

Lampiran 24. Proyeksi Neraca

KETERANGAN	(US Dollar)											
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>PROYEKSI NERACA</b>												
<b>PROYEK - DRI HYL III ZR</b>												
<b>AKTIVA</b>												
<b>Aktiva Lancar:</b>												
Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.342.454,49)	(22.849.346,81)	(21.871.597,55)	(17.076.533,78)	(10.205.232,30)	(2.096.370,58)	8.073.811,08	38.789.836,68
Persediaan Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.758,17	10.841.112,38	13.549.918,29	14.278.916,66	14.513.494,99	14.803.764,89	15.099.840,19	16.401.836,99
Persediaan Bahan Pembantu	0,00	0,00	0,00	0,00	321.131,19	374.347,22	477.292,70	486.839,55	496.575,33	506.506,83	516.636,97	526.969,71
Persediaan Barang Jadi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.899,54	2.936.949,19	2.846.057,51	2.857.220,06	2.869.176,72	2.831.577,12	2.845.169,96	2.873.876,94
Persediaan Barang Dalam Perjalanan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618.368,98	11.212.270,12	14.295.644,41	14.581.557,29	14.873.189,44	15.170.652,21	15.474.066,25	15.783.546,56
Jumlah Aktiva Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.703,40	2.615.332,10	9.697.315,36	15.077.999,78	22.547.203,18	31.216.130,46	42.069.523,45	73.375.088,87
<b>Aktiva Tetap:</b>												
Aktiva Tetap Selesai	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.855.493,75)	(23.710.987,50)	(35.566.481,25)	(47.421.975,00)	(59.277.468,75)	(71.132.962,50)	(82.988.456,25)	(94.843.950,00)
Aktiva Tetap Dalam Pembangunan	33.300.000,00	99.900.000,00	166.500.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aktiva Lancar	33.300.000,00	99.900.000,00	166.500.000,00	222.000.000,00	210.144.506,25	198.289.012,50	186.433.518,75	174.578.025,00	162.722.531,25	150.867.037,50	139.011.543,75	127.156.050,00
Aktiva Lain-lain:	0,00	249.750,00	4.995.000,00	15.109.875,00	12.087.900,00	9.065.925,00	6.043.950,00	3.021.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>100.149.750,00</b>	<b>171.495.000,00</b>	<b>237.109.875,00</b>	<b>226.227.109,65</b>	<b>209.370.269,60</b>	<b>202.174.784,11</b>	<b>192.677.999,78</b>	<b>185.269.734,43</b>	<b>182.083.167,96</b>	<b>161.021.067,20</b>	<b>200.531.116,87</b>
<b>KEWAJIBAN &amp; MODAL SENDIRI</b>												
<b>Kewajiban Lancar:</b>												
Hutang Dagang	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
Jumlah Kewajiban Lancar	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
<b>Kewajiban Jangka Panjang:</b>												
Hutang Jangka Panjang	0,00	11.100.000,00	77.700.000,00	133.200.000,00	114.171.428,57	95.142.897,14	76.114.285,71	57.085.714,29	38.057.142,86	19.028.571,43	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Lancar	0,00	11.100.000,00	77.700.000,00	133.200.000,00	114.171.428,57	95.142.897,14	76.114.285,71	57.085.714,29	38.057.142,86	19.028.571,43	0,00	0,00
<b>MODAL SENDIRI</b>												
<b>Modal Yang Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>	33.300.000,00	88.049.750,00	93.795.000,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00
Akumulasi Laba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.798.618,98)	(4.171.963,75)	2.911.509,36	12.059.513,18	23.296.342,33	38.728.019,81	56.286.156,44
Labai(Rugi) Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.788.618,88)	626.655,23	7.083.473,11	9.147.003,82	11.227.829,15	15.441.677,48	17.558.136,63	19.093.548,96
Jumlah Modal Sendiri	33.300.000,00	88.049.750,00	93.795.000,00	103.909.875,00	99.111.256,02	99.737.911,25	106.821.384,36	115.968.386,18	127.196.217,33	142.637.894,81	160.196.031,44	179.289.580,40
<b>TOTAL KEWAJIBAN &amp; MODAL SENDIRI</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>100.149.750,00</b>	<b>171.495.000,00</b>	<b>237.109.875,00</b>	<b>226.227.109,65</b>	<b>209.370.269,60</b>	<b>202.174.784,11</b>	<b>192.677.999,78</b>	<b>185.269.734,43</b>	<b>182.083.167,96</b>	<b>161.021.067,20</b>	<b>200.531.116,87</b>
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

Lampiran 24. Proyeksi Neraca ... lanjutan

	(US Dollar)											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PROYEKSI NERACA</b>												
<b>PROYEK - DRI HYL III ZR</b>												
<b>KETERANGAN</b>												
<b>AKTIVA</b>												
Aktiva Lancar:												
Kas	70.439.357,66	103.058.640,78	136.666.061,29	171.281.381,93	206.924.760,71	243.616.758,79	281.378.948,55	320.230.921,84	360.196.298,32	401.296.734,05	443.554.930,21	486.894.042,03
Persediaan Bahan Baku	15.709.873,73	16.024.071,20	16.344.552,63	16.671.443,66	17.004.872,55	17.344.970,01	17.691.689,41	18.045.706,79	18.406.620,93	18.774.753,35	19.160.248,41	19.533.253,36
Persediaan Bahan Pembantu	537.909,10	548.259,28	559.224,47	570.408,96	581.617,14	593.453,48	605.327,55	617.429,00	629.777,58	642.373,13	655.220,60	668.325,01
Persediaan Barang Jadi	2.917.714,91	2.962.429,65	3.008.038,68	3.054.559,88	3.102.011,53	3.150.412,20	3.199.780,88	3.250.136,93	3.301.500,11	3.353.890,55	3.407.328,80	3.461.835,81
Persediaan Barang Dalam Penjualan	15.099.217,49	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
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>105.703.672,89</b>	<b>139.014.602,75</b>	<b>173.327.502,94</b>	<b>208.562.412,85</b>	<b>245.039.772,69</b>	<b>282.480.431,45</b>	<b>321.005.555,10</b>	<b>360.637.134,96</b>	<b>401.396.996,13</b>	<b>443.307.806,26</b>	<b>486.392.594,31</b>	<b>530.674.809,65</b>
<b>Aktiva Tetap:</b>												
Aktiva Tetap Selesai	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00	222.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	(106.699.443,75)	(118.554.937,50)	(130.410.431,25)	(142.265.925,00)	(154.121.418,75)	(165.976.912,50)	(177.832.906,25)	(189.687.900,00)	(201.543.393,75)	(213.396.887,50)	(225.254.381,25)	(237.109.875,00)
Aktiva Tetap Dalam Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>115.300.556,25</b>	<b>103.445.062,50</b>	<b>91.589.568,75</b>	<b>79.734.075,00</b>	<b>67.878.581,25</b>	<b>56.023.087,50</b>	<b>44.167.593,75</b>	<b>32.312.100,00</b>	<b>20.456.606,25</b>	<b>8.601.112,50</b>	<b>(3.254.381,25)</b>	<b>(15.109.875,00)</b>
Aktiva Lainnya:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>221.004.229,14</b>	<b>242.459.665,25</b>	<b>264.917.071,69</b>	<b>288.396.487,85</b>	<b>312.918.353,94</b>	<b>338.503.518,95</b>	<b>365.173.248,85</b>	<b>392.949.234,96</b>	<b>421.853.602,38</b>	<b>451.908.918,76</b>	<b>483.138.203,06</b>	<b>515.564.934,65</b>
<b>KEWAJIBAN &amp; MODAL SENDIRI</b>												
Kewajiban Lancar:												
Hutang Dagang	21.666.367,21	22.099.694,55	22.541.688,44	22.992.522,21	23.452.372,65	23.921.420,11	24.399.848,51	24.887.945,48	25.385.602,39	25.893.314,44	26.411.180,72	26.939.404,34
Jumlah Kewajiban Lancar	21.666.367,21	22.099.694,55	22.541.688,44	22.992.522,21	23.452.372,65	23.921.420,11	24.399.848,51	24.887.945,48	25.385.602,39	25.893.314,44	26.411.180,72	26.939.404,34
Kewajiban Jangka Panjang:												
Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MODAL SENDIRI</b>												
Modal Yang Ditempalkan & Disetor Penuh	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00	103.909.875,00
Akumulasi Laba	75.379.705,40	95.427.966,94	116.450.095,71	138.465.508,25	161.494.050,64	185.536.106,29	210.672.223,84	236.863.629,35	264.151.514,48	292.558.125,00	322.105.729,32	352.817.147,34
Labai(Rugi) Tahun Bejalan	20.048.281,54	21.022.108,77	22.015.417,54	23.028.582,39	24.062.015,64	25.116.117,65	26.191.301,50	27.287.989,13	28.406.610,52	29.547.604,33	30.711.418,01	31.898.607,97
Jumlah Modal Sendiri	199.337.861,94	220.359.970,71	242.375.383,25	265.403.965,64	289.465.981,29	314.582.098,84	340.773.400,35	368.061.389,48	396.468.000,00	426.015.604,32	456.727.022,34	488.625.530,31
<b>TOTAL KEWAJIBAN &amp; MODAL SENDIRI</b>	<b>221.004.229,14</b>	<b>242.459.665,25</b>	<b>264.917.071,69</b>	<b>288.396.487,85</b>	<b>312.918.353,94</b>	<b>338.503.518,95</b>	<b>365.173.248,85</b>	<b>392.949.234,96</b>	<b>421.853.602,38</b>	<b>451.908.918,76</b>	<b>483.138.203,06</b>	<b>515.564.934,65</b>
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