk menjadikan membaca buku sebagai gaya hidup yang menyenangkan dengan mengusung tema #BACAITUKEREN.

"BBW Jakarta 2023 hadir dengan semangat membaca sebagai gaya hidup yang menyenangkan. Inilah saatnya menjadikan membaca buku sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kekinian kita dan menjadi kualitas waktu bersama keluarga. #BACAITUKEREN akan menjadi inspirasi gaya hidup membaca untuk memperoleh informasi, wawasan, pengetahuan hingga hiburan keren," ucapnya. BBW pada tahun ini menghadirkan buku-buku baru dengan berbagai genre untuk semua usia. Uli juga mengatakan pada BBW kali ini juga terdapat banyak buku impor anak berkualitas yang dapat menjadi inspirasi dan edukasi terbaik untuk anak. @bari

OIKN akan Bangun Solar Farm Tahun Depan

NERACA

Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau solar farm di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2024.

"Yang pasti pada tahun depan kita akan membangun solar farm," ujar Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi dalam seminar daring Pengembangan Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota Tangguh, Net Zero dan Ekonomi Sirkuler yang diikuti di Jakarta, Jumat (19/5).

Ali menambahkan, solar farm ini siap dibangun di area kawasan IKN 3 dengan daya minimum 50 MW. Kemudian untuk bangunan gedung, di mana gedung-gedung yang dibangun oleh Kementerian PUPR di IKN nantinya dipasang solar roof. OIKN juga sedang menjajaki dengan mitra-mitra luar untuk membangun solar roof di kawasan hunian pekerja konstruksi. "IKN akan menjadi benchmark bagaimana transformasi bekerja dan membangun dilakukan di Indonesia. Harapan ke depannya begitu," kata Ali.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengungkapkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan era baru pembangunan Indonesia. Subardi mengajak seluruh pihak turut mendukung pembangunan IKN sebagai era baru bagi bangsa Indonesia. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk keseimbangan pembangunan.

Kehadiran IKN akan memangkas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Konsep Future Smart Forest City atau kota pintar hijau masa depan akan menjadikan IKN sebagai simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau, dan tata kota yang modern. Dengan perpindahan ibu kota, Indonesia akan mengikuti jejak negara modern, seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Turki, dan negara-negara lainnya. Negara tersebut berhasil memindahkan ibu kota yang hingga kini memiliki ibu kota terpisah, kota pusat bisnis dan kota pusat pemerintahan. Pembagian pusat pemerintahan dan pusat bisnis telah membawa negara tersebut semakin maju. @bari

Persoeran didirikan dengan nama PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 29 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Sunami, S.H., Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15770.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 29 Maret 2011; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0025266.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011 dan (iii) dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0025266.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011; (iv) serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 68 dan Tambahan Berita Negara Nomor 24543 Tahun 2019 (**Akta Pendirian Perseroan**), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120205341353 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelegrakan OSS.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 20 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Perseutujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0024850.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0081556.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Mei 2023 (**Akta No. 20/2023**), maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

- Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131);
- aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
- aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
- Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang (KBLI 50132);
- Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus (KBLI 50133);
- Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang (KBLI 50134);
- Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat (KBLI 50135);
- aktivitas Pelayanan Kapalabahan Laut (KBLI 52221);
- Perdagangan Besar Kaca (KBLI 46632);
- aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (KBLI 77393);
- aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI 77100);
- aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391);
- Investasi

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
 - Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum
 - aktivitas Perusahaan Holding
 - aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
 - Investasi
- Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Barang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
 - aktivitas Pelayanan Kapalabahan Laut
 - Perdagangan Besar Kaca
 - aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil
 - aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
 - aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan
- Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Struktur Permodalan dan Perkembangan Susunan Kepemilikan Saham Perseroan

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar terakhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 73 tanggal 29 November 2022, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0086551.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.03-0318841 tanggal 29 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0239846.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022 sebagaimana telah ditegakkan kembali dalam (ii) Akta No. 20/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.500.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1)Kurniyatan Sakti Efendie	1.622.968.750	64.918.750.000	99,87
2)Nicolas Tjan Sakti Efendie	2.031.250	81.250.000	0,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.625.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.875.000.000	195.000.000.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 89/2022, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi	
Komisaris Utama : Frederick Rompas	Direktur Utama : Kurniyatan Sakti Efendie	
Komisaris Independen : Nicolas Tjan Sakti Efendie	Direktur : Novi Susanti	

B. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

1. PT Karya Cipta Lahanindo ("KCL")

Riwayat Singkat

KCL didirikan dengan nama PT Karya Cipta Lahanindo yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Karya Cipta Lahanindo No. 1 tanggal 3 Oktober 2002 dibuat oleh Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-05507 HT.01.1.TH.2003 Tahun 2003 tanggal 14 Maret 2003 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. 090215225300 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 20 Mei 2003, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3970 tahun 2003 (**Akta Pendirian KCL**).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat KCL No. 01 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dan telah (i) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KCL No. AHU-0054198.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0142612.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094 tanggal 25 November 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040722 tahun 2022 (**Akta No. 01/2019**).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KCL beralamat di Rukan Grand Puri Niaga, Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 3-A, Kec. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11610.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KCL sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 01/2019, maksud dan tujuan KCL adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- Penggalangan Kuarsa/Pasir Kuarsa, mencakup usaha penggalan kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusan, termasuk pengambilan dan penjualan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalan kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika.
- aktivitas Pelayanan Kapalabahan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kapalabahan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengurusan fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan demaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.

Kegiatan usaha yang saat ini telah dijalankan oleh KCL sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah penggalan kuarsa/pasir kuarsa.

Bahwa kegiatan usaha KCL berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Perkembangan Susunan Kepemilikan Saham Perseroan

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar terakhir KCL sebagaimana dimaksud dalam: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat KCL nomor 1 tanggal 29 September 2015, dibuat di hadapan AGUNG ANUGRAH SURYA ADMAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0968043 tanggal 29 September 2015 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-094299.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-3559561.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KCL nomor 4 tanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan AGUNG ANUGRAH SURYA ADMAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0248698 tanggal 2 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0130159.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018, Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham KCL sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1)Perseroan	999	999.000.000	99,90
2)Kurniyatan Sakti Efendie	1	1.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	

KCL tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham KCL selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proprosi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KCL No. 4 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KCL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0309464 tanggal 7 Agustus 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0130258.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 (**Akta No. 4/2019**), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi KCL adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris : Titi	Direktur Utama : Kurniyatan Sakti Efendie

Iktislar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Iktislar Data Keuangan Penting KCL yang berasal dari Laporan Keuangan untuk (i) periode 11 (sebelas) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00004/3.0301/AU.1/05/0046-1/11/01/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang ditandatangani Yahya Santosa, CPA, CPMA, dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0046 dan (ii) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 24 Oktober 2022 yang ketiganya ditandatangani J. Anwar Hasan dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0091.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	2.448.313.741	9.132.544.339	4.156.080.262	1.654.208.363
Aset Tidak Lancar	6.313.170.820	5.707.086.825	7.827.974.477	13.318.121.315
TOTAL ASET	8.761.484.561	16.639.631.164	11.984.054.739	14.972.329.677
Liabilitas Jangka Pendek	7.221.990.168	15.997.414.325	12.489.020.921	15.930.525.139
Liabilitas Jangka Panjang	171.466.880	130.299.413	566.804.291	291.334.710
TOTAL LIABILITAS	7.293.487.048	16.127.713.739	13.035.825.212	16.221.859.849
Jumlah Ekuitas	1.467.997.513	511.917.415	1.051.770.743	1.249.530.172
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	8.761.484.561	16.639.631.164	11.984.054.739	14.972.329.677

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	30 November		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan Usaha	4.452.302.070	5.353.782.350	5.951.622.350	15.850.693.657
Beban Usaha	(1.405.073.980)	(2.771.865.192)	(2.777.255.723)	(6.711.784.513)
Labra Bruto	3.047.228.090	2.581.917.158	3.174.366.627	9.138.909.144
Labra Sebelum Pajak Penghasilan	1.147.600.643	719.656.856	1.412.242.071	393.802.849
Labra Pajak Penghasilan				621.124.387
Beban Pajak Kiri	(191.068.791)	(181.599.553)	(198.108.003)	(212.697.473)
Beban Pajak langgahan	(64.135.231)	25.690.145	27.992.885	49.404.152
Labra Periode Berjalan	892.396.621	963.717.448	1.242.126.353	248.664.954
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak	956.080.098	858.482.188	1.563.687.888	197.759.699
Keterangan: *) tidak diaudit				439.732.343

2. PT Semesta Multi Guna ("SMG")

Riwayat Singkat

SMG didirikan dengan nama PT Semesta Multi Guna, berkedudukan di Kota Tangerang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semesta Multi Guna No. 01 tanggal 18 September 2019 dibuat oleh Agung Anugrah Surya Admaja, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah (i) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00447789.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 19 September 2019 dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0173433.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 19 September 2019, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 092 tanggal 18 November 2022, Tambahan Berita Negara No. 040143 Tahun 2022 (**Akta Pendirian SMG**).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dilakukan sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar (Maksud dan Tujuan Perseroan), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SMG No. 02 tanggal 28 November 2022 dibuat oleh Hafsan Pratwi Rasdy, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0085662.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022 dan (ii) terdaftar dalam Daftar SMG No. AHU-0239881.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 010 tanggal 1 Februari 2023, Tambahan Berita Negara No. 003502 Tahun 2023 (**Akta No. 02/2022**)).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSM beralamat di Komplek Pergudangan Jalan Industri Raya 1 No. 6, Blok B No. 4, Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15135.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar SMG No. 02/2022, maksud dan tujuan SMG adalah berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SMG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk pelengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold* dan *work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangnya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk pelengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.

- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda mencakup dalam kelompok 77210.

- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin peracakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh SMG sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk, Dan Sejenisnya (77100).

Bahwa kegiatan usaha SMG berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sejak saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pendirian SMG, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham SMG sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1)Perseroan	500	500.000.000	99,80
2)Kurniyatan Sakti Efendie	1	1.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	501	501.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	499	499.000.000	