

**Badan Pengelola - East Coast Residence**  
**Neraca Summary**  
**Amounts in (IDR)**  
**As Of : 05/2023**

Current Month

<b>AKTIVA</b>	
Kas dan Setara Kas	460,172,094
Investasi Sementara	7,921,765,339
<b>Piutang :</b>	
Piutang Usaha	1,334,556,335
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	30,097,517
Piutang Bunga Deposito	1,772,179
Proceed Insurance	4,110,011
Biaya Dibayar Dimuka	818,989,842
Pajak Dibayar Dimuka	27,708,333
Persediaan	94,186,536
Aktiva Tetap ( Nilai Buku )	265,006,472
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>10,958,364,659</b>

**EQUITY & LIABILITY**

<b>LIABILITY</b>	
Hutang Usaha	677,449,424
Pendapatan Diterima Dimuka	872,844,128
Deposit / Uang Titipan	968,018,006
Hutang Pajak	8,118,525
Biaya YMH Dibayar	633,965,328
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	194,497,544
Sinking Fund	7,696,719,196
<b>TOTAL LIABILITY</b>	<b>11,051,612,150</b>

**EQUITY**

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	(506,491,654)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	31,076,546 ✓
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>(93,247,491)</b>

**TOTAL LIABILITY & EQUITY** 10,958,364,659

Dibuat Oleh,



CFA

Disetujui,



**Badan Pengelola - East Coast Residence**

**Laporan Aktivitas**

**Amounts in (IDR)**

**As Of : 05/2023**

ACTUAL YEAR TO DATE

<b>IURAN USAHA</b>	
IURAN USAHA	4,481,285,194
<b>TOTAL IURAN USAHA</b>	<b>4,481,285,194</b>

**BEBAN LANGSUNG**

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,282,838,879
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	313,461,017
BEBAN KEBERSIHAN	426,881,550
BEBAN GEDUNG	1,083,495,466
BEBAN ASURANSI	144,305,497
BEBAN PENYUSUTAN	4,084,200
<b>TOTAL BEBAN LANGSUNG</b>	<b>3,255,066,609</b>

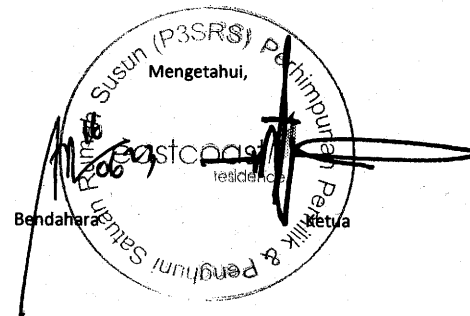
**BEBAN OPERASIONAL**

BEBAN PEGAWAI	944,656,057
BEBAN UMUM & ADMIN	294,913,820
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>1,239,569,877</b>

**BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN**

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	44,427,838
<b>TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>44,427,838</b>

**Kenalkan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat** 31,076,546



**APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE**  
**LAPORAN Sinking Fund s/d Mei 2023**

No	Keterangan		
1	Sinking Fund 2010	192,712,096	
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	492,858,900	
<b>Total Sinking Fund s/d Mei 2023</b>		<b>11,565,315,018</b>	
<b>Sinking Fund Interest</b>		<b>825,349,572</b>	
<b>Piutang SF per Mei 2023</b>		<b>(134,273,175)</b>	
<b>Dana Sinking Fund s/d Mei 2023</b>			<b>12,256,391,416</b>
<b>PEMAKAIAN SINKING FUND</b>		<b>Rp</b>	<b>PERIODE</b>
	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	257,059,603	
	Pemakaian SF 2022	477,941,926	
	Pemakaian SF 2023		
1	Penggantian modul inverter, tranduser, control. Int. chamber dan bearing untuk perbaikan booster pump	17,718,500	Mei 2023
2	Penggantian water meter yang sudah lama masa pakainya	15,667,024	Mei 2023
3	Repainting ulang dinding façade tampak utara (Pekerjaan Tahun 2022)	195,369,440	Mei 2023
<b>Total Pemakaian Sinking Fund 2023</b>		<b>228,754,964</b>	
<b>Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Mei 2023</b>			<b>4,693,945,395</b>
<b>Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF</b>			<b>7,696,719,196</b>
<b>Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF</b>			<b>7,562,446,021</b>

Dibuat,



CFA

Disetujui,



BM

