

# KETERBUKAAN INFORMASI

**INFORMASI DALAM DOKUMEN 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. DOKUMEN 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 MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT LAVENDER BINA CENDIKIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT LAVENDER BINA CENDIKIA Tbk.

Berkedudukan di Depok, Jawa Barat, Indonesia

### Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

Berkedudukan di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Office Tower Taman Melati Lt.5

Jalan Margonda Raya No.525A Depok, Jawa Barat

Telepon: (021) 2950 3963

Website: <http://www.lavenderprograms.com/>

Email: [corporate.secretary@lavenderprograms.com](mailto:corporate.secretary@lavenderprograms.com)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh Rupiah) sampai dengan Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.880.000.000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 29,87% (dua puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MIRAE ASSET SEKURITAS  
INDONESIA



PT KGI Sekuritas Indonesia

Penjamin Emisi Efek

(Akan ditentukan kemudian)

**Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO WABAH PENYAKIT YANG MENAKIBKATKAN TERGANGGUNYA PROSES PEMBELAJARAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2022

## INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	19 – 26 Desember 2022
Perkiraan Tanggal Efektif	:	29 Desember 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 4 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	4 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Januari 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Januari 2023
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	6 Januari 2023 – 3 Januari 2024
Perkiraan Masa Perdagangan Waran Seri 1 – Pasar Tunai	:	6 Januari 2023 – 5 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri 1	:	6 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri 1	:	8 Januari 2024

PT Lavender Bina Cendikia Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat no. 15.03/LBC/IX/2022 tanggal 20 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-10219/BEI.PP3/11-2022 tanggal 30 November 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp 40,- (empat puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp187,- (seratus delapan puluh tujuh Rupiah) sampai dengan Rp196,- (seratus sembilan puluh enam Rupiah). 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 seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp54.880.000.000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 29,87% (dua puluh sembilan koma delapan tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 8 (delapan) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000	

## a) Penawaran Umum Perdana Saham

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

Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	-	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	42,17	316.250.000	12.650.000.000	30,70
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50	258.750.000	10.350.000.000	25,12
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83	96.250.000	3.850.000.000	9,34
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50	78.750.000	3.150.000.000	7,65
5. Masyarakat	-	-	-	280.000.000	11.200.000.000	27,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	750.000.000	30.000.000.000	100,00	1.030.000.000	41.200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.750.000.000	70.000.000.000		1.470.000.000	58.800.000.000	

## b) PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 (sepuluh) Saham Baru mendapatkan 8 (delapan) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 22 tanggal 15 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 21 tertanggal 11 Oktober 2022 dan Akta Addendum II Pernyataan Penyertaan Penerbitan Waran Seri I No. 04 Tanggal 2 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan 8 Januari 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Keterangan	Nominal Rp40,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000.000	100.000.000.000	-	2.500.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. PT Sentra Investa Maksima	316.250.000	12.650.000.000	30,70	316.250.000	12.650.000.000	25,22
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	25,12	258.750.000	10.350.000.000	20,63
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	9,34	96.250.000	3.850.000.000	7,68
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	7,65	78.750.000	3.150.000.000	6,28
5. Masyarakat – Saham	280.000.000	11.200.000.000	27,19	280.000.000	11.200.000.000	22,33
6. Masyarakat – Waran	-	-	-	224.000.000	8.960.000.000	17,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.030.000.000	41.200.000.000	100,00	1.254.000.000	50.160.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.470.000.000	58.800.000.000		1,246,000,000	49,840,000,000	

## c) Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 27,19% (dua puluh tujuh koma satu sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.030.000.000 (satu miliar tiga puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 224.000.000 (dua ratus dua puluh empat juta) Waran Seri I.

### Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- PT Sentra Investa Maksima memperoleh sebanyak 316.250.000 (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp40,-(empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 12.650.000.000,- (dua belas miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- PT Ammar Al Amanah memperoleh sebanyak 258.750.000 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp40,-(empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 10.350.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.

- c. Galih Pandekar memperoleh sebanyak 96.250.000 (sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.
- d. Aulia Firdaus memperoleh sebanyak 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham di harga nominal Rp40,- (empat puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 27/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Seluruh pemegang saham di atas tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (lock up) yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

Pemegang Saham Pengendali menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- a. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) akan digunakan untuk Capital Expenditure berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, renovasi kantor dan ruang kelas, renovasi bangunan dan apartemen, pengembangan kanal pembelajaran digital, pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program *Virtual Reality*.
- b. Sisanya sekitar 25% (dua puluh lima persen) akan digunakan untuk Modal Kerja berupa biaya pemasaran, biaya training dan biaya konsultan pengembangan (untuk SDM dan Keuangan).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Laporan Keuangan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 04/2022, Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 tentang perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Maret 2022 ("SEOJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 November 2022.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*		2022		2021	2020
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas dan setara kas	682.480.912		24.602.006.384		355.711.311	263.892.713
Piutang usaha - pihak ketiga	375.187.944		415.844.444		128.500.000	53.500.000
Piutang lain-lain - pihak ketiga	39.100.000		56.000.000		36.000.000	3.000.000
Piutang lain-lain – pihak berelasi	280.000.000		-		-	-
Uang muka	23.418.874.500		1.430.174.500		1.060.769.000	-
Biaya dibayar dimuka	-		8.809.050		-	-
Beban yang ditangguhkan	813.881.633		813.881.633		-	-
Aset lancar lainnya	16.181.000		16.181.000		405.835.000	119.974.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>25.625.705.989</b>		<b>27.342.897.011</b>		<b>1.986.815.311</b>	<b>440.366.713</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						
Aset tetap - neto	1.077.657.723		937.516.358		426.475.046	497.569.840
Aset hak guna - neto	220.524.315		275.655.393		413.483.090	744.269.562
Aset takberwujud - neto	6.921.906.055		4.903.943.200		4.761.666.452	2.203.250.478
Aset pajak tangguhan	16.036.441		16.036.441		-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>8.236.124.534</b>		<b>6.133.151.392</b>		<b>5.601.624.588</b>	<b>3.445.089.880</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33.861.830.523</b>		<b>33.476.048.403</b>		<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						
<b>LIABILITAS</b>						
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						
Utang usaha	2.154.360		33.154.360		117.036.000	148.273.000
Utang lain-lain	112.794.642		112.794.642		116.908.122	322.179.750
Utang lain-lain – pihak berelasi	150.000.000		-		-	-
Utang pajak	1.125.988.163		1.050.926.034		891.014.955	335.058.636
Biaya yang masih harus dibayar	-		-		-	27.350.000
Pendapatan diterima dimuka	820.361.111		753.611.110		2.143.600.000	771.050.000
Liabilitas sewa	633.721.658		633.721.658		804.522.095	895.561.419
Provisi	283.869.209		283.869.210		-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.128.889.143</b>		<b>2.868.077.014</b>		<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						
Liabilitas imbalan kerja	72.892.914		72.892.914		-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>72.892.914</b>		<b>72.892.914</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.201.782.057</b>		<b>2.940.969.928</b>		<b>4.073.081.172</b>	<b>2.499.472.805</b>
<b>EKUITAS</b>						
Modal Saham	30.000.000.000		30.000.000.000		500.000.000	500.000.000
Saldo laba	660.048.466		535.078.475		3.015.358.727	885.983.788
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>30.660.048.466</b>		<b>30.535.078.475</b>		<b>3.515.358.727</b>	<b>1.385.983.788</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>33.861.830.523</b>		<b>33.476.048.403</b>		<b>7.588.439.899</b>	<b>3.885.456.593</b>

\*) Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	9.987.416.059	6.307.995.000	8.757.616.059	3.696.633.333	7.866.430.000	5.939.525.000
<b>BEBAN POKOK</b>						
<b>PENDAPATAN</b>	(2.022.432.829)	(1.298.593.760)	(1.307.873.162)	(456.533.833)	(2.187.136.416)	(1.195.396.750)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>7.964.983.230</b>	<b>5.009.401.240</b>	<b>7.449.742.897</b>	<b>3.240.099.500</b>	<b>5.679.293.584</b>	<b>4.744.128.250</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(3.385.463.590)	(1.282.836.377)	(2.776.120.520)	(674.733.785)	(3.297.963.791)	(2.618.621.449)
<b>LABA USAHA</b>	<b>4.579.519.640</b>	<b>3.726.564.863</b>	<b>4.673.622.377</b>	<b>2.565.365.715</b>	<b>2.381.329.793</b>	<b>2.125.506.801</b>
<b>PENGHASILAN / (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Pendapatan lain-lain	385.476.437	(4.041.013)	94.052.937	28.786.502	309.835.324	120.920.305

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020
Pendapatan keuangan	5.657.105	4.830.884	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
<b>Jumlah penghasilan lain-lain</b>	<b>391.133.542</b>	<b>789.871</b>	<b>96.998.685</b>	<b>28.786.502</b>	<b>315.647.210</b>	<b>124.573.927</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4.970.653.182</b>	<b>3.727.354.734</b>	<b>4.770.621.062</b>	<b>2.594.152.217</b>	<b>2.696.977.003</b>	<b>2.250.080.728</b>
<b>MANFAAT / (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>						
Kini	(841.999.884)	(331.101.204)	(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)
Tanggungan	16.036.441	-	16.036.441	-	-	-
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.144.689.739</b>	<b>3.396.253.530</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.144.689.739</b>	<b>3.396.253.530</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	<b>18</b>	<b>272</b>	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>156</b>

\*) Tidak diaudit

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		31 Mei		31 Desember	
	2022*	2021*	2022	2021*	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>						
Pendapatan	58,33%	15,00%	136,91%	3,48%	32,44%	35,25%
Laba Kotor	59,00%	7,28%	129,92%	-2,75%	19,71%	230,80%
Laba Usaha	22,89%	23,72%	82,18%	18,98%	12,04%	224,40%
Laba Bersih Tahun Berjalan	22,04%	15,56%	74,10%	7,53%	9,44%	211,91%
Jumlah Aset	346,23%	97,75%	341,15%	68,38%	95,30%	263,27%
Jumlah Liabilitas	-21,39%	16,07%	-27,79%	13,92%	62,96%	53,41%
Jumlah Ekuitas	772,17%	245,04%	768,62%	166,58%	153,64%	347,62%
<b>Rasio Keuangan (%)</b>						
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	10,44%	60,66%	9,63%	77,07%	115,87%	180,34%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	9,46%	37,76%	8,79%	43,52%	53,67%	64,33%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)**	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah Ekuitas/Jumlah Aset	90,54%	62,24%	91,21%	56,48%	46,33%	35,67%
<b>Rasio Usaha (%)</b>						
Laba Kotor/Pendapatan	79,75%	79,41%	85,07%	87,65%	72,20%	79,87%
Laba Usaha/Pendapatan	45,85%	59,08%	53,37%	69,40%	30,27%	35,79%
Laba Bersih Tahun Berjalan/Pendapatan	41,50%	53,84%	45,90%	62,46%	27,07%	32,76%
Return to Asset	12,24%	44,20%	12,01%	35,29%	28,06%	50,08%
Return to Equity	13,52%	71,02%	13,16%	62,49%	60,57%	140,38%
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>						
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	8,19	0,68	9,53	0,67	0,49	0,18

\*) Tidak diaudit

\*\*) Perseroan tidak menghitung rasio DSCR dan ISCR karena Perseroan tidak memiliki utang atau liabilitas yang memenuhi kriteria dalam perhitungan DSCR dan ISCR.

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan keuangan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	8.757.616.059	3.696.633.333	7.866.430.000	5.939.525.000
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	(1.307.873.162)	(456.533.833)	(2.187.136.416)	(1.195.396.750)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>7.449.742.897</b>	<b>3.240.099.500</b>	<b>5.679.293.584</b>	<b>4.744.128.250</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	(2.776.120.520)	(674.733.785)	(3.297.963.791)	(2.618.621.449)
<b>LABA USAHA</b>	<b>4.673.622.377</b>	<b>2.565.365.715</b>	<b>2.381.329.793</b>	<b>2.125.506.801</b>
<b>PENGHASILAN / (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Pendapatan lain-lain	94.052.937	28.786.502	309.835.324	120.920.305
Pendapatan keuangan	2.945.748	-	5.811.886	3.653.622
<b>Jumlah penghasilan lain-lain</b>	<b>96.998.685</b>	<b>28.786.502</b>	<b>315.647.210</b>	<b>124.573.927</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4.770.621.062</b>	<b>2.594.152.217</b>	<b>2.696.977.003</b>	<b>2.250.080.728</b>
<b>MANFAAT / (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>				
Kini	(766.937.755)	(285.356.744)	(567.602.064)	(304.376.817)
Tanggungan	16.036.441	-	-	-
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>4.019.719.748</b>	<b>2.308.795.473</b>	<b>2.129.374.939</b>	<b>1.945.703.911</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	<b>322</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>156</b>

\*) Tidak diaudit

### Pendapatan

**Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.**

Pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp8.757.616.059,- dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp5.060.982.726,- atau sebesar 136,91% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp3.696.633.333,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program baru dari Perseroan yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga lebih tinggi.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.866.430.000,- dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp1.926.905.000,- atau sebesar 32,44% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.939.525.000,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.



### **Beban Langsung**

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 1.307.873.162 ,- dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp851.339.329,- atau sebesar 186,48% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp456.533.833,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan biaya untuk program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan jumlah siswa yang cukup banyak.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.187.136.416,- dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp991.739.666,- atau sebesar 82,96% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.195.396.750,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh tambahan biaya dengan adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

### **Laba Kotor**

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba Kotor Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp7.449.742.897,- dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp4.209.643.397,- atau sebesar 129,92% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp3.240.099.500,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.679.293.584,- dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp935.165.334,- atau sebesar 19,71% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.744.128.250. Kenaikan ini terutama disebabkan disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan .

### **Laba Usaha**

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.673.622.377,- dimana terdapat kenaikan Laba usaha sebesar Rp2.108.256.662,- atau sebesar 82,18% bila dibandingkan dengan Laba usaha untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp2.565.365.715,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.381.329.793,- dimana terdapat kenaikan Laba usaha sebesar Rp255.822.992,- atau sebesar 12,04% bila dibandingkan dengan Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.125.506.801. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan harga jual program baik secara jumlah siswa dan jumlah program di tahun 2021.

### **Laba Bersih Tahun Berjalan**

***Untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.***

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp4.019.719.748,- dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp1.710.924.275,- atau sebesar 74,10% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp2.308.795.473,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang disebabkan adanya program baru yaitu program kelas khusus kedokteran dengan harga yang lebih tinggi .

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.129.374.939,- dimana terdapat kenaikan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp183.671.028,- atau sebesar 9,44% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.945.703.911,-. Kenaikan ini terutama disebabkan disebabkan oleh kenaikan pendapatan karena adanya program karantina khusus akhir tahun dengan jumlah siswa yang bertambah signifikan.

## Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Mei	31 Desember	
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	33.476.048.403	7.588.439.899	3.885.456.593
Jumlah Liabilitas	2.940.969.928	4.073.081.172	2.499.472.805
Jumlah Ekuitas	30.535.078.475	3.515.358.727	1.385.983.788

### **Aset Lancar**

**Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.**

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 27.342.897.011,- dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp25.356.081.700,- atau sebesar 1.276,22% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 1.986.815.311,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh karena kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang disebabkan adanya setoran modal, penambahan beban yang ditanggungkan atas jasa profesi penunjang serta tambahan uang muka untuk pembelian apartemen, tanah dan bangunan

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.986.815.311,-. dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.546.448.598,- atau sebesar 351,17% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp440.366.713,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya Uang muka untuk pembelian asset tetap Perseroan berupa mobil, apartemen, tanah dan bangunan

### **Aset Tidak Lancar**

**Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.**

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 6.133.151.392,- dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp531.526.804,- atau sebesar 9,49% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 5.601.624.588,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap.

**Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.601.624.588,- dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.156.534.708,- atau sebesar 62,6% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.445.089.880,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian asset takberwujud yakni *bookgenville*.

## **Jumlah Aset**

### ***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp33.476.048.403,- dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp25.887.608.506,- atau sebesar 341,15% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 7.588.439.899,-. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan kas dan setara kas Perseroan yang disebabkan oleh penambahan modal dari pemegang saham.

### ***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 7.588.439.899,- dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp3.702.983.306,- atau sebesar 95,3% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp,3.885.456.593-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka untuk pembelian apartemen, tanah dan 1 unit mobil serta asset takberwujud.

## **Liabilitas**

### **a) Liabilitas Jangka Pendek**

#### ***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.868.077.014,- dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.205.004.158,- atau sebesar 29,58% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.073.081.172,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain karena pembayaran angsuran pembelian aset tanah dan apartemen serta penurunan pendapatan diterima dimuka karena adanya pengakuan sebagai pendapatan.

#### ***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.073.081.172,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.573.608.367,- atau sebesar 62,96% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.499.472.805,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima dimuka dari peserta bimbingan belajar.

### **b) Liabilitas Jangka Panjang**

#### ***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp72.892.914,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp72.892.914,- bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp0,-. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya liabilitas imbalan kerja.

## **Ekuitas**

### ***Pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021.***

Saldo Ekuitas Perseroan untuk pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 30.535.078.475,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp27.019.719.749,- atau sebesar 768,62% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp3.515.358.727,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal saham yang disetor.

### ***Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020.***

Saldo Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.515.358.727,- dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp2.129.374.939,- atau sebesar 153,64% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.385.983.788,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba seiring dengan kenaikan pendapatan Perseroan

## FAKTOR RISIKO

- a. **Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan**
- Risiko Wabah Penyakit yang mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran
- b. **Risiko Usaha**
1. Risiko Persaingan Usaha
  2. Risiko Sumber Daya Manusia
  3. Risiko Ketersediaan Ruang Kelas Untuk Belajar Siswa
  4. Risiko Perubahan Teknologi
  5. Risiko Permodalan
  6. Risiko kegagalan perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha
  7. Risiko Legalitas
- c. **Risiko Umum**
1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
  2. Risiko gugatan hukum
  3. Risiko terkait kebijakan pemerintah
  4. Risiko terjadinya bencana alam
- d. **Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan**
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
  2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
  3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
  4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

## KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 13 Desember 2022 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### **Keberadaan Laporan Keuangan Interim**

Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi Keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi penggunaan laporan keuangan sesuai POJK No. 04/2022, Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04 serta Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2022. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 13 Desember 2022 atas laporan Keuangan interim untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

### **Fakta Material Terkait Laporan Keuangan Interim**

Tidak terdapat perubahan yang material dalam laporan keuangan Perusahaan per tanggal 31 Juli 2022.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

# KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

## • RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Lavender Bina Cendikia sesuai dengan Akta Pendirian No. 35 tanggal 27 November 2013, yang dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09320.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Adm. Jakarta Selatan No. AHU-0017445.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 04 Maret 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan Berita Negara No. 17540/2014 tanggal 4 Maret 2014. ("Akta Pendirian Perseroan") dengan uraian struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>Rp1.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Galih Pandekar	275	Rp275.000.000,-	55,00
2. Aulia Firdaus	225	Rp225.000.000,-	45,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>Rp500.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>500</b>	<b>Rp500.000.000,-</b>	

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 08 September 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0065417.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0180561.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0290324 tanggal 12 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053852 tanggal 12 September 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 074 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031538 tanggal 16 September 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah Pendidikan.

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

### Kegiatan usaha utama:

1. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (KBLI 85495);

### Kegiatan usaha penunjang:

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan sesuai POJK 17/2020 tidak terdapat perubahan, yaitu Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta.

Kantor Perseroan berlokasi di Apartemen Taman Melati Office No. 525A Lantai 5, Jalan Margonda Raya RT.001/RW.001, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

## • STRUKTUR MODAL SAHAM

### **Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus di terbitkan**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp40,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Sentra Investa Maksima	315.250.000	12.650.000.000	42,17
2. PT Ammar Al Amanah	258.750.000	10.350.000.000	34,50
3. Galih Pandekar	96.250.000	3.850.000.000	12,83
4. Aulia Firdaus	78.750.000	3.150.000.000	10,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>750.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	

#### • KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2011	Bimbel Lavender menjadi salah satu trendsetter Bimbel Supercamp menginap persiapan ujian masuk PTN. Supercamp tahun 2011 adalah kegiatan Supercamp pertama yang dilaksanakan oleh Bimbel Lavender
2012	Bimbel Lavender dipercaya menjadi partner Sampoerna Academy Palembang untuk persiapan ujian PTN supercamp bagi siswa-siswa disana.
2013	Bimbel Lavender terdaftar sebagai PT dengan nama PT. Lavender Bina Cendikia dan resmi berkantor di Office Tower Taman Melati Margonda dan mulai membuka program untuk pembelajaran regular dikantor.
2014	Bimbel Lavender mulai mendapat perhatian media nasional dengan diliput oleh RCTI, NET TV, Kompas. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah siswa yang mengikuti Bimbel Lavender dan semakin menguatkan brand Bimbel Lavender dalam dunia Pendidikan nasional
2015	Bimbel Lavender melaksanakan kegiatan supercamp di 3 hotel sekaligus karena banyaknya siswa yang mendaftar, yaitu di Wisma Makara UI, Hotel Bumi Wiyata Depok dan Hotel Santika Depok. Pada tahun ini, Lavender juga mengembangkan aplikasi pembelajaran online
2016	Bimbel Lavender secara konsisten mengadakan supercamp di 3 tempat, dan pada tahun ini mendapat penghargaan dari Hotel Santika Depok sebagai Best Contributor tahun 2016
2018	mendapatkan izin kursus dari pemerintah Kota Depok
2019	Pengajar di Bimbel Lavender telah tersertifikasi oleh BNSP sebagai trainer
2020	Meluncurkan program Medical Acceleration Program (MAP) khusus persiapan ujian masuk Fakultas Kedokteran di PTN Indonesia. Pada tahun ini juga, akibat terjadinya pandemic covid 19, Bimbel Lavender melaksanakan program supercamp berbasis online.
2021	Perseroan mulai membeli aset berupa tanah dan apartemen sebanyak 14 unit, yang terdiri dari 13 unit apartemen dan 1 unit tanah dan bangunan rumah yang diperuntukkan untuk kegiatan supercamp Lavender. Pada tahun ini juga, Perseroan membeli 3 (tiga) unit apartemen kantor di Perkantoran Apartemen Taman Melati, Margonda, Depok, yang sebelumnya disewa oleh Perseroan.

#### • PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Sri Harjanto  
 Komisaris: Wildan Fauzan  
 Komisaris: Tini Ismiyani

##### DIREKSI

Direktur Utama: Galih Pandekar  
 Direktur: Dewi Ariyanti  
 Direktur: Dadi Bangun Wismantoro  
 Direktur: Muhammad Ilhanul Hakim  
 Direktur: Rini Putri Handayani

#### • KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan nama bimbingan belajar Lavender ("Bimbel Lavender") dengan menghususkan diri pada program persiapan ujian masuk PTN. Sistem belajarnya dilakukan dengan model supercamp. Siswa akan belajar dengan sistem menginap di Hotel selama kurang lebih 4-5 pekan. Semua fasilitas dan kebutuhan belajar siswa disiapkan oleh bimbel Lavender, termasuk untuk pendaftaran ujian hingga pengantaran siswa ke tempat ujian. Melalui program ini, Bimbel Lavender menyiapkan siswa dengan fasilitas paripurna untuk membantu meluluskan siswa masuk PTN. Melalui program ini, tingkat kelulusan siswa rata-rata

konsisten mencapai 89%. Tingkat kelulusan yang tinggi disertai dengan program belajar dan fasilitas yang maksimal, menyebabkan pertumbuhan Bimbel Lavender semakin cepat dengan peningkatan omzet yang signifikan dan jumlah murid yang terus bertambah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **VISI**

Menjadi penyedia jasa supercamp yang unggul di Indonesia

#### **MISI**

1. Menyajikan pembelajaran yang baik dan bermanfaat bagi klien
2. Menyiapkan SDM unggul di Perusahaan
3. *Up to date* terhadap ilmu dan teknologi baru
4. Berkolaborasi dengan pihak lain yang lebih ahli
5. Memiliki kepedulian terhadap sesama

Bimbel lavender merupakan Lembaga non formal yang bergerak dibidang pendidikan, terutama dalam persiapan ujian, baik ujian sekolah pada tingkat SD, hingga SMA, ujian masuk perguruan tinggi mulai S1 hingga S3. Program spesialisasi bimbel lavender adalah supercamp persiapan ujian PTN, Adapun produk yang Perseroan tawarkan kepada customer meliputi:

##### a. Program kelas Offline

- Program menginap supercamp persiapan ujian PTN: persiapan ujian UTBK, persiapan ujian mandiri PTN, persiapan ujian kelas khusus kedokteran, holidaycamp, program supercamp persiapan ujian mandiri KKI
- Program intensif persiapan ujian tanpa menginap: persiapan UTBK dan ujian mandiri
- Program eksklusif privat SD, SMP, SMA dan universitas
- Program TOEFL dan IELTS
- Program Ekstensi/S2/S3
- Kelas IUP
- Medical Acceleration Program kelas 10, 11, 12

##### b. Program kelas online

- Program intensif persiapan ujian tanpa menginap: persiapan UTBK dan ujian mandiri
- Program eksklusif privat SD, SMP, SMA dan Universitas
- Program TOEFL dan IELTS
- Program Ekstensi/S2/S3
- Kelas IUP
- Medical Acceleration Program kelas 10, 11, 12

#### **Keunggulan Kompetitif**

- a. Eksklusifitas pelayanan pembelajaran  
Setiap klien di PT Lavender Bina Cendikia selalu diberikan pengalaman yang eksklusif sehingga siswa bisa lebih fokus belajar dengan tenang dan nyaman.
- b. Tim pelayanan klien yang selalu siaga  
Tim lavender selalu memberikan 100% perhatiannya kepada pelanggan sehingga kita selalu memberikan berita – berita terkini mengenai perkembangan dunia Pendidikan Tinggi dan progress kemampuan siswa
- c. Kelulusan siswa yang tinggi  
Dari tahun ke tahun lavender selalu menyentuh angka lebih dari 85% untuk kelulusan siswa lavender di PTN.
- d. Kemampuan custom made program sesuai dengan permintaan pelanggan  
Keinginan setiap pelanggan tentu berbeda dengan pelanggan lainnya. Di sini kami dapat membuat program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan
- e. Legalitas  
PT Lavender Bina Cendikia memiliki berbagai macam izin yang telah diakui oleh negara, mulai dari izin perseroan hingga surat izin usaha dan surat izin kursus. Hal ini membuat klien merasa lebih aman dan tenang.

## Persaingan Usaha

Dalam dunia bisnis, persaingan usaha sudah pasti terjadi, tidak terkecuali dalam bidang bimbingan belajar. Direktorat Pengembangan Kursus dan Pelatihan, Kemendikbud di Indonesia sendiri menyebutkan bahwa sampai tahun 2017 terdapat 1362 bimbingan belajar yang berlisensi. Di wilayah Jabodetabek, jumlah bimbingan belajar untuk persiapan masuk PTN dengan metode karantina yang aktif kurang lebih ada sekitar 20 lembaga. Jumlah bimbingan belajar saat ini terlihat cukup banyak maka persaingan juga cukup ketat. Tetapi, jika kita mengamati jumlah potensi siswa SMA yang mengikuti bimbingan belajar ada pada angka 800.855 siswa (peserta UTBK). Dari angka tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa niche market untuk bimbingan belajar masih sangat – sangat besar. Berdasarkan PPUK (Pola Pembiayaan Usaha Kecil) komoditas Bimbingan Belajar oleh Bank Indonesia (2010), menyebutkan bahwa jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar dapat memiliki potensi terus naik sebesar 10% disetiap tahunnya. Sehingga jumlah bimbingan belajar pun akan ikut naik.

## Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Penambahan fasilitas sarana dan prasarana pelaksanaan pembelajaran agar siswa lebih nyaman dan focus
- Penggunaan teknologi terkini sehingga bisa lebih memudahkan pembelajaran
- Menguatkan pelayanan sehingga siswa mendapatkan pengalaman lebih melalui system customer care yang lebih baik
- Penguatan seluruh aspek SDM sehingga memberikan pelayanan yang optimal

## Pemasaran

### Strategi Marketing

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, strategi pemasaran dikembangkan menjadi strategi yang lebih modern bukan hanya ground marketing seperti canvassing ke sekolah-sekolah namun juga penggunaan digital marketing yang efektif untuk meningkatkan sales. Berikut ini adalah strategi marketing yang telah dan akan ditingkatkan efektivitasnya untuk meningkatkan sales:

1. *Content Marketing*. Jenis pendekatan dalam strategi ini adalah membuat konten yang relevan dengan kebutuhan prospek. Penyelenggaraan seminar, maupun webinar yang kontennya selalu disesuaikan dengan kebutuhan para prospek yang dinamis dari waktu ke waktu merupakan salahsatu upaya. Selain itu, informasi-informasi mengenai kebutuhan prospek juga rutin disajikan dalam bentuk artikel, info pada feed social media dan video pada channel youtube.
2. *Inbound Marketing*. Jenis pendekatan inbound marketing mengutamakan kustomisasi terhadap kebutuhan prospek, program eksklusif privat misalnya, program ini dapat di kustomisasi baik secara target kebutuhan, guru, hingga waktu belajar
3. *Organic Marketing*. Penggunaan media social sebagai sarana marketing organic dilakukan melalui konten dan artikel pada social media yang diharapkan akan meningkatkan visibilitas dan traffic website sehingga dapat meningkatkan SEO yang akan membantu mendongkrak posisi website di laman pertama pada mesin pencarian.
4. *Paid Marketing*. Selain menggunakan organic marketing, paid marketing juga digunakan untuk menstimulus visibilitas brand. Paid marketing dilakukan dengan pemasangan iklan Billboard, sponsorship acara sekolah, ads pada social media dan lain-lain.
5. *Service Marketing*. Karena menjual jasa, maka service marketing adalah strategi marketing paling ultimate yang diberikan kepada prospek, mulai kecepatan response, konsultasi program, konsultasi target jurusan, pendaftaran dan pengantaran ujian menjadi keunggulan service kepada prospek hingga menjadi pelanggan

## Pendapatan

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan Perseroan berdasarkan segmen produk Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020
Program Reguler	2.116.392.726	734.600.000	2.895.195.000	3.198.793.000
Program Karantina	6.639.483.333	2.962.033.333	4.969.400.000	2.661.000.000
Lain-lain	1.740.000		1.835.000	79.732.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.757.616.059</b>	<b>3.696.633.333</b>	<b>7.866.430.000</b>	<b>5.939.525.000</b>

*\*)tidak diaudit*



## Prospek Usaha

Target market usaha bimbingan belajar lavender adalah siswa yang ingin masuk PTN. Atau orangtua dari siswa ingin anaknya lulus di PTN. Bimbingan belajar lavender mengkhususkan segmen kelas menengah atas dalam target usahanya.

Menurut BPS (2021) jumlah orang tua dengan skala umur 40-59 tahun berjumlah 68.116 dengan sekitar 44 - 50% tergolong dalam kelas menengah ke atas. Selain itu, jika dilihat kembali, sebanyak 134.015 orang masuk ke dalam kelas menengah yang saat ini merupakan salah satu golongan terbesar penggerak ekonomi di Indonesia dan 115.000.000 orang di Indonesia berpotensi naik ke kelas atas (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rolande Pryce, 2022). Dengan demikian prospek usaha bimbingan belajar lavender masih terbuka sangat besar dengan menargetkan target market pada segmen orangtua siswa sebagai pelanggan Perseroan

Tahun 2022 Bimbingan belajar lavender merambah segmen Youtube channel untuk menambah potensi revenue dan meningkatkan branding lavender. Tahun 2023 program MAP yang sebelumnya dibuat untuk kelas 10, 11 dan 12 akan ditambah untuk alumni. Untuk siswa IPS juga akan dibuat khusus untuk persiapan masuk fakultas Ekonomi dan hukum. Untuk segmen umum, akan merambah program training dan pelatihan kerja dengan dibukanya LSP dan LPK sehingga akan menambah prospek pelanggan dari pengajar dan pencari kerja.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun buku 2022 dan dibagikan pada tahun 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Pada saat ini Perseroan tidak memiliki transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (negative covenants).

Pada periode 31 Mei 2022, Perseroan membagikan dividen saham sejumlah Rp6.500.000.000,- kepada pemegang saham

## PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Heliantono & Rekan  
Konsultan Hukum : ARFP Lawyers  
Notaris : Syarifudin, SH.  
Biro Administrasi : PT Adimitra Jasa Korpora  
Efek

## **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus Awal, Keterbukaan Informasi , perbaikan dan/atau tambahan atas Keterbukaan Informasi dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**

Treasury Tower 50<sup>th</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 7000  
Fax. 021 - 5088 7001  
Website : [www.miraeasset.co.id](http://www.miraeasset.co.id)

#### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Sona Topas Tower Lt.11  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26,  
Jakarta Selatan 12920  
Telp : 021 – 2506337  
Fax. 021 – 3506351/52  
Website : [www.kgi.id](http://www.kgi.id)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA  
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN  
UMUM SAHAM PERDANA INI MELALUI INFORMASI  
YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**