

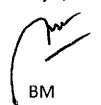
Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
 Amounts in (IDR)
As Of : SEPTEMBER/2025

	<u>Current Month</u>
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	99,456,923
Investasi Sementara	7,766,044,013
Piutang :	
Piutang Usaha	1,735,119,541
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	69,865,377
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	67,647,468
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	72,140,554
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	253,476,819
TOTAL AKTIVA	9,952,773,043
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	740,834,933
Pendapatan Diterima Dimuka	170,534,610
Deposit / Uang Titipan	975,111,526
Hutang Pajak	3,787,524
Biaya YMH Dibayar	282,378,419
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	341,053,757
Sinking Fund	7,842,945,515
TOTAL LIABILITY	10,357,664,664
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	586,759,138
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	184,617,657
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	404,891,621
TOTAL LIABILITY & EQUITY	9,952,773,043

Dibuat Oleh,

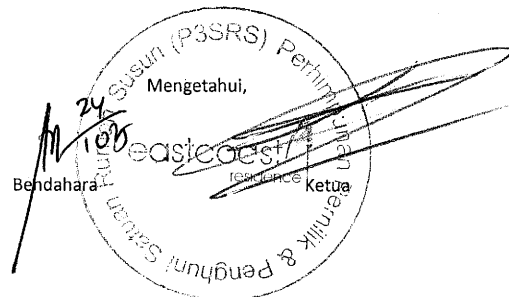

CFA

Disetujui,


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
 Amounts in (IDR)
As Of : SEPTEMBER/2025

	<u>ACTUAL YEAR TO DATE</u>
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	8,438,253,417
TOTAL IURAN USAHA	8,438,253,417
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	2,793,260,739
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	294,065,771
BEBAN KEBERSIHAN	855,556,904
BEBAN GEDUNG	2,205,795,716
BEBAN ASURANSI	287,339,838
BEBAN PENYUSUTAN	5,434,718
TOTAL BEBAN LANGSUNG	6,441,453,686
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,759,718,206
BEBAN UMUM & ADMIN	457,690,224
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	2,217,408,430
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	35,991,043
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	35,991,043
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(184,617,657)

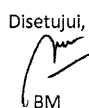


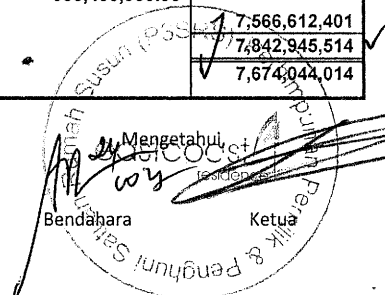
APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d September 2025

No	Keterangan		
1	Sinking Fund 2010	192,712,095.71	
2	Sinking Fund 2011	347,796,312.84	
3	Sinking Fund 2012	361,213,437.47	
4	Sinking Fund 2013	375,924,915.04	
5	Sinking Fund 2014	380,869,160.09	
6	Sinking Fund 2015	575,656,000.34	
7	Sinking Fund 2016	577,962,000.00	
8	Sinking Fund 2017	781,562,400.00	
9	Sinking Fund 2018	1,317,544,693.00	
10	Sinking Fund 2019	849,697,200.00	
11	Sinking Fund 2020	1,952,494,355.84	
12	Sinking Fund 2021	2,028,615,750.00	
13	Sinking Fund 2022	1,330,407,798.00	
14	Sinking Fund 2023	985,717,800.00	
15	Sinking Fund 2024	985,717,800.00	
16	Sinking Fund 2025	739,288,350.00	
	Total Sinking Fund per September 2025	13,783,180,068	
	Sinking Fund Interest	1,626,377,847.00	
	Piutang SF per September 2025	168,901,500.00	
	Dana Sinking Fund s/d September 2025		15,240,656,415
PEMAKAIAN SINKING FUND		Rp	PERIODE
	Pemakaian SF 2013	133,780,000.00	
	Pemakaian SF 2014	662,940,188.73	
	Pemakaian SF 2015	1,380,963,692.00	
	Pemakaian SF 2016	356,665,068.00	
	Pemakaian SF 2017	468,589,313.60	
	Pemakaian SF 2018	343,852,640.00	
	Pemakaian SF 2019	190,868,000.00	
	Pemakaian SF 2020	192,530,000.00	
	Pemakaian SF 2021	257,059,603.00	
	Pemakaian SF 2022	477,941,926.00	
	Pemakaian SF 2023	1,194,334,295.00	
	Pemakaian SF 2024	1,220,600,693.89	
	Pemakaian SF 2025 :		
1	Maintenance MV Cubicle	7,500,000.00	
2	Lampu letter logo ECR EastCoast Residence	7,000,000.00	
3	Retensi 5% Fasad tampak Utara dan Timur	20,535,485.97	
4	Material Barrier Gate Motor tahun 2025	33,500,000.00	
5	Jasa Barrier Gate Motor tahun 2025	5,000,000.00	
6	Material perangkat CCTV fasad dan fasum tahun 2025	105,398,173.00	
7	Jasa Material perangkat CCTV fasad dan fasum tahun 2025	10,545,000.00	
8	Material ACB panel genset tahun 2025	40,823,580.00	
9	Jasa wiring dan teskom control ACB panel genset tahun 2025	3,330,000.00	
10	Penggantian 2pcs water meter yang sudah expired	640,417.27	
11	Power Meter	9,148,000.00	
12	Central Power Emergency Lamp tangga Darurat	8,612,000.00	
13	Material lift service 1 dan pasaanger 1	64,690,800.00	
14	Pompa air grunfos untuk pompa booster	50,000,000.00	
15	Uang Muka 20% repairing dinding facade dan precast ECR	176,448,930.00	
16	Penggantian 20 pcs water meter yang sudah expired	6,083,964.06	
17	Pagar BRC untuk rooftop di ECR dan material Mur Baut	13,350,000.00	
18	Penggantian Exhaust Fan untuk Ruang STP	10,175,422.00	
19	Accu diesel untuk emergency lamp dan genset	10,885,000.00	
20	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.63	
21	Pompa blower STP merk Futsu	10,500,000.00	
22	Jasa Termite control Hama Rayap	92,000,000.00	
	Total Pemakaian Sinking Fund 2025	686,486,980.93	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd September 2025	7,566,612,401	
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF	7,842,945,514	
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF	7,674,044,014	

Dibuat,

 CFA

Disetujui,

 BM

Mengetahui,

 Ketua
 Bendahara