

| Nama Pelanggan   | WP Ref. | Per Klien<br>31/12/2018 | PARE            |            | Per Audit<br>31/12/2018 |
|------------------|---------|-------------------------|-----------------|------------|-------------------------|
|                  |         |                         | Dr              | Cr         |                         |
| PT Krakatau      |         | 33.000.000              |                 |            | 33.000.000              |
| PT Merdeka       |         | 103.960.000             |                 | 10.000.000 | 93.960.000              |
| PT Orientasi     |         | 11.000.000              |                 | 11.000.000 |                         |
| PT Lestari       |         | 59.000.000              |                 | 11.000.000 | 48.000.000              |
| PT Nuansa        |         | 116.125.000             |                 |            | 116.125.000             |
| PT Pelita        |         | 10.357.027.600          |                 |            | 10.357.027.600          |
| PT Quenie        |         | 132.000.000             |                 |            | 132.000.000             |
| PT Sejahtera     |         | 107.871.500             |                 | 22.000.000 | 85.871.500              |
| PT Usaha Lancar  |         | 390.989.140             |                 |            | 390.989.140             |
| PT Wahana        |         | 151.500.000             |                 | 1.000.000  | 150.500.000             |
| PT Rimba         |         | 27.500.000              |                 | 11.000.000 | 16.500.000              |
| PT Tempo         |         | 15.000.000              |                 | 11.000.000 |                         |
| PT Zebra Pratama |         | 55.000.000              | 11.000.000      |            | 44.000.000              |
| PT Zeira         |         | 159.000.000             |                 | 400.000    | 158.600.000             |
| Forbox Inc       |         |                         |                 |            |                         |
| eqv USD 20.000   |         | 90.000.000              |                 |            | 90.000.000              |
| Royal Inc        |         |                         |                 |            |                         |
| eqv USD 40.000   |         | 182.000.000             |                 |            | 182.000.000             |
|                  |         | 11.990.973.240          | 11.000.000      | 81.900.000 | 11.920.073.240          |
| Klien            |         | Dibuat oleh:            | Diperiksa oleh: |            | Indeks                  |
| PT SUGUS         |         |                         |                 |            | E1                      |
| Skedul:          |         | Tanggal:                | Tanggal:        |            | Periode:                |
| Piutang Usaha    |         |                         |                 |            | 31/12/2018              |



|                     |                            |                |
|---------------------|----------------------------|----------------|
| 1. PT Merdeka       |                            |                |
| 24/12               | Bank                       | Rp. 10.000.000 |
|                     | Piutang                    | Rp. 10.000.000 |
| 2. PT Rimba         |                            |                |
| 28/12               | Bank                       | Rp. 11.000.000 |
|                     | Piutang                    | Rp. 11.000.000 |
| 3. PT Wahana        |                            |                |
| 29/12               | Bank                       | Rp. 1.000.000  |
|                     | Piutang                    | Rp. 1.000.000  |
| 4. PT Sejahtera     |                            |                |
| 28/12               | Permodalan                 | Rp. 20.000.000 |
|                     | PPM Keluaran               | Rp. 2.000.000  |
|                     | Piutang                    | Rp. 22.000.000 |
| 5. PT Zebra Pratama |                            |                |
| 29/12               | piutang PT zebra           | Rp. 70.000.000 |
|                     | piutang PT lestari         | Rp. 70.000.000 |
| 6. PT zebra         |                            |                |
| 28/12               | Bank                       | Rp. 400.000    |
|                     | piutang                    | Rp. 400.000    |
| 7. PT orientasi     |                            |                |
|                     | Beban piutang tak-tertagih | Rp. 11.000.000 |
|                     | piutang                    | Rp. 11.000.000 |
| 8. PT Tempo         |                            |                |
| 29/12               | Piutang karyawan           | Rp. 15.000.000 |
|                     | Piutang PT Tempo           | Rp. 15.000.000 |

|                          |              |                 |                        |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Klien<br><b>PTSUGUS</b>  | Dibuat oleh: | Diperiksa oleh: | Indeks<br><b>E1</b>    |
| Skedul:<br>Piutang Usaha | Tanggal:     | Tanggal:        | Periode:<br>31/12/2018 |

| No. | Nama Pelanggan     | Alamat                            | Jumlah per Klien | Hasil Konfirmasi |    | Perbedaan    |    | Penerimaan setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan s.d. 28 Februari 2019 |
|-----|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----|--------------|----|--|
|     |                    |                                   |                  | I                | II | I            | II |  |
| 1.  | PT Krakatau        | Jl. Selat Sunda no 100, Tangerang | 33.000.000       | NR               | NR |              |    | 21.000.000   |
| 2.  | PT Merdeka ✓       | Jl. Merdeka no 5, Cianjur         | 103.960.000      | RD               | NR | 10.000.000   |    | 103.960.000  |
| 3.  | PT Orientasi       | Jl. Sudirman no 16, Jakarta       | 11.000.000       | NR               | NR |              |    |  |
| 4.  | PT Lestari         | Jl. Siswa Raya no 47, Jakarta     | 59.000.000       | NR               | NR |              |    | 36.700.000   |
| 5.  | PT Nuansa          | Jl Alam no 8, Sukabumi            | 116.125.000      | NR               | NR |              |    | 116.125.000  |
| 6.  | PT Pelita ✓        | Jl Pintu Air no 2, Bogor          | 10.357.027.600   | NR               | NR |              | 0  |  |
| 7.  | PT Quenie          | Jl Lontar Barat no 95, Serang     | 132.000.000      | NR               | NR |              |    | 132.000.000  |
| 8.  | PT Sejahtera ✓     | Jl Kelapa no 80, Jakarta          | 107.871.500      | RD               | NR | 22.000.000   |    | 85.871.500   |
| 9.  | PT Usaha Lancar    | Jl Asem Raya no 62, Bandung       | 390.989.140      | NR               | NR |              |    | 368.989.140  |
| 10. | PT Wahana ✓        | Jl Zamrud no 9, Sukabumi          | 151.500.000      | RD               | NR | 1.000.000    |    |  |
| 11. | PT Rimba ✓         | Jl Saleh no 57, Bandung           | 27.500.000       | RD               | NR | 11.000.000   |    |  |
| 12. | PT Tempo ✓         | Jl Hijau no 78, Cirebon           | 15.000.000       | RD               | NR | (10.000.000) |    |  |
| 13. | PT Zebra Pratama ✓ | Jl Surya no 50, Jakarta           | 55.000.000       | RD               | NR | (10.000.000) |    |  |
| 14. | PT Zeira ✓         | Jl Duren no 102, Jakarta          | 159.000.000      | RD               | NR | 400.000      |    | 21.000.000   |
| 15. | Forbox Inc ✓       | Los Angeles, CA 90014, USA        | USD 20.000       | CB               | NR | 0            |    |  |
| 16. | Royal Inc ✓        | San Jose, TX 78704, USA           | USD 40.000       | CB               | NR | 0            |    |  |
|     |                    |                                   |                  |                  |    | 78.900.000   |    |  |

r = Periksa bukti penerimaan kas/bank.

|                   |                 |            |
|-------------------|-----------------|------------|
| Klien             | Diperiksa oleh: | Indeks     |
| <b>PT SUGUS</b>   | Dibuat oleh:    | EE         |
| Skedul:           | Tanggal:        | Periode:   |
| Daftar Konfirmasi | Tanggal:        | 31/12/2018 |

