

Badan Pengelola - Water Place Residence  
 Neraca Summary  
 Amounts in (IDR)  
 Per 30/09/2024

Current Month

<b>AKTIVA</b>	
Kas dan Setara Kas	28,495,976,392
Cash in Transit Beg Balance (SEC DEPOSIT)	[10,741,500]
Dana Sinking Fund	28,160,968,703
Piutang :	
Piutang Usaha	5,003,542,697
Piutang Afiliasi	-
Piutang Kerjasama Parkir	18,578,000
Piutang Bunga Deposito	14,597,503
Piutang Lain - Lain (Supplier)	103,588,453
Piutang Obligasi	258,609,837
Proceed Insurance	25,491,457
Biaya Dibayar Dimuka	2,288,639,687
Pajak Dibayar Dimuka	52,546,302
Investasi	749,138,728
Aktiva Tetap ( Nilai Buku )	1,369,672,251
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>66,530,608,510</b>

**EQUITY & LIABILITY**

<b>LIABILITY</b>	
Hutang Lain-lain	15,998,733,596
Pendapatan Diterima Dimuka	657,886,669
Deposit / Uang Titipan	7,360,909,667
Hutang Pajak	59,760,418
Biaya - YMH Dibayar	1,586,755,067
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Sinking Fund	28,660,480,250
<b>TOTAL LIABILITY</b>	<b>54,324,525,667</b>

**EQUITY**

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	6,826,810,266
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	4,707,631,934
Penghasilan (Beban) komprehensif Lainnya	671,640,642
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>12,206,082,842</b>
<b>TOTAL LIABILITY &amp; EQUITY</b>	<b>66,530,608,510</b>

Badan Pengelola - Water Place Residence  
 Laporan Aktivitas  
 Amounts in (IDR)  
 Per 30/09/2024

ACTUAL YEAR TO DATE

<b>IURAN USAHA</b>	
IURAN USAHA	44,715,151,098
<b>TOTAL IURAN USAHA</b>	<b>44,715,151,098</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	
BEBAN LISTRIK, AIR, dan BBM	14,576,961,614
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	3,639,717,857
BEBAN KEBERSIHAN	4,212,147,831
BEBAN GEDUNG	10,858,017,356
BEBAN ASURANSI & PBB	1,590,071,870
BEBAN PENYUSUTAN	86,378,052
BEBAN WO BERBAYAR	16,840,744
<b>TOTAL BEBAN LANGSUNG</b>	<b>34,980,135,323</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
BEBAN PEGAWAI	5,182,054,418
BEBAN UMUM & ADMIN	1,304,414,759
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>6,486,469,177</b>
<b>BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	1,459,085,336
<b>TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>1,459,085,336</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat</b>	<b>4,707,631,934</b>

Laporan Aging Per 30 September 2024

KETERANGAN	AMOUNT	0-30	31-60	61-90	91>
Aging Per 30/09/2024	5,003,542,697	54,402,934	19,052,765	248,622,115	4,681,464,884

Note = Laporan Keuangan belum diaudit

Dibuat & Diperiksa oleh

(Winda N)

Disetujui oleh

(Veronica Puspita)

Mengetahui

(Bosse Gozali)

(Aditya Sutantio)

30/10/24