

Lampiran 32. Proyeksi Neraca

(US Dollar)	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
PROYEKSI NERACA												
PROYEK - DRI HYL III ZR												
KETERANGAN												
AKTIVA												
Aktiva Lancar:												
Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.663.866,98)	(24.106.693,96)	(23.187.559,37)	(18.065.486,65)	(10.860.593,20)	(2.411.466,71)	8.105.780,99	39.174.815,99
Persediaan Bahan Baku	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
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	3.380.754,34	3.316.241,09	3.232.935,25	3.251.835,35	3.271.664,31	3.242.134,86	3.263.938,86	3.301.021,21
Persediaan Barang Dalam Perjalanan	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570.606,68	13.488.021,50	17.187.227,41	17.541.171,96	17.891.995,40	18.248.835,31	18.614.832,01	18.987.128,65
Jumlah Aktiva Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949.621,10	6.288.779,60	14.571.357,28	20.402.881,54	28.331.963,78	37.469.956,28	48.741.795,77	80.595.354,64
Aktiva Tetap:												
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
TOTAL AKTIVA	33.300.000,00	100.149.750,00	171.495.000,00	237.109.875,00	229.182.027,35	213.643.717,10	207.048.826,03	198.002.891,54	191.054.495,03	188.336.993,78	187.753.339,52	207.751.404,64
KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI												
Kewajiban Lancar:												
Hutang Dagang	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
Jumlah Kewajiban Lancar	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
Kewajiban Jangka Panjang:												
Hutang Jangka Panjang	0,00	11.100.000,00	77.700.000,00	133.200.000,00	114.171.428,57	95.142.857,14	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	95.142.857,14	76.114.285,71	57.085.714,29	38.057.142,86	19.028.571,43	0,00	0,00
MODAL SENDIRI												
Modal Yang Ditempatkan & Disetor Penuh	33.300.000,00	89.049.750,00	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	(4.446.684,87)	(3.532.851,41)	(3.916.773,94)	(4.347.253,05)	(5.046.026,99)	(4.876.268,16)	(58.830.739,75)
Labai(Rugi) Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.446.684,87)	913.833,46	7.449.825,35	9.520.479,11	11.608.773,94	16.800.241,17	17.954.471,59	19.497.810,62
Jumlah Modal Sendiri	33.300.000,00	89.049.750,00	93.795.000,00	103.909.875,00	99.463.190,13	100.377.023,59	107.826.848,94	117.347.128,05	128.955.901,99	144.705.143,16	162.740.614,75	182.238.425,30
TOTAL KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI	33.300.000,00	100.149.750,00	171.495.000,00	237.109.875,00	229.182.027,35	213.643.717,10	207.048.826,03	198.002.891,54	191.054.495,03	188.336.993,78	187.753.339,52	207.751.404,64
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 32. Proyeksi Neraca ... lanjutan

PROYEKSI NERACA PROYEK - DRI HYL III ZR KETERANGAN	(US Dollar)											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AKTIVA												
Aktiva Lancar:												
Kas	71.186.426,55	104.174.021,04	138.157.119,15	173.155.630,95	209.169.864,70	246.280.534,86	284.448.770,14	323.716.121,96	364.104.572,33	405.636.543,54	448.334.905,89	492.222.987,22
Persediaan Bahan Baku	18.977.527,46	19.357.078,01	19.444.219,57	20.136.103,97	20.541.866,05	20.952.723,77	21.371.778,24	21.799.213,81	22.235.198,08	22.679.902,04	23.133.500,09	23.596.170,09
Persediaan Bahan Pembantu	537.509,10	548.299,28	559.224,47	570.408,96	581.817,14	593.453,48	605.322,55	617.429,00	629.777,58	642.373,13	655.220,60	668.325,01
Persediaan Barang Jadi	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	3.750.804,54	3.811.977,06	3.874.577,04	3.938.429,02	4.003.558,04
Persediaan Barang Dalam Perjalanan	19.366.871,23	19.754.208,65	20.149.292,82	20.552.278,68	20.963.324,25	21.382.580,74	21.810.242,55	22.246.447,40	22.691.376,35	23.145.203,88	23.608.107,96	24.080.270,12
Jumlah Aktiva Lancar	113.421.736,41	147.240.397,54	182.071.193,62	217.934.337,15	254.860.505,47	292.840.749,87	331.926.546,88	372.129.816,80	413.472.901,41	455.978.599,64	499.670.163,55	544.571.310,47
Aktiva Tetap:												
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)	(177.832.406,25)	(189.687.900,00)	(201.543.393,75)	(213.398.887,50)	(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
Jumlah Aktiva Tetap	115.300.556,25	103.445.062,50	91.589.568,75	79.734.075,00	67.878.581,25	56.023.087,50	44.167.593,75	32.312.100,00	20.456.606,25	8.601.112,50	(3.254.381,25)	(15.109.875,00)
Aktiva Lain-lain:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AKTIVA	228.722.292,66	250.685.460,04	273.660.762,37	297.668.412,15	322.729.086,72	348.863.836,37	376.094.142,63	404.441.916,80	433.929.507,66	464.579.712,14	496.415.782,30	529.461.435,47
KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI												
Kewajiban Lancar:												
Hutang Dagang	26.023.238,85	26.543.703,63	27.074.577,70	27.616.069,26	28.169.390,64	28.731.759,45	29.306.393,62	29.892.521,50	30.490.371,93	31.100.179,36	31.722.182,95	32.356.626,61
Jumlah Kewajiban Lancar	26.023.238,85	26.543.703,63	27.074.577,70	27.616.069,26	28.169.390,64	28.731.759,45	29.306.393,62	29.892.521,50	30.490.371,93	31.100.179,36	31.722.182,95	32.356.626,61
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
MODAL SENDIRI												
Modal Yang Ditempatkan & 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	78.328.550,38	98.789.178,81	120.231.881,41	142.676.299,67	166.142.457,89	190.650.821,07	216.222.202,92	242.877.874,90	270.639.520,11	299.529.250,73	329.569.657,77	360.783.724,35
Labai(Rugi) Tahun Berjalan	20.460.628,44	21.442.702,60	22.444.418,26	23.465.168,22	24.508.353,18	25.571.391,85	26.655.671,08	27.761.646,10	28.890.740,63	30.040.397,04	31.214.066,58	32.411.209,51
Jumlah Modal Sendiri	202.699.053,81	224.141.756,41	246.586.174,67	270.052.342,89	294.560.695,07	320.132.077,92	346.787.749,00	374.549.395,11	403.439.135,73	433.479.532,77	464.693.599,35	497.104.808,86
TOTAL KEWAJIBAN & MODAL SENDIRI	228.722.292,66	250.685.460,04	273.660.762,37	297.668.412,15	322.729.086,72	348.863.836,37	376.094.142,63	404.441.916,80	433.929.507,66	464.579.712,14	496.415.782,30	529.461.435,47
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