

## Lampiran 4. Proyeksi kebutuhan Modal Kerja

(US Dollar)		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>KEBUTUHAN MODAL KERJA</b>													
<b>PROYEK - DRI HYL III ZR</b>													
<b>KETERANGAN</b>													
<b>Persediaan:</b>													
- 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
- Ganguge	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	70.281,58	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	36.092,89	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	3.011.899,54	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
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	18.461.847,11	18.802.683,63
<b>Barang Dalam Perihalanan:</b>													
- 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
- Ganguge	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	219.895,97	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	86.497,97
- 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	9.618.368,98	11.212.270,12	14.295.844,41	14.581.557,29	14.873.188,44	15.170.652,21	15.474.053,25	15.783.546,56
Hutang Dagang	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.944.425,05	15.088.501,20	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	13.110.676,60	13.344.693,71
<b>Sumber &amp; Penggunaan Dana:</b>													
Labai(Rugi) Setelah Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00	7.819.851,71	13.658.041,16	23.698.499,18	26.094.321,23	28.514.092,90	33.073.666,51	35.542.765,44	37.437.870,35
Penunani(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	14.877.468,75	14.877.468,75	14.877.468,75
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
Penarikan 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)	(19.028.571,43)
Sub Total		(33.300.000,00)	(55.749.750,00)	(4.745.250,00)	(10.114.875,00)	(5.723.983,80)	8.524.483,61	17.592.766,33	21.742.381,17	24.157.569,24	25.740.850,74	28.154.810,48	49.059.346,99
Surplus/(Defisit) Kas		(33.300.000,00)	(55.749.750,00)	(4.745.250,00)	(10.114.875,00)	(5.723.983,80)	8.524.483,61	17.592.766,33	21.742.381,17	24.157.569,24	25.740.850,74	28.154.810,48	49.059.346,99
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 4. Proyeksi kebutuhan Modal Kerja ... lanjutan

KEBUTUHAN MODAL KERJA PROYEK - DRI HYL III ZR	(US Dollar)												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>KETERANGAN</b>													
<b>Persediaan:</b>													
- Pellet	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	13.095,88	13.358,82	13.626,00	13.898,52	14.175,49	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	132.478,64	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	56.095,21	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	2.962.429,65	3.008.038,68	3.054.559,89	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	
Sub Total	19.165.097,74	19.534.780,14	19.911.815,78	20.296.412,53	20.688.701,22	21.088.835,68	21.496.072,83	21.913.272,73	22.337.898,62	22.771.017,03	23.212.797,81	23.663.414,20	
<b>Barang Dalam Perjalanaan:</b>													
- Pellet	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	233.356,42	238.023,55	242.784,02	247.630,70	252.562,50	257.544,35	262.797,23	268.063,18	273.414,24	278.882,53	284.460,18	
- Refractories	8.731,26	8.905,88	9.084,00	9.265,68	9.450,99	9.640,81	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	56.095,21	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	17.774.836,99	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	21.666.367,21	22.099.694,55	22.541.688,44	22.992.522,21	23.452.372,65	23.921.420,11	24.399.849,51	24.887.845,48	25.385.602,39	25.883.314,44	26.411.180,72	26.939.404,34	
<b>Kebutuhan Modal Kerja</b>	<b>13.997.946,03</b>	<b>13.856.267,43</b>	<b>14.119.753,21</b>	<b>14.388.508,71</b>	<b>14.662.636,33</b>	<b>14.942.252,55</b>	<b>15.227.456,04</b>	<b>15.518.367,64</b>	<b>15.815.095,43</b>	<b>16.117.757,78</b>	<b>16.426.473,37</b>	<b>16.741.363,28</b>	
<b>Sumber &amp; Penggunaan Dana:</b>													
Labai(Rugi) Setelah Pajak	38.759.495,36	40.107.540,74	41.482.553,16	42.885.065,82	44.315.628,73	45.774.802,91	47.263.160,57	48.781.285,38	50.329.772,68	51.909.279,74	53.520.275,93	55.163.543,05	
Penurunan(Wenakan) 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)	(314.889,91)	
Penyusulan & 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	50.361.728,79	51.704.715,09	53.074.561,12	54.471.804,07	55.896.991,87	57.350.683,43	58.833.448,83	60.345.869,53	61.889.538,64	63.462.061,14	65.067.054,09	66.704.146,89	
Surplus/(Defisit) Kas	50.361.728,79	51.704.715,09	53.074.561,12	54.471.804,07	55.896.991,87	57.350.683,43	58.833.448,83	60.345.869,53	61.889.538,64	63.462.061,14	65.067.054,09	66.704.146,89	
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	