



Bandung, 03 Januari 2025

Kepada Yth,  
SBH  
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang A.H. Nasution  
Jalan A.H. Nasution No.140 Bandung 40611

Perihal : Permohonan Pemindah Bukuan  
No. Surat : 001/MPC-BRI/I/2024

Dengan Hormat,

Dengan ini kami PT. Mega Production Corp mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang A.H. Nasution sebesar dana yang tidak dibiayai oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. untuk pemindahbukuan dana dari rekening escrow account PT. Mega Production Corp dengan No. Rekening 0354.01.002410.30.9 ke rekening KMK PT. Mega Production Corp dengan No. Rekening 0354.01.501323.15.6 dengan tujuan menurunkan jumlah pinjaman kami agar mengurangi beban bunga yang muncul dari jumlah saldo pinjaman yang terpakai.

Adapun jumlah dari permohonan pemindahan dana dari Rek Giro Escrow ke Rek KMK adalah sebagai berikut:

NO	JUMLAH PEMINDAHBUKUAN DANA	REK SUMBER	REK TUJUAN	JUMLAH PINJAMAN TERPAKAI SAAT INI	PROYEKSI PENURUNAN JUMLAH PINJAMAN TERPAKAI	ESTIMASI WAKTU (TANGGAL) PENGUNAAN DANA KMK	ESTIMASI PEMASUKAN DANA BERIKUTNYA (SUMBER DANA DARI RINCIAN PROJECT YANG ADA DI BPKF PER TANGGAL PENGALUAN PEMINDAHBUKUAN INI DAN TELAH DISETUJUI OLEH KANTOR PUSAT HMS DI SURABAYA)
1	Rp 5,123,449,212	0354.01.002410.30.9	0354.01.501323.15.6	Rp 7,500,000,000	Rp 8,593,130,638	08 Januari 2025	Rp 62,081,900

Dana tersebut merupakan pembayaran dari beberapa project (PO) yang telah kami selesaikan dan kami tagihkan kepada pihak HMS untuk bisa segera kami gunakan sebagai modal kepentingan usaha kami.

Berikut kami lampirkan Faktur pajak yang merupakan sumber dari dana untuk pemindah bukuan dari rek giro escrow ke rekening KMK kami dengan tujuan :

1. Transparansi pemakaian dana modal kerja dari BRI yang kami gunakan untuk usaha kami, tercermin dari jumlah project dan jumlah piutang kami saat ini.
2. mengurangi biaya bunga untuk kami karena atas pokok pinjaman menjadi turun (mengecil)
3. berjalannya oprasional usaha kami, sehingga atas usaha yang kami jalani dapat berkembang dan segera dapat menutupi kewajiban kami atas dana yang terpakai saat ini.

Mohon kiranya atas permohonan kami dapat **segera di tindak lanjuti** karena dana tersebut akan dipakai untuk operasional usaha kami dalam menggarap project berikutnya.

Hormat Saya,  
  
**Dedi Kurniadi Mardja**  
Direktur

## LAMPIRAN

No	Nama Perusahaan	No PO	Tanggal PO	No INV	No Seri Faktur Pajak	Tanggal TF / Pembayaran dari Bouwheer	Jumlah Nominal PO yang di tagihkan	Jumlah Uang yang Diterima
1	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701259707	12/9/2024	1122/12/2024	0100112438270807	2024-12-27	1,643,276,954	1,777,881,879
2	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701239316	11/26/2024	1036/12/2024	0100112438270790	2024-12-27	486,483,790	526,449,072
3	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701190993	10/18/2024	772/10/2024	0100112402801482	2024-12-31	475,882,500	509,712,280
4	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701213371	11/7/2024	1164/12/2024	0100112438270840	2024-12-31	301,050,000	320,365,874
5	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701241352	11/28/2024	1037/12/2024	0100112438270791	2024-12-31	194,031,420	206,526,379
6	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701241850	11/28/2024	1066/12/2024	0100112438270742	2024-12-31	157,923,288	170,798,512
7	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701243911	11/29/2024	1055/12/2024	0100112402801634	2024-12-31	153,415,640	165,923,362
8	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701189245	10/17/2024	1162/12/2024	0100112438270838	2024-12-31	153,725,000	163,588,254
9	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701257882	12/6/2024	1120/12/2024	0100112438270805	2024-12-31	129,937,500	140,581,006
10	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701188944	10/17/2024	764/10/2024	0100112402801637	2024-12-31	105,466,020	114,130,192
11	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701256999	12/6/2024	1202/12/2024	0100112438270818	2024-12-31	94,821,428	100,905,330
12	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701241848	11/28/2024	1068/12/2024	0100112438270744	2024-12-31	89,348,720	96,633,173
13	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701233619	11/22/2024	1113/12/2024	0100112438270796	2024-12-31	74,000,007	80,210,590
14	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701245923	12/2/2024	1109/12/2024	0100112438270834	2024-12-31	58,000,000	61,721,378
15	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701200159	10/25/2024	1163/12/2024	0100112438270839	2024-12-31	51,600,000	54,910,743
16	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701230729	11/21/2024	1022/12/2024	0100112438270772	2024-12-31	48,000,000	52,028,486
17	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701061069	6/19/2024	550/08/2024	0100112438270820	2024-12-31	47,883,773	50,956,077
18	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701236255	11/25/2024	1014/12/2024	0100112438270816	2024-12-31	43,945,000	46,764,585



MEGA  
PRODUCTION  
CORP

No.8 Cipadung Cibiru  
hardja@yahoo.co.id

19	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	570111882	5/8/2024	172/05/2024	0100112402801629	2024-12-31	41,520,269	44,262,303
20	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701232943	11/22/2024	1075/12/2024	0100112438270827	2024-12-31	40,000,000	42,566,467
21	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701241847	11/28/2024	1067/12/2024	0100112438270743	2024-12-31	37,096,387	40,120,794
22	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701233588	11/22/2024	1114/12/2024	0100112438270797	2024-12-31	33,000,003	35,769,587
23	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701120650	8/14/2024	859/11/2024	0100112438270821	2024-12-31	31,186,200	33,187,159
24	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701225637	11/18/2024	1138/12/2024	0100112438270809	2024-12-31	24,505,600	26,077,920
25	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701190970	10/18/2024	979/11/2024	0100112438270758	2024-12-31	24,035,000	25,582,772
26	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701247767	12/3/2024	1167/12/2024	0100112438270810	2024-12-31	22,490,182	24,255,371
27	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701207809	11/2/2024	1137/12/2024	0100112438270808	2024-12-31	22,400,000	23,837,222
28	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701262438	12/10/2024	1168/12/2024	0100112438270811	2024-12-31	21,696,000	23,088,052
29	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701259705	12/9/2024	1188/12/2024	0100112438270817	2024-12-31	19,000,000	20,219,072
30	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701237952	11/26/2024	1017/12/2024	0100112438270847	2024-12-31	15,000,000	16,196,736
31	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701031803	5/22/2024	230/06/2024	0100112438270819	2024-12-31	12,029,000	12,800,801
32	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701231472	11/21/2024	1169/12/2024	0100112438270841	2024-12-31	11,250,000	11,971,819
33	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701245790	12/2/2024	1107/12/2024	0100112438270832	2024-12-31	10,000,000	10,836,876
34	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701195699	10/23/2024	1035/12/2024	0100112438270823	2024-12-31	8,662,500	9,218,301
35	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701233571	11/22/2024	1116/12/2024	0100112438270799	2024-12-31	8,000,001	8,671,414
36	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701230729	11/21/2024	1026/12/2024	0100112438270774	2024-12-31	7,000,000	7,587,488
37	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701233575	11/22/2024	1115/12/2024	0100112438270798	2024-12-31	7,000,001	7,587,488
38	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701227300	11/19/2024	961/11/2024	0100112438270822	2024-12-31	6,949,500	7,395,392
39	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701172828	10/3/2024	1133/12/2024	0100112438270793	2024-12-31	6,000,000	6,386,379
40	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701232920	11/22/2024	1076/12/2024	0100112438270828	2024-12-31	5,000,000	5,320,808
41	PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK ID	5701245761	12/2/2024	1105/12/2024	0100112438270830	2024-12-31	4,000,000	4,334,750



3,551,640

5,123,449,212