

Badan Pengelola - East Coast Residence
Balance Summary
 Amounts in (IDR)
 As Of : 02/2023

Current Month

AKTIVA	
Kas dan Setoran Kas	337,678,745
Investasi Semesta	7,686,602,913
Piutang :	
Piutang Usaha	1,412,881,161
Piutang Affiliat	
Piutang Lain - Lain	33,097,517
Piutang Bunga Deposito	906,511
Procced Insurance	
Biaya Dibayar Dimuka	871,825,549
Pajak Dibayar Dimuka	
Persediaan	64,344,339
Aset Tetap (Nilai Buku)	228,846,761
TOTAL AKTIVA	18,827,768,498

LIABILITY & EQUITY

LIABILITY	
Hutang Usaha	715,858,905
Pendapatan Diterima Dimuka	925,207,407
Deposito / Uang Titipan	1,012,477,901
Hutang Pajak	5,745,942
Biaya YMH Dibayar	256,181,229
Hutang Affiliat & Lainnya	
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	254,889,351
Siutang Fund	7,588,557,727
TOTAL LIABILITY	18,768,468,443

EQUITY

Kemilikan/Pemilikan Aset Bersih yang Tidak Terkait Ditahan	(481,211,933)
Kemilikan/Pemilikan Aset Bersih yang Tidak Terkait Tahun Berjalan	87,418,481
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	288,092,507
TOTAL EQUITY	(125,705,945)

TOTAL LIABILITY & EQUITY 18,827,768,498

Dibuat Oleh,



CFA

Ditandatangani,

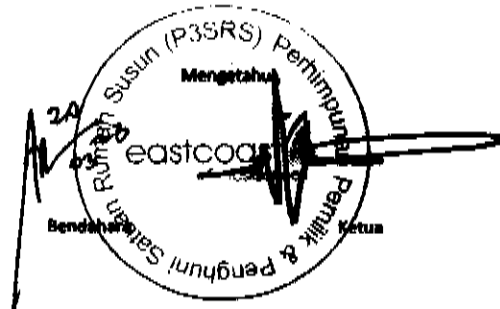


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
 Amounts in (IDR)
 As Of : 02/2023

ACTUAL YEAR TO DATE

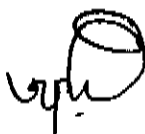
KURAN USAHA	
KURAN USAHA	1,780,487,181
TOTAL KURAN USAHA	1,780,487,181
BEBAN LAIN-LAIN	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BSM	496,150,366
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	118,048,575
BEBAN KEBERKHAN	173,599,700
BEBAN GEDUNG	482,088,014
BEBAN ASURANSI	62,284,804
BEBAN PENYUSUTAN	1,871,387
TOTAL BEBAN LAIN-LAIN	1,388,042,846
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	818,434,188
BEBAN UMUM & ADMIN	81,817,636
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	900,251,824
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(29,028,857)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(29,028,857)
Kemilikan/Pemilikan Aset Bersih yang Tidak Terkait	87,418,481



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Februari 2023

No	Keterangan		
1	Sinking Fund 2010	192,712,098	
2	Sinking Fund 2011	347,796,313	
3	Sinking Fund 2012	361,213,437	
4	Sinking Fund 2013	375,924,915	
5	Sinking Fund 2014	380,869,160	
6	Sinking Fund 2015	575,656,000	
7	Sinking Fund 2016	577,962,000	
8	Sinking Fund 2017	781,562,400	
9	Sinking Fund 2018	1,317,544,693	
10	Sinking Fund 2019	849,697,200	
11	Sinking Fund 2020	1,952,494,356	
12	Sinking Fund 2021	2,028,615,750	
13	Sinking Fund 2022	1,330,407,798	
14	Sinking Fund 2023	246,429,450	
Total Sinking Fund s/d Februari 2023		11,318,885,568	
Sinking Fund Interest		757,426,873	
Piutang SF per Februari 2023		(142,305,075)	
Dana Sinking Fund s/d Februari 2023			11,934,007,366
PEMAKAIAN SINKING FUND		Rp	PERIODE
	Pemakaian SF 2013	133,780,000	
	Pemakaian SF 2014	662,940,189	
	Pemakaian SF 2015	1,380,963,692	
	Pemakaian SF 2016	356,665,068	
	Pemakaian SF 2017	468,589,314	
	Pemakaian SF 2018	343,852,640	
	Pemakaian SF 2019	190,868,000	
	Pemakaian SF 2020	192,530,000	
	Pemakaian SF 2021	257,059,803	
	Pemakaian SF 2022	477,941,926	
	Pemakaian SF 2023		
1	Penggantian water meter yang sudah lama masa pakainya	7,564,283	Januari 2023
2	Penggantian modul inverter, transduser dan control untuk perbelkan booster pump	10,000,000	Februari 2023
	Total Pemakaian Sinking Fund 2023	17,564,283	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Februari 2023		4,482,754,715
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		7,593,557,727
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,451,252,652

Dibuat,



CFA

Disetujui,



BM

