

# RAFI

---

# PT Sari Kreasi Boga Tbk





## Tentang RAFI

PT Sari Kreasi Boga Tbk didirikan pada **tahun 2017**. Perusahaan memiliki kegiatan usaha **penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman**. Perseroan telah menjadi salah satu pionir bisnis waralaba di Indonesia dengan menu Kebab sebagai salah satu signature menu. Perseroan juga mengembangkan bisnis food supply dan memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Jaring Aruna Dagang Indonesia dalam hal kegiatan perdagangan ikan segar, ikan frozen, dan hasil laut lainnya.



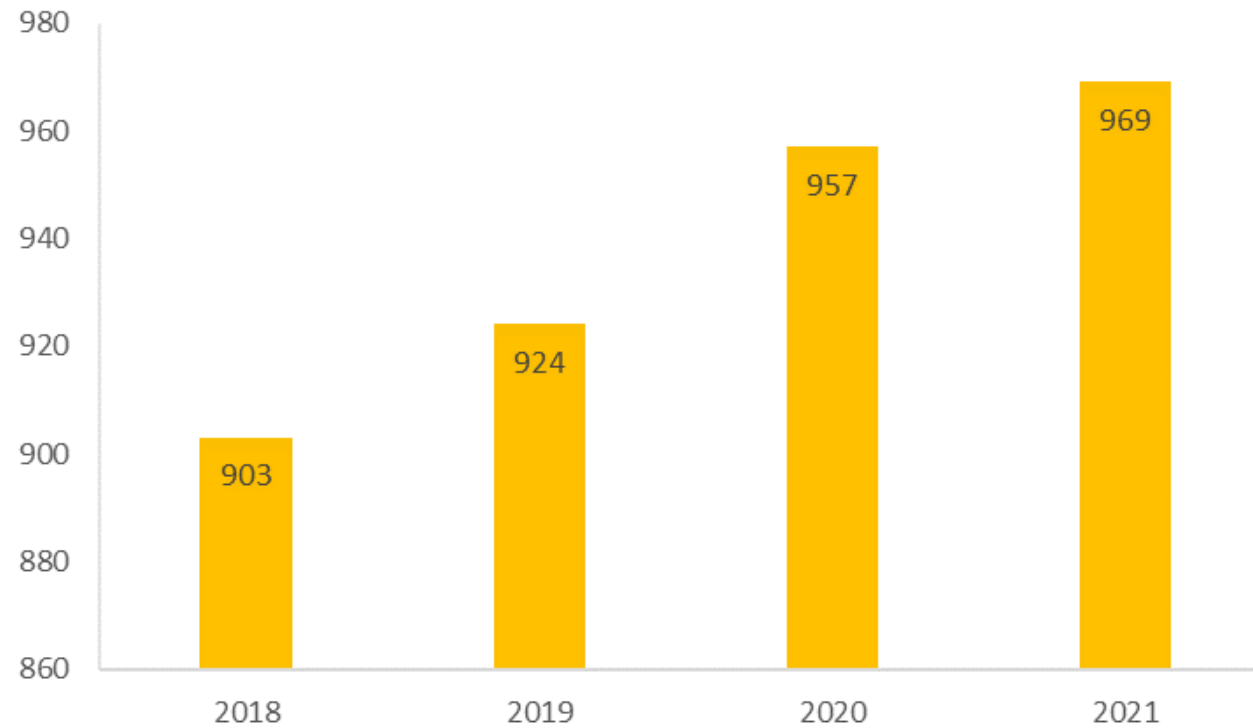
## Produk Makanan & Minuman RAFI

- Kebab Turki Babarafi
- Raffi Express
- Container Kebab by Babarafi
- Smokey Kebab
- Kebab Kitchen
- Babarafi Café
- Sueger (minuman)
- Jellyta (minuman)
- Ayam Utuh
- Ayam Pul





## Jumlah Outlet RAFI





# Industri

### Pertumbuhan PDB dan Industri Makanan & Minuman Indonesia

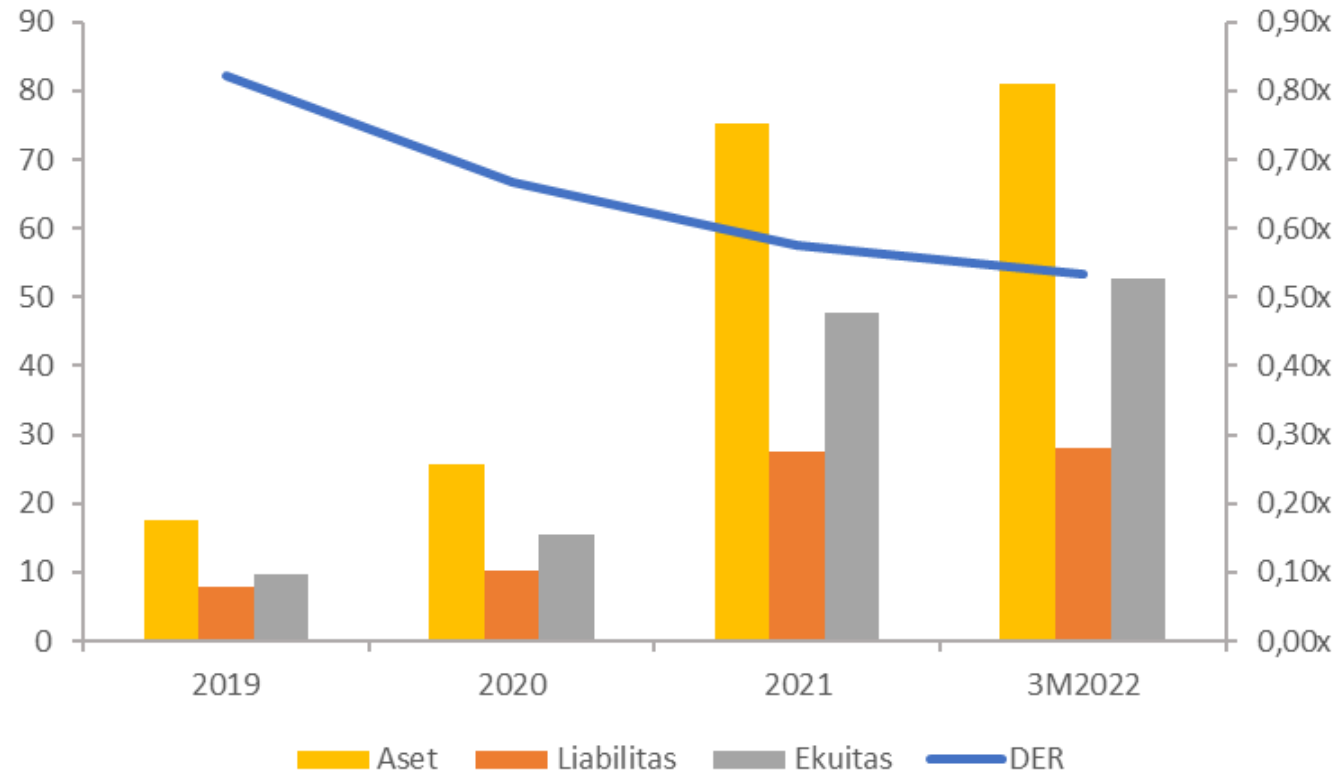


Sumber: BPS



# Kinerja Keuangan

Dalam Miliaran Rupiah



### CAGR 2019-2021:

- Aset : 106,97%
- Liabilitas : 86,18%
- Ekuitas : 122,61%
- DER (2021) : 0,53x

### Peningkatan 2021-3M2022:

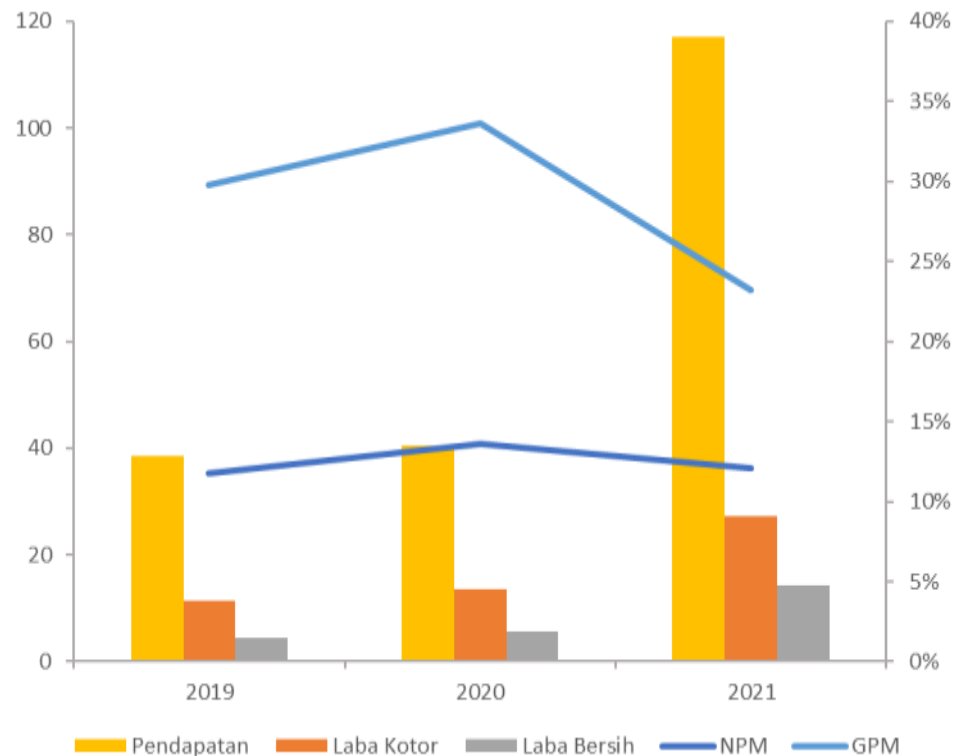
- Aset : 7,77%
- Liabilitas : 2,58%
- Ekuitas : 10,76%
- DER (2022) : 0,58x



# Kinerja Keuangan

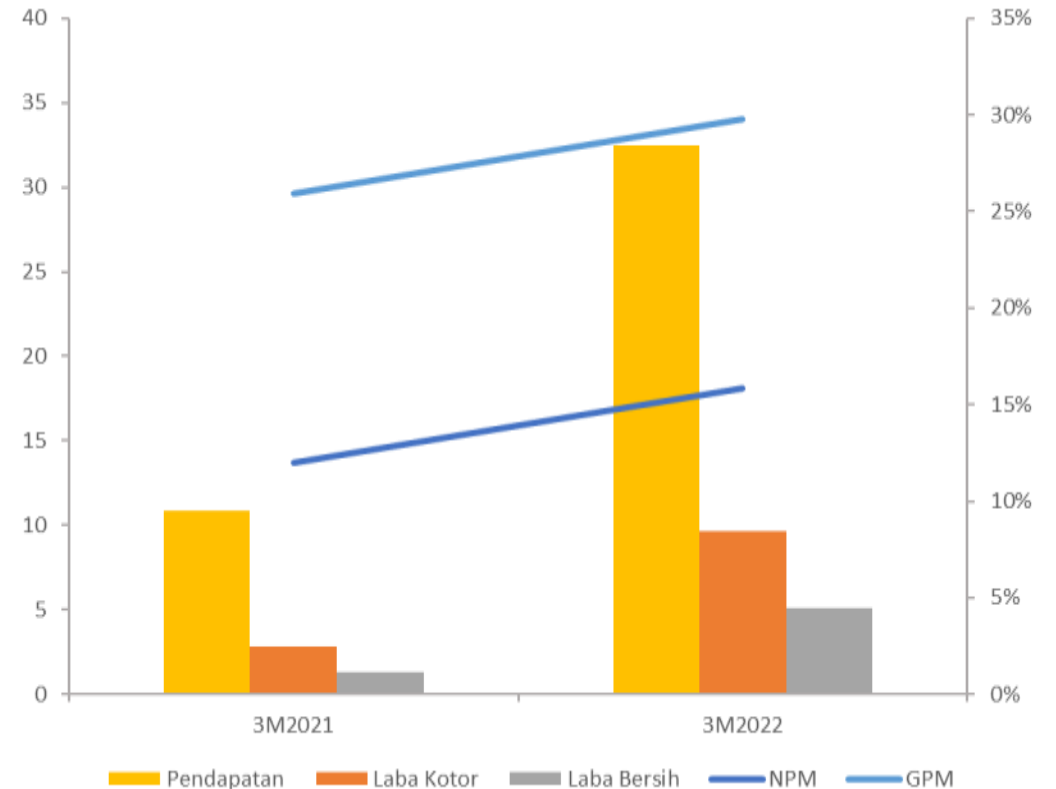
- CAGR Pendapatan : 74,24%
- CAGR Laba Kotor : 53,87%
- CAGR Laba Bersih : 76,91%
- NPM 2021 : 12%
- GPM 2021 : 26%

Dalam Miliaran Rupiah



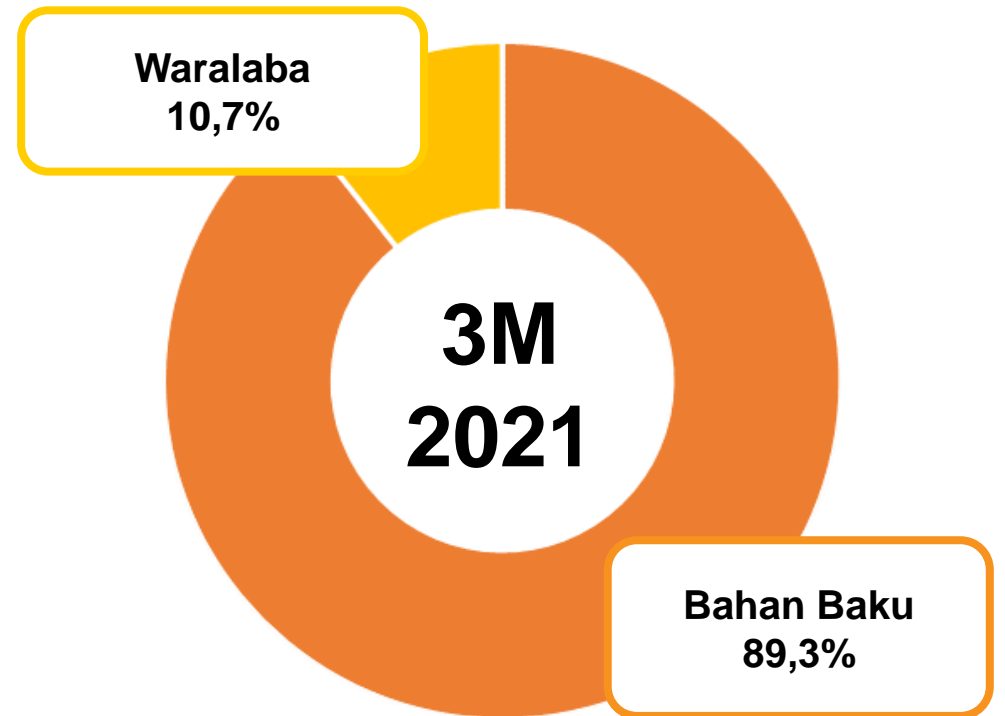
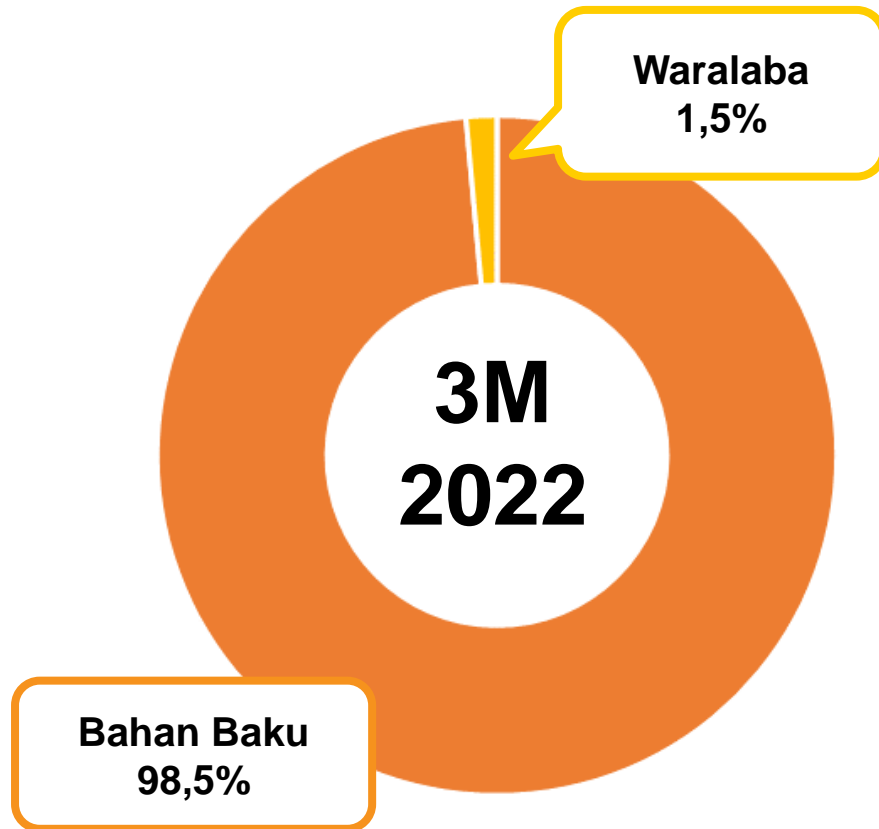
- Peningkatan Pendapatan : 199,70%
- Peningkatan Laba Kotor : 243,59%
- Peningkatan Laba Bersih : 294,54%
- NPM 3M2022 : 16%
- GPM 3M2022 : 30%

Dalam Miliaran Rupiah





## Kinerja Keuangan (Segmen Usaha)







## Kinerja Keuangan (Geografis)





## **Risiko**

- **Persaingan Usaha**
- **Kualitas Produk dan Pelayanan**
- **Distribusi dan Logistik**
- **Ekonomi**



## Penawaran Umum Perdana

Harga	: Rp 120 - Rp 130
Target Dana	: Rp 113,8 M - Rp 123,3 M
% Saham	: 30%
Masa Penawaran Awal	: 18-22 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	: 1-3 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan	: 5 Agustus 2022

Underwriter





## Waran

---

Waran : ( 2:1 )

Exercise Price : Rp 150 - Rp 163

Akhir Perdagangan Waran : 2 Agustus 2023

Pelaksanaan Waran : 6 Februari 2023 - 7 Agustus 2023



## Struktur Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp15,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.720.000.000</b>	<b>130.800.000.000</b>		<b>8.720.000.000</b>	<b>130.800.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>						
PT Globalasia Capital Investama	1.200.000.000	18.000.000.000	55,04	1.200.000.000	18.000.000.000	38,36
Jadug Trimulyo Ainul Amri	421.400.000	6.321.000.000	19,33	421.400.000	6.321.000.000	13,47
Yuni Ayuningsih	196.000.000	2.940.000.000	8,99	196.000.000	2.940.000.000	6,26
Nilamsari	147.000.000	2.205.000.000	6,74	147.000.000	2.205.000.000	4,70
Fuad Iskandar	58.800.000	882.000.000	2,70	58.800.000	882.000.000	1,88
Velliq Arsapranata	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Joe Steven	49.000.000	735.000.000	2,25	49.000.000	735.000.000	1,57
Nur Arief Budiyanto	39.200.000	588.000.000	1,80	39.200.000	588.000.000	1,25
Yuli Prasetya Adi	19.600.000	294.000.000	0,90	19.600.000	294.000.000	0,63
Masyarakat	-	-	-	948.090.000	14.221.350.000	30,31
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.180.000.000</b>	<b>32.700.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>3.128.090.000</b>	<b>46.921.350.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.540.000.000</b>	<b>98.100.000.000</b>		<b>5.591.910.000</b>	<b>83.878.650.000</b>	



## Penggunaan Dana

### IPO

- Rp 13 miliar. Pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta
- Sisanya. Modal Kerja. Pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan

### Waran

- 100% Modal Kerja. Pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan



## PER & PBV

Jumlah Saham	3,128 miliar
Harga	120
Laba	20,5 miliar
EPS	6,6
PER	18,3
Ekuitas	166,6 miliar
BVPS	53,3
PBV	2,3

Jumlah Saham	3,128 miliar
Harga	130
Laba	20,5 miliar
EPS	6,6
PER	19,8
Ekuitas	176,1 miliar
BVPS	56,3
PBV	2,3

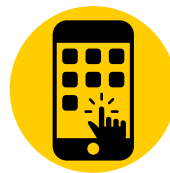


# Thanks!

panensaham.com



monika.panensaham.com



@panensaham



***Disclaimer On !***