

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : Juni/2026

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	382,299,533
Investasi Sementara	7,646,896,910
Piutang :	
Piutang Usaha	1,894,171,758
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	17,825,242
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	81,796,470
Pajak Dibayar Dimuka	11,683,381
Persediaan	66,810,210
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	164,826,427
TOTAL AKTIVA	10,266,309,931
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	958,357,020
Pendapatan Diterima Dimuka	55,495,044
Deposit / Uang Titipan	949,625,050
Hutang Pajak	5,251,125
Biaya YMH Dibayar	289,770,777
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	385,442,110
Sinking Fund	7,831,755,413
TOTAL LIABILITY	10,476,714,918
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	763,517,933
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	186,627,772
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	-
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,266,309,931

Ditandatangani Oleh,

CFA

Ditandatangani,

BM

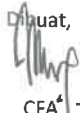
Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
As Of : Juni/2026

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	6,087,523,303
TOTAL IURAN USAHA	6,087,523,303
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,944,657,973
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	191,532,845
BEBAN KEBERSIHAN	587,374,600
BEBAN GEDUNG	1,484,868,294
BEBAN ASURANSI	191,559,892
BEBAN PENYUSUTAN	3,014,554
TOTAL BEBAN LANGSUNG	4,403,008,158
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,252,496,265
BEBAN UMUM & ADMIN	243,190,330
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,495,686,595
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(2,200,777)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(2,200,777)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	186,627,772

Mengetahui,
Ketua
Pengelola
Badan Pengelola - East Coast Residence

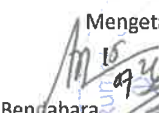
APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Juni 2026

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	985,717,800.00	
17	Sinking Fund 2026	492,858,900.00	
Total Sinking Fund per Juni 2026		14,522,468,418	
Sinking Fund Interest		1,841,630,941.00	
Piutang SF per Juni 2026		184,858,500.00	
Dana Sinking Fund s/d Juni 2026			16,179,240,859
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	1,308,477,138.20	
	Pemakaian SF 2026 :		
1	Pelunasan repairing dinding facade dan precast ECR	132,336,697.50	
2	Pelunasan Canopy Parkir Motor area Utara	50,320,000.00	
3	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.63	
4	Refill chemical anti rayap	47,452,500.00	
5	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.64	
6	Kalibrasi Tera Watermeter 290pcs	43,500,000.00	
7	Plavon PVC dan Bearing type 6312	4,660,025.00	
8	Kabel UTP cat 5E	2,700,000.00	
9	Watermeter 1/2 inch 20pcs dan watermeter 1 inch 32pcs	57,400,000.00	
10	Modul Ziga Isolator Modul	1,581,750.00	
11	Aquaproof abu-abu merk ERKA FLEX	3,150,000.00	
Total Pemakaian Sinking Fund 2026		343,741,389.77	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Juni 2026			8,532,343,948
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,831,755,411
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,646,896,911

Dibuat,

 CFA

Disetujui,

 BM

Mengetahui,

 Bendahara

 Ketua