

Lampiran 22. Proyeksi kebutuhan Modal Kerja

KEBUTUHAN MODAL KERJA		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PROYEK - DRI HYL III ZR		(US Dollar)											
KETERANGAN		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Persediaan:													
- Pellet	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.758,17	10.941.112,38	13.949.918,29	14.228.916,66	14.513.494,99	14.803.764,89	15.099.840,19	15.401.836,99
- Gangue	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,61	8.203,84	10.459,89	10.669,09	10.892,47	11.100,12	11.322,12	11.548,57
- General Supplie	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205.025,33	239.000,95	304.726,21	310.820,74	317.037,15	323.377,90	329.845,45	336.442,36
- Refractories	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,64	9.121,30	11.629,66	11.862,25	12.099,50	12.341,49	12.588,32	12.840,06
- Suku Cadang	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.281,58	81.928,24	104.458,50	106.547,67	108.678,63	110.852,20	113.069,24	115.330,63
- Bahan Kimia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.962,04	36.062,89	46.018,43	46.938,80	47.877,58	48.835,13	49.811,83	50.808,07
- Barang Jadi	25,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.899,54	2.936.949,19	2.846.067,51	2.857.220,06	2.869.176,72	2.831.577,12	2.945.169,96	2.873.876,94
Sub Total		0,00	0,00	0,00	0,00	12.718.788,90	14.252.408,79	17.273.268,50	17.572.975,27	17.879.247,03	18.141.848,84	18.461.547,11	18.802.683,63
Barang Dalam Perjalanan:													
- Pellet	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.758,17	10.941.112,38	13.949.918,29	14.228.916,66	14.513.494,99	14.803.764,89	15.099.840,19	15.401.836,99
- Gangue	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,61	8.203,84	10.459,89	10.669,09	10.892,47	11.100,12	11.322,12	11.548,57
- General Supplie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.683,55	199.333,97	203.190,81	207.213,83	211.358,10	215.585,26	219.896,97	224.294,91
- Refractories	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,43	6.080,87	7.753,11	7.908,17	8.066,33	8.227,66	8.392,21	8.560,05
- Suku Cadang	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.711,18	61.446,18	78.343,88	79.910,76	81.508,97	83.139,15	84.801,93	86.497,87
- Bahan Kimia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.962,04	36.062,89	46.018,43	46.938,80	47.877,58	48.835,13	49.811,83	50.808,07
Sub Total		0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.368,98	11.212.270,12	14.293.644,41	14.581.557,29	14.873.188,44	15.170.652,21	15.474.065,25	15.783.546,55
Hutang Dagang	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944.425,05	15.089.501,20	19.239.114,03	19.623.896,31	20.016.374,24	20.416.701,73	20.825.035,76	21.241.536,48
Kebutuhan Modal Kerja		0,00	0,00	0,00	0,00	9.392.732,83	10.375.177,71	12.329.798,88	12.530.636,25	12.736.061,23	12.895.799,32	13.110.676,80	13.344.683,71
Sumber & Penggunaan Dana:													
Labai(Rugi) Setelah Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00	(4.798.618,98)	626.655,23	7.083.473,11	9.147.003,82	11.227.828,15	15.441.677,48	17.558.136,63	19.053.548,96
Penurunan/(Kenaikan) Modal Kerja		0,00	0,00	0,00	0,00	(9.392.732,83)	(982.444,88)	(1.954.621,17)	(200.837,38)	(205.424,98)	(159.738,09)	(214.877,28)	(234.017,11)
Penyusutan & Amortisasi		0,00	0,00	0,00	0,00	14.877.468,75	14.877.468,75	14.877.468,75	14.877.468,75	14.877.468,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75
Pembangunan Pabrik DRI Hyl III		(33.300.000,00)	(66.849.750,00)	(71.345.250,00)	(65.614.875,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pinjaman Investasi		0,00	11.100.000,00	86.600.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Kembali Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00	(19.028.571,43)	(19.028.571,43)	(19.028.571,43)	(19.028.571,43)	(19.028.571,43)	(19.028.571,43)	(19.028.571,43)	0,00
Sub Total		(33.300.000,00)	(55.749.750,00)	(4.745.250,00)	(10.114.875,00)	(18.342.454,49)	(4.506.892,33)	977.749,26	4.795.063,77	6.871.301,49	8.108.861,71	10.170.181,67	30.715.025,60
Surplus/(Defisit) Kas		(33.300.000,00)	(55.749.750,00)	(4.745.250,00)	(10.114.875,00)	(18.342.454,49)	(4.506.892,33)	977.749,26	4.795.063,77	6.871.301,49	8.108.861,71	10.170.181,67	30.715.025,60
Cak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)

Lampiran 22. Proyeksi kebutuhan Modal Kerja ... lanjutan

		(US Dollar)											
KEBUTUHAN MODAL KERJA		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PROYEK - DRI HYL III ZR													
KETERANGAN													
Persediaan:													
-	Pelelit	15.709.873,73	16.024.071,20	16.344.552,63	16.671.443,68	17.004.872,55	17.344.970,01	17.691.869,41	18.045.706,79	18.406.620,93	18.774.753,35	19.150.248,41	19.533.253,38
-	Gangue	11.779,54	12.015,13	12.255,43	12.500,54	12.750,55	13.005,56	13.265,67	13.530,99	13.801,61	14.077,64	14.359,19	14.646,38
-	General Supplie	343.171,21	350.034,63	357.035,33	364.176,03	371.459,55	378.888,75	386.466,52	394.195,85	402.079,77	410.121,36	418.323,79	426.690,27
-	Refractories	13.096,88	13.358,82	13.626,00	13.898,52	14.176,49	14.460,02	14.749,22	15.044,20	15.345,09	15.651,99	15.965,03	16.284,33
-	Suku Cadang	117.637,24	119.989,99	122.389,79	124.837,58	127.334,33	129.881,02	132.478,84	135.128,21	137.830,78	140.587,39	143.399,14	146.267,12
-	Bahan Kimia	51.824,23	52.860,71	53.917,93	54.996,29	56.096,21	57.218,13	58.362,50	59.529,75	60.720,34	61.934,75	63.173,44	64.436,91
-	Barang Jadi	2.917.714,91	2.962.423,65	3.008.038,68	3.054.559,89	3.102.011,53	3.150.412,20	3.198.790,88	3.250.136,93	3.301.500,11	3.353.890,55	3.407.328,80	3.461.835,81
	Sub Total	19.165.087,74	19.534.750,14	19.911.815,78	20.296.412,53	20.688.701,22	21.088.835,68	21.496.972,83	21.913.272,73	22.337.898,62	22.771.017,03	23.212.797,81	23.663.414,20
Barang Dalam Perjalanan:													
-	Pelelit	15.709.873,73	16.024.071,20	16.344.552,63	16.671.443,68	17.004.872,55	17.344.970,01	17.691.869,41	18.045.706,79	18.406.620,93	18.774.753,35	19.150.248,41	19.533.253,38
-	Gangue	11.779,54	12.015,13	12.255,43	12.500,54	12.750,55	13.005,56	13.265,67	13.530,99	13.801,61	14.077,64	14.359,19	14.646,38
-	General Supplie	228.780,81	233.556,42	238.023,55	242.784,02	247.639,70	252.592,50	257.644,35	262.797,23	268.053,18	273.414,24	278.882,53	284.460,18
-	Refractories	8.731,26	8.995,88	9.084,00	9.265,68	9.450,99	9.640,01	9.832,81	10.029,47	10.230,06	10.434,66	10.643,35	10.856,22
-	Suku Cadang	88.227,93	89.992,49	91.792,34	93.628,19	95.500,75	97.410,77	99.358,98	101.346,16	103.373,08	105.440,54	107.549,36	109.700,34
-	Bahan Kimia	51.824,23	52.860,71	53.917,93	54.996,29	56.096,21	57.218,13	58.362,50	59.529,75	60.720,34	61.934,75	63.173,44	64.436,91
	Sub Total	16.099.217,49	16.421.201,84	16.749.625,88	17.084.618,39	17.426.310,76	17.774.836,98	18.130.333,72	18.492.940,39	18.862.799,20	19.240.055,18	19.624.856,29	20.017.353,41
	Hutang Dagang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kebutuhan Modal Kerja	13.597.948,03	13.856.267,43	14.119.753,21	14.388.508,71	14.662.639,33	14.942.252,55	15.227.458,04	15.518.367,64	15.815.095,43	16.117.757,78	16.426.473,37	16.741.363,28
Sumber & Penggunaan Dana:													
	Labai/Rugi Setelah Pajak	20.048.281,54	21.022.108,77	22.015.412,54	23.028.582,39	24.062.130,64	25.116.117,55	26.191.301,50	27.287.989,13	28.406.610,52	29.547.604,33	30.711.418,01	31.898.507,97
	Penurunan/(Kenaikan) Modal Kerja	(253.254,31)	(258.319,40)	(263.485,79)	(268.755,50)	(274.130,61)	(279.613,22)	(285.205,49)	(290.909,60)	(296.727,79)	(302.662,35)	(308.715,59)	(314.888,91)
	Penyusutan & Amortisasi	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75	11.855.493,75
	Pembangunan Pabrik DRI Hyl III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penarikan Pinjaman Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Kembali Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	31.550.520,98	32.619.283,12	33.607.420,51	34.615.320,64	35.643.378,78	36.691.998,08	37.761.589,77	38.852.573,29	39.965.376,48	41.100.435,73	42.258.196,17	43.439.111,82
	Surplus/(Defisit) Kas	31.650.520,98	32.619.283,12	33.607.420,51	34.615.320,64	35.643.378,78	36.691.998,08	37.761.589,77	38.852.573,29	39.965.376,48	41.100.435,73	42.258.196,17	43.439.111,82
	Cek	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00