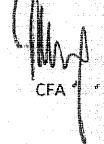


Badan Pengelola - East Coast Residence
 Neraca Summary
 Amounts in (IDR)
 As Of : 11/2023

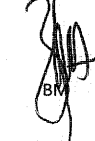
Current Month

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	320,609,508
Investasi Sementara	7,730,553,438
Plutang :	
Plutang Usaha	1,491,399,503
Plutang Afiliasi	-
Plutang Lain - Lain	✓ 105,617,776
Plutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	723,093,481
Pajak Dibayar Dimuka	32,076,852
Persediaan	109,046,600
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	305,472,153
TOTAL AKTIVA	10,817,863,312
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	921,066,489
Pendapatan Diterima Dimuka	988,038,496
Deposit / Uang Titipan	957,539,537
Hutang Pajak	9,870,236
Biaya YMH Dibayar	271,320,427
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	200,126,952
Sinking Fund	7,448,921,911
TOTAL LIABILITY	10,796,884,048
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	506,491,654
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	✓ 145,303,301
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
TOTAL EQUITY	20,979,264
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,817,863,312

Dibuat Oleh,


CFA

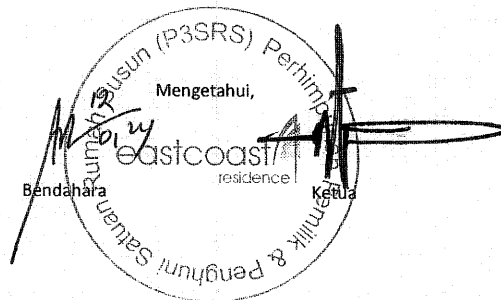
Disetujui,


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence
 Laporan Aktivitas
 Amounts in (IDR)
 As Of : 11/2023

ACTUAL YEAR TO DATE

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	9,949,750,284
TOTAL IURAN USAHA	9,949,750,284
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	2,923,190,660
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	584,162,677
BEBAN KEBERSIHAN	939,046,150
BEBAN GEDUNG	2,458,724,560
BEBAN ASURANSI	323,988,040
BEBAN PENYUSUTAN	10,710,808
TOTAL BEBAN LANGSUNG	7,239,822,895
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	2,053,268,597
BEBAN UMUM & ADMIN	567,027,881
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	2,620,296,479
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	55,672,390
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	55,672,390
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	145,303,301



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d November 2023

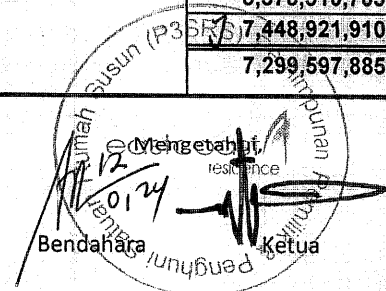
No	Keterangan		
1	Sinking Fund 2010	192,712,096	
2	Sinking Fund 2011	347,796,313	
3	Sinking Fund 2012	361,213,437	
4	Sinking Fund 2013	375,924,915	
5	Sinking Fund 2014	380,869,160	
6	Sinking Fund 2015	575,656,000	
7	Sinking Fund 2016	577,962,000	
8	Sinking Fund 2017	781,562,400	
9	Sinking Fund 2018	1,317,544,693	
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	985,717,800	
Total Sinking Fund s/d September 2023		12,058,173,918	
Sinking Fund Interest		969,258,755.00	
Piutang SF per September 2023		149,324,025	
Dana Sinking Fund s/d September 2023			12,878,108,648
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	257,059,603	
	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	Repainting ulang dinding façade tampak utara (Pekerjaan Tahun 2022)	195,369,440	Mei 2023
3	Penggantian water meter yang sudah lama masa pakainya	18,583,479	Juni 2023
4	Repainting ulang dinding façade tampak selatan dan Topaz 17-18 (Pekerjaan Tahun 2022)	387,008,178	Juni 2023
5	Penggantian Water Roof Tank	361,305,000	Juni 2023
6	Material untuk Renovasi Bin Center	7,051,830.00	September 2023
7	Material Ruang Meeting Lobby Saphire	15,463,760.00	Oktober 2023
8	Material untuk Renovasi Bin Center dan Jasa Renovasi	41,926,920.00	November 2023
9	Material Ruang Meeting Lobby Saphire dan Jasa Renovasi	28,182,240.00	November 2023
10	Jurnal alokasi SF untuk penggantian 126pcs water meter yang suda	40,710,985.00	November 2023
Total Pemakaian Sinking Fund 2023		1,113,320,332	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd September 2023			5,578,510,763
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,448,921,910
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,299,597,885

Dibuat,


CFA

Disetujui,


BM



 Ketua