

LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Simulasi Cashflow

KETERANGAN	SIMULASI AKTUAL
CASH IN	
31000 - Modal Perusahaan	106,000,000
41000 - Pendapatan Rumah A 01	520,780,000
41001 - Pendapatan Rumah A 02	479,617,500
41002 - Pendapatan Rumah A 03	491,297,700
41003 - Pendapatan Rumah A 04	518,520,000
41004 - Pendapatan Rumah A 05	457,500,004
41005 - Pendapatan Rumah A 06	510,000,000
41006 - Pendapatan Rumah A 07	542,290,000
41007 - Pendapatan Rumah A 08	587,700,000
41008 - Pendapatan Rumah A 09	518,892,500
41009 - Pendapatan Rumah A 10	654,000,000
41010 - Pendapatan Rumah A 11	292,300,000
41011 - Pendapatan Rumah A 12	781,750,000
41012 - Pendapatan Rumah A 13	796,300,000
41013 - Pendapatan Rumah A 14	650,000,000
41014 - Pendapatan Rumah A 15	599,000,000
41015 - Pendapatan Rumah A 16	790,000,000
41016 - Pendapatan Rumah A 17	796,747,000
41108 - Pendapatan Adendum A 09	3,450,000
41112 - Pendapatan Adendum A 13	9,380,000
42017 - Sumbangan/Kontribusi	974,101
80000 - Pendapatan Bagi Hasil	1,121,961
TOTAL CASH IN	10,001,620,766
CASH OUT	
A. BIAYA PEROLEHAN TANAH	
A.1 Pembelian Lahan	1,401,250,000
A.2 Legal Pembelian Lahan	1,000,000
A.3 Sertifikasi Lahan	2,000,000
A.4 Pajak-pajak	400,000
B. BIAYA PERIZINAN	98,500,000
C. BIAYA PEMATANGAN LAHAN	
C.1 Infrastruktur	387,881,112
C.2 Utilitas	5,000,000
C.3 Pemeliharaan dan Pembinaan Lingkungan	105,639,999
D. BIAYA OVERHEAD	
D.1 Biaya Operasional Kantor	503,987,840
D.2 Gaji Karyawan	6,000,000
D.3 Promosi	269,191,652
D.4 Kesejahteraan	4,150,000
D.5 Lain Lain	482,055,000
E. BIAYA PRODUKSI RUMAH	2,988,265,109
F. BIAYA PEMBEBANAN PER UNIT RUMAH	224,512,872
G. BIAYA PPH DAN PPN	212,500,000
H. FEE MARKETING	211,968,001
I. BIAYA LAIN LAIN	16,192,677
TOTAL CASH OUT	6,920,494,262
SURPLUS/DEFISIT	3,081,126,504