

Lampiran 3. Proyeksi Laba/(Rugi)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PROYEKSI LABA/RUGI												
PROYEK DRIHYL III ZR												
MERANGKAI												
PENJUALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	137.670.997,45	160.485.046,46	204.516.406,78	208.710.805,52	212.065.021,63	217.142.772,06	221.485.576,50	225.915.286,03
BIAYA VARIABEL:												
- Pabel	0,00	0,00	0,00	0,00	75.086.085,36	87.528.899,07	111.589.346,31	113.851.332,24	116.107.969,91	118.430.119,10	120.788.721,49	123.214.696,92
- Gergaji	0,00	0,00	0,00	0,00	84.451,27	96.446,05	125.518,72	128.079,09	130.670,69	133.201,47	135.865,50	138.562,81
- General Supplies	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.202,61	1.912.007,62	2.437.809,71	2.468.563,91	2.536.267,23	2.607.023,17	2.679.763,63	2.754.538,91
- Refractories	0,00	0,00	0,00	0,00	62.597,46	72.970,40	84.868,01	96.795,97	98.750,97	98.750,97	100.706,53	102.706,66
- Suhu Loading	0,00	0,00	0,00	0,00	421.689,46	491.569,43	626.751,02	639.286,04	652.871,78	666.415,46	680.015,46	693.663,77
- Gas Alam (NGL)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344.224,36	23.290.533,54	29.063.191,93	29.063.191,93	29.063.191,93	29.063.191,93	29.063.191,93	29.063.191,93
- Swing Credit	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.231.463,74)	(1.135.534,88)	(1.830.306,97)	(1.868.913,11)	(1.904.251,37)	(1.942.336,39)	(1.981.183,12)	(2.020.806,79)
- Tenaga Kerja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	98.495,17	114.817,23	146.391,97	149.319,80	152.306,20	155.350,33	158.469,37	161.678,56
- Insentif	0,00	0,00	0,00	0,00	204.843,03	238.788,45	304.455,27	310.544,38	316.755,27	323.090,37	329.552,18	336.143,22
- Bahan Kena	0,00	0,00	0,00	0,00	371.544,43	433.114,65	552.221,17	563.265,60	574.530,91	586.021,53	597.741,96	609.686,80
- Olypm	0,00	0,00	0,00	0,00	216.133,01	251.945,34	321.235,41	327.866,12	334.213,42	340.897,59	347.715,54	354.689,85
- Nitrogen	0,00	0,00	0,00	0,00	278.821,11	315.700,04	402.517,55	418.567,90	418.779,26	427.154,84	435.697,94	444.411,90
- Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.048,21	2.690.024,58	3.417.044,09	3.485.304,97	3.553.092,87	3.620.184,53	3.688.718,42	3.757.693,78
- Air	0,00	0,00	0,00	0,00	378.315,36	438.675,30	559.312,15	570.499,39	581.908,36	593.546,53	605.417,48	617.525,61
- Angkutan & Pengiriman Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	238.953,79	275.404,42	351.140,64	359.163,45	368.326,72	372.633,25	380.085,92	387.687,64
- Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	100.481.231,66	116.667.296,14	148.189.866,24	150.351.796,73	152.981.587,80	155.499.935,37	157.987.870,19	160.546.363,75
BIAYA TETAP LANGSUNG:												
- Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,12	1.390,36	1.418,19	1.446,55	1.475,48	1.505,00	1.535,10	1.565,80
- Penyusutan & Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.677.468,75	14.677.468,75	14.677.468,75	14.677.468,75	14.677.468,75	14.677.468,75	14.677.468,75	14.677.468,75
- Reparat & Perawatan	0,00	0,00	0,00	0,00	923,06	932,55	1.012,40	1.032,85	1.053,31	1.074,37	1.095,86	1.117,78
- Biaya Matriks, Pabrik & Sema	0,00	0,00	0,00	0,00	963,28	967,55	1.062,20	1.072,24	1.082,69	1.093,54	1.104,81	1.116,51
- Prasarana	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,29	1.361,37	1.469,00	1.437,18	1.463,92	1.496,24	1.528,16	1.560,65
- Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	3,42	3,49	3,55	3,63	3,70	3,77	3,85
- Biaya Tetap Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	558,40	560,97	560,96	562,58	564,43	566,52	568,85	571,43
- Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882.584,28	14.882.785,36	14.882.994,99	14.883.063,51	14.883.114,21	14.883.159,37	14.883.207,28	14.883.254,75
BIAYA ALOKASI:												
- Devaliasi Properti	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	449,82	458,82	468,00	477,35	486,90	496,64	506,57
- Devaliasi Peralang & EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78	499,82	498,02	428,38	434,90	442,60	450,52	458,73
- Devaliasi Logistik	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,18	1.271,10	1.296,52	1.322,45	1.348,80	1.375,69	1.403,00	1.431,47
- Devaliasi SDM & Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	345,01	351,91	358,94	366,12	373,45	380,91	388,53	396,30
- Central Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	325,98	332,51	339,16	345,94	352,86	359,91	367,11
- Subok Pengolahan Besi & Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	264,75	270,04	275,44	280,95	286,57	292,30	298,15	304,11
- PPC Spem & Baja Barangan	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	17,84	18,67	19,04	19,42	19,81	20,21	20,61
- Laboratorium Kima Pengendalian Kualitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,43	1,45	1,48	1,51	1,54	1,57	1,60
- Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,65	3.094,40	3.160,37	3.226,56	3.293,05	3.358,81	3.425,89	3.493,31
MARGA KOKOR PENJUALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	115.368.933,81	131.653.283,13	161.063.211,80	165.639.022,82	167.867.970,06	169.724.541,25	168.052.858,36	172.431.917,81
LABA/RUGI KOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.304.043,85	28.831.765,32	41.562.715,19	43.772.733,70	45.017.091,57	49.018.190,22	51.832.916,15	53.483.936,22
BIAYA ADMINISTRASI UMUM:												
- Biaya Administrai & Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,83	1.135,09	1.157,79	1.180,95	1.204,57	1.228,66	1.253,23	1.278,30
LABA/RUGI OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303.931,01	28.830.630,23	41.561.557,40	43.271.807,76	45.015.947,00	49.016.961,56	51.631.864,91	53.482.657,93
- Biaya Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131.734,29	9.419.142,86	7.706.571,43	5.994.006,00	4.261.428,57	2.568.857,14	868.285,71	0,00
LABA/RUGI Setelah Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172.196,72	19.811.487,38	33.854.985,97	37.277.801,76	40.754.518,43	47.248.084,02	50.773.579,20	53.482.657,93
Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.365,02	5.853.446,21	9.158.495,79	11.183.280,53	12.220.325,53	14.174.476,50	15.252.912,76	16.344.801,38
LABA/RUGI Setelah Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.831,71	13.958.041,16	24.696.490,18	26.094.521,23	28.534.092,90	33.073.607,51	35.520.666,44	37.137.856,55