

Lampiran 30. Proyeksi kebutuhan Modal Kerja

		(US Dolar)											
KEBUTUHAN MODAL KERJA		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	11.337.995,87	13.216.863,76	16.851.501,29	17.188.531,32	17.532.301,95	17.882.947,98	18.240.606,94	18.605.419,08
- Gangue	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,61	8.203,84	10.459,89	10.669,09	10.882,47	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	12.840,08
- Suku Cadang	2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.281,56	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	36.092,89	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	3.383.754,34	3.316.241,09	3.232.935,25	3.251.835,35	3.271.684,31	3.242.134,86	3.263.938,86	3.301.021,21
Sub Total		0,00	0,00	0,00	0,00	15.042.881,40	16.907.452,06	20.561.729,24	20.927.205,22	21.300.561,59	21.631.580,58	22.021.182,77	22.433.410,01
Barang Dalam Perjalanan:													
- Pellet	1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337.995,87	13.216.863,76	16.851.501,29	17.188.531,32	17.532.301,95	17.882.947,98	18.240.606,94	18.605.419,08
- Gangue	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,61	8.203,84	10.459,89	10.669,09	10.882,47	11.100,12	11.322,12	11.548,57
- General Supplie	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.683,55	159.333,97	203.150,81	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	8.227,68	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	86.497,97
- Bahan Kimia	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.962,04	36.092,89	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	11.570.606,68	13.488.021,50	17.197.227,41	17.541.171,96	17.891.995,40	18.249.835,31	18.614.832,01	18.987.126,65
Hutang Dagang	2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547.408,65	18.123.836,37	23.107.891,37	23.570.049,20	24.041.450,18	24.522.279,19	25.012.724,77	25.512.979,27
Kebutuhan Modal Kerja		0,00	0,00	0,00	0,00	11.066.079,43	12.271.637,19	14.651.065,28	14.898.327,98	15.151.106,60	15.359.145,80	15.623.290,01	15.907.559,39
Sumber & Penggunaan Dana:													
Labai(Rugi) Selain Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00	(4.446.684,87)	913.833,46	7.449.625,35	9.520.479,11	11.608.773,94	15.830.241,17	17.954.471,59	19.497.810,62
Penurunan(Kenaikan) Modal Kerja		0,00	0,00	0,00	0,00	(11.066.079,43)	(1.205.557,76)	(2.379.428,09)	(247.262,70)	(262.778,82)	(208.038,00)	(264.144,21)	(284.269,38)
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	66.600.000,00	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)	(4.442.826,98)	(4.442.826,98)	919.094,58	5.122.113,73	7.204.892,45	8.449.124,49	10.517.249,70	31.069.034,99
Surplus/(Defisit) Kas		(33.300.000,00)	(55.749.750,00)	(4.745.250,00)	(10.114.875,00)	(4.442.826,98)	(4.442.826,98)	919.094,58	5.122.113,73	7.204.892,45	8.449.124,49	10.517.249,70	31.069.034,99
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 30. Proyeksi kebutuhan Modal Kerja ... lanjutan

KEBUTUHAN MODAL KERJA PROYEK - DRI HYL III ZR		(US Dollar)											
KETERANGAN		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persediaan:													
- Pellet	1,50	18.977.527,46	19.357.078,01	19.744.219,57	20.139.103,97	20.541.866,05	20.952.723,77	21.371.778,24	21.799.213,81	22.235.198,08	22.679.902,04	23.133.500,00	23.596.170,09
- Gangue	1,00	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	1,50	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	1,50	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	2,00	117.637,24	119.989,99	122.389,79	124.837,58	127.334,33	129.881,02	132.478,64	135.128,21	137.830,78	140.587,39	143.399,14	146.267,12
- Bahan Kimia	1,00	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	25,000	3.353.402,08	3.406.830,56	3.461.327,61	3.516.914,60	3.573.613,33	3.631.446,03	3.690.435,39	3.750.604,54	3.811.977,06	3.874.577,04	3.938.429,02	4.003.558,04
Sub Total		22.868.438,64	23.312.197,85	23.764.771,65	24.226.427,52	24.697.316,51	25.172.623,28	25.657.536,18	26.157.247,34	26.676.952,73	27.196.852,22	27.727.149,70	28.268.053,14
Barang Dalam Perjalanan:													
- Pellet	1,50	18.977.527,46	19.357.078,01	19.744.219,57	20.139.103,97	20.541.866,05	20.952.723,77	21.371.778,24	21.799.213,81	22.235.198,08	22.679.902,04	23.133.500,00	23.596.170,09
- Gangue	1,00	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	1,00	228.780,81	233.366,42	238.023,55	242.764,02	247.539,70	252.352,50	257.204,35	262.197,23	267.229,18	272.314,24	278.882,53	284.460,18
- Refractories	1,00	8.731,26	8.905,88	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	1,50	88.227,93	89.982,49	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	1,00	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		19.366.871,23	19.754.208,65	20.149.292,82	20.552.278,68	20.963.324,25	21.382.650,74	21.810.242,55	22.246.447,40	22.691.376,35	23.145.203,88	23.608.107,96	24.080.270,12
Hutang Dagang	2,00	26.023.239,85	26.543.703,63	27.074.577,70	27.616.059,26	28.168.390,64	28.731.758,45	29.306.393,62	29.892.521,50	30.490.371,93	31.100.179,36	31.722.182,95	32.356.626,61
Kebutuhan Modal Kerja		16.212.071,02	16.522.672,87	16.839.466,77	17.162.636,94	17.492.250,12	17.828.455,56	18.171.385,11	18.521.173,25	18.877.957,15	19.241.876,73	19.613.074,71	19.991.696,64
Sumber & Penggunaan Dana:													
Labai(Rugi) Sorelah Pajak		20.460.628,44	21.442.702,60	22.444.418,26	23.466.168,22	24.508.353,18	25.571.381,85	26.655.671,08	27.761.646,10	28.889.740,63	30.040.397,04	31.214.066,58	32.411.209,51
Penurunan/(Kenaikan) Modal Kerja		(304.511,63)	(310.601,86)	(316.613,90)	(323.150,17)	(329.613,18)	(336.205,44)	(342.929,55)	(349.788,14)	(356.783,90)	(363.919,58)	(371.187,97)	(378.621,93)
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		32.011.610,56	32.987.594,50	33.983.098,11	34.998.511,80	36.034.233,76	37.090.670,16	38.168.235,28	39.267.351,71	40.388.450,47	41.531.971,21	42.698.362,36	43.888.061,33
Surplus/(Defisit) Kas		32.011.610,56	32.987.594,50	33.983.098,11	34.998.511,80	36.034.233,76	37.090.670,16	38.168.235,28	39.267.351,71	40.388.450,47	41.531.971,21	42.698.362,36	43.888.061,33
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