

Struktur Penawaran Umum Perdana Saham & Waran	
Saham	
Jumlah saham ditawarkan	500,000,000 (24.61% dari modal ditempatkan dan disetor penuh)
Nilai nominal	Rp 25,-
Harga penawaran	Rp 120,-
Nilai emisi	Rp 60,000,000,000,-
Masa penawaran umum	02 - 04 Jan 2023
Indikasi tanggal pencatatan	06 Jan 2023
Waran Seri I	
Jumlah waran diterbitkan	250,000,000 (16.32% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh)
Perbandingan saham:waran diterbitkan	2 : 1
Harga pelaksanaan	Rp 150,-
Masa berlaku pelaksanaan	06 Jul 2023 - 05 Jan 2024

Penggunaan Dana	
Saham	
Sekitar Rp 10,500,000,000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian server yang dibeli dari pihak tidak terafiliasi (Capex).	
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti pembiayaan proyek baru perseroan, r&d, biaya operasional, pemasaran dan promosi (Opex).	
Waran Seri I	
Seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja.	

Penjamin Emisi Efek dan Lembaga & Profesi Penunjang	
Penjamin emisi efek	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
Kantor akuntan publik	KAP Anwar & Rekan
Konsultan hukum	Tumbuan & Partners
Notaris	Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn.
Biro administrasi efek	PT Sinartama Gunita

Jadwal	
Tanggal efektif	29 Dec 2022
Masa penawaran umum	02 Jan - 04 Jan 2023
Tanggal penjabatan	04 Jan 2023
Tanggal distribusi saham dan waran seri I	05 Jan 2023
Tanggal pencatatan saham dan waran seri I	06 Jan 2023
Awal perdagangan waran	06 Jan 2023
Akhir perdagangan waran	
Pasar reguler & negosiasi	02 Jan 2024
Pasar tunai	04 Jan 2024
Masa pelaksanaan waran seri I	06 Jul 2023 - 05 Jan 2024
Akhir masa berlaku waran seri I	05 Jan 2024

Struktur Permodalan Saat Ini	
PT Gratus Deo Indonesia	36.4 %
PT Indonesia Muda Inovatif	28.3 %
PT Delemont Global Venture	20.0 %
PT Inotech	8.1 %
Jimmy Sugiarto	4.0 %
Hendra Suryakusuma	3.2 %
Total	100.0 %

Struktur Permodalan Setelah Penawaran Umum Saham	
PT Gratus Deo Indonesia	27.4 %
PT Indonesia Muda Inovatif	21.3 %
PT Delemont Global Venture	15.1 %
PT Inotech	6.1 %
Jimmy Sugiarto	3.0 %
Hendra Suryakusuma	2.4 %
Masyarakat	24.6 %
Total	100.0 %

Struktur Permodalan Setelah Waran Seri I	
PT Gratus Deo Indonesia	24.4 %
PT Indonesia Muda Inovatif	19.0 %
PT Delemont Global Venture	13.4 %
PT Inotech	5.5 %
Jimmy Sugiarto	2.7 %
Hendra Suryakusuma	2.2 %
Masyarakat	21.9 %
Waran	11.0 %
Total	100.0 %

Research analyst:

Setya Pambudi

setya.pambudi@profindo.com

Company Overview

PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT) atau lebih dikenal dengan nama Elitery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (cloud).

Perseroan didirikan pada tanggal 20 Juni 2011 dengan pelayanan awalnya berupa pusat data tradisional yang berlokasi di Jawa Barat. Saat ini, Perseroan berfokus pada teknologi pusat data virtual yang umumnya disebut dengan Komputasi Awan atau "Cloud Computing".

Keunggulan kompetitif Perseroan diantaranya:

- Memiliki pengalaman dan rekam jejak perusahaan yang baik.
- Memiliki hampir 200 pelanggan dari berbagai sektor.
- Memiliki brand dengan image yang baik.
- End-to-end service.
- Tim teknis yang tersertifikasi dan sumber daya manusia yang berpengalaman dan kompeten.
- Memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 27001: 2013, PCI-DSS V3.2, dan OHSAS 18001:2007.
- Memiliki produk Elicovery sebagai jembatan untuk beralih ke teknologi Cloud.
- Sedikit kompetitor sepadan di lini Disaster Recovery (Elicovery).

Strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun kedepan:

- Pengembangan produk dan layanan.
- Sales dan marketing.
- Operasional.
- Menguatkan kemitraan strategis.

Financial Performance

Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp 136.5 miliar hingga bulan Oktober 2022. Jumlah ini meningkat sebesar 100.2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba bruto Perseroan pada periode ini mengalami peningkatan sebesar 77.4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode ini, laba bruto Perseroan tercatat sebesar Rp 37.2 miliar dengan margin laba bruto sebesar 27.3%.

Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 7.6 miliar dengan margin laba bersih sebesar 5.5% pada periode ini, dimana nilai laba bersih tersebut meningkat 385.3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

(In Idr.) Simplified Balance Sheet	31-10-2022 ^{*)}	31-May-22	31-Dec-21	31-Dec-20
Aset				
Aset lancar	Rp 58,770,635,501	Rp 39,820,994,279	Rp 26,430,318,911	Rp 25,377,260,007
Aset tidak lancar	38,913,666,208	33,468,439,814	23,814,379,689	28,811,775,981
Total aset	97,684,321,709	73,289,434,093	50,244,698,600	54,189,035,988
Liabilitas				
Liabilitas jangka pendek	36,746,806,072	18,217,521,749	19,868,277,216	33,111,109,773
Liabilitas jangka panjang	8,110,407,187	5,034,453,274	10,877,763,959	6,555,025,709
Total liabilitas	44,857,213,259	23,251,975,023	30,746,041,175	39,666,135,482
Ekuitas				
Total ekuitas	52,827,108,450	50,037,459,070	19,498,657,425	14,522,900,506
Total liabilitas dan ekuitas	Rp 97,684,321,709	Rp 73,289,434,093	Rp 50,244,698,600	Rp 54,189,035,988

^{*)} tidak di audit

(In Idr.) Simplified Income Statement	31-10-2022 ^{**)}	31-10-2021 ^{**)}	31-May-22	31-05-2021 ^{*)}	31-Dec-21	31-Dec-20
Pendapatan	Rp 136,513,142,359	Rp 68,196,934,632	Rp 57,339,076,113	Rp 28,380,807,456	Rp 90,691,800,295	Rp 46,720,167,557
Beban pokok pendapatan	(99,301,007,071)	(47,215,555,377)	(38,114,351,794)	(17,356,567,907)	(61,195,195,424)	(21,839,940,585)
Laba Bruto	37,212,135,288	20,981,379,255	19,224,724,319	11,024,239,549	29,496,604,871	24,880,226,972
Laba sebelum pajak penghasilan	9,756,266,119	2,587,490,912	6,688,234,500	2,168,026,750	7,302,438,282	4,851,690,782
Laba Neto periode/tahun berjalan	7,561,016,833	1,567,974,455	4,759,857,700	1,334,191,902	4,891,941,918	3,120,163,489
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-lain setelah pajak	(43,019,510)	69,845,834	(21,509,755)	34,922,917	83,815,001	(69,963,021)
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	Rp 7,517,997,323	Rp 1,627,820,289	Rp 4,738,347,945	Rp 1,369,114,819	Rp 4,975,756,919	Rp 3,050,200,468

^{*)} review

^{**)} tidak di audit

Profindo Research Team:

Setya Pambudi

(Research Analyst)

setya.pambudi@profindo.com

ext 713

Indra Kelana

(Technical Analyst)

indra.kelana@profindo.com

ext 715

Profindo Equity Sales Team:

Jessie James

(Head of Equity Sales)

jessie.james@profindo.com

ext 314

Gabriella Pratiwy

(Head of MarCom & OLT)

gabriella.pratiwy@profindo.com

ext 600

KANTOR PUSAT

Permata Kuningan Building, 19F
Jl. KuninganMulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi
South Jakarta 12980

Phone : +62 21 8378 0888

Fax : +62 21 8378 0909

WA : 0818 0772 5505

FB : ProclickProfindo

IG : @profindosekuritas

Telegram : RanGers Stock Community

Twitter : proclickRG

KANTOR PERWAKILAN

SERANG

IDX Indonesia Stock Exchange
Jl. Veteran No 39-40
Cimuncang, Kota Serang
Banten 42117

BANDUNG

IDX Indonesia Stock Exchange
Jl. PHH Mustofa No 33
Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler,
Bandung 40124

DISCLAIMER

This research report is prepared by PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA for information purposes only and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. The report has been prepared without regard to individual financial circumstance, need or objective of person to receive it. The securities discussed in this report may not be suitable for all investors. The appropriateness of any particular investment or strategy whether opined on or referred to in this report or otherwise will depend on an investor's individual circumstance and objective and should be independently evaluated and confirmed by such investor, and, if appropriate, with his professional advisers independently before adoption or implementation (either as is or varied).