

БИЗНЕС-ПЛАН

**Приобретение акций ЗАО «ННН» с целью
создания полного цикла переработки и сбыта
нефтепродуктов в Н-ской области**

Экономическое обоснование для получения кредита

Цели проекта.

Целевые показатели реализации

- Закрепиться на рынке сбыта нефтепродуктов в Н-ской области. Целевой показатель: доля рынка к концу 2017 г. – до X%.
- Обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков. Целевой показатель: объем реализации к концу 2017 г. – не менее X млн. руб. в кв.
- Обеспечить прирост прибыли. Целевой показатель: значение рентабельности продаж: не ниже X%.
- Обеспечить окупаемость и доходность вложенных инвестиций. Целевые показатели: чистый дисконтированный доход банка не ниже 5,363 млн. руб.; индекс доходности проекта – не ниже 100%, срок окупаемости – не более 5 лет.
- Обеспечить предоставление клиентам доступной и качественной продукции. Целевой показатель: уровень удовлетворенности клиентов не ниже 80%.

Объем кредитных вложений

Объем, направления и сроки кредитования

Процентная ставка по кредиту – **X%** годовых.

Для реализации проекта необходимы кредитные средства в объеме **X млн. руб.** Направления затрат представлены в таблице ниже:

Направления инвестиционных вложений	Сумма затрат:	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Первоначальные инвестиции (банковский кредит)	<i>X р.</i>	<i>X р.</i>			
Вложения ООО «ННН» для покрытия кассовых разрывов	<i>У р.</i>	<i>У р.</i>	<i>У р.</i>	<i>У р.</i>	<i>У р.</i>
Итого:	С р.	С р.	С р.	С р.	С р.

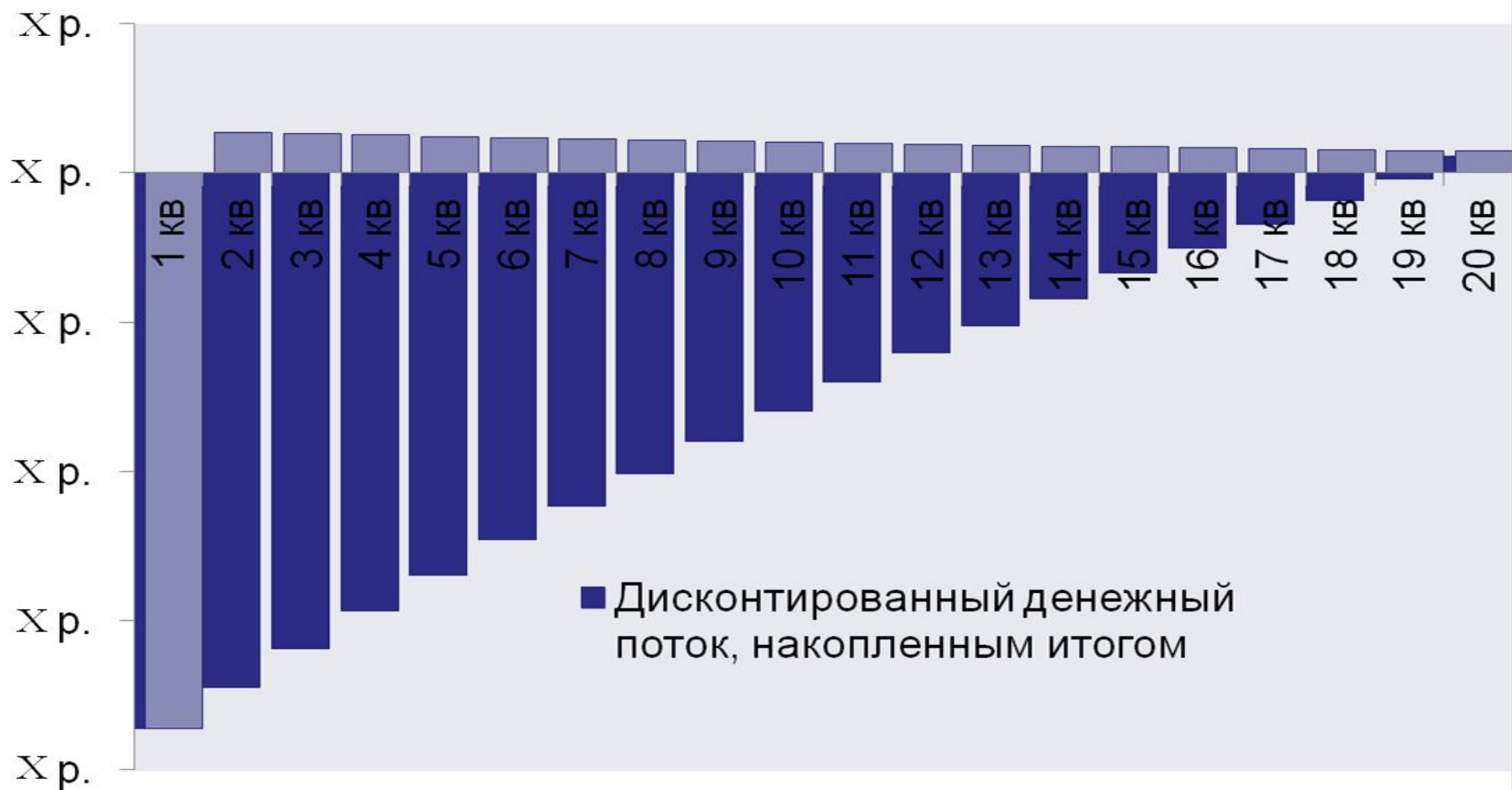
Направления инвестиционных вложений	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв
Первоначальные инвестиции (банковский кредит)				
Вложения ООО «ННН» для покрытия кассовых разрывов	<i>X р.</i>	<i>X р.</i>	<i>X р.</i>	<i>X р.</i>
Итого:	С р.	С р.	С р.	С р.

Затраты на первоначальные инвестиции (приобретение акций), будут осуществлены в конце 2012 г.(период запуска проекта).

План-график получения и возврата кредита

Динамика возврата кредитных вложений

Дисконтированный денежный поток для банка



Анализ рынка.

Краткое описание рынков сбыта

Предполагается, что проектная продукция будет закупаться ООО «ННН» у ЗАО «БББ», а затем реализовываться на договорной основе контрагентам, а также частично поставляться непосредственно на АЗС Н-ской области.

Месторасположение проекта:

- Название: ЗАО «БББ»
- Страна: Р
- Регион: Н-ская область
- Телефоны:
- Факс:
- Адрес:

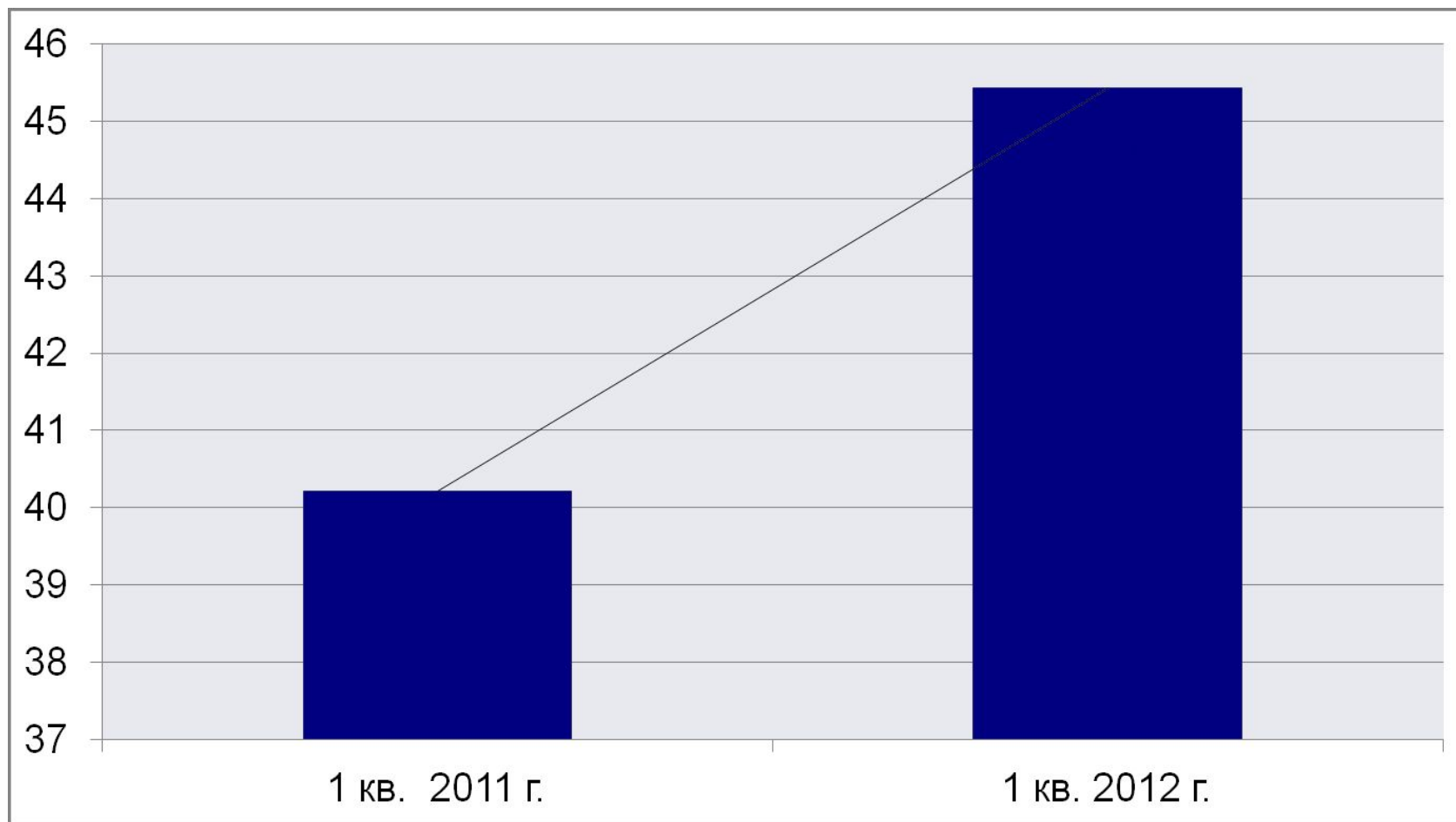
Анализ рынка.

Динамика рынка нефтепереработки РФ

Показатель	2005 год	2008 год	1-й этап (2012-2013 гг.)	2-й этап (2020 г.)	3-й этап (2030 г.)
Переработка - всего (млн. тонн)	а	а	а	а	а
то же (в процентах к 2005 году)	б	б	б	б	б
Производство по видам нефтепродуктов (млн. тонн):					
моторные топлива	в	в	в	в	в
автобензин	г	г	г	г	г
дизельное топливо	д	д	д	д	д
мазут	е	е	е	е	е

Анализ рынка.

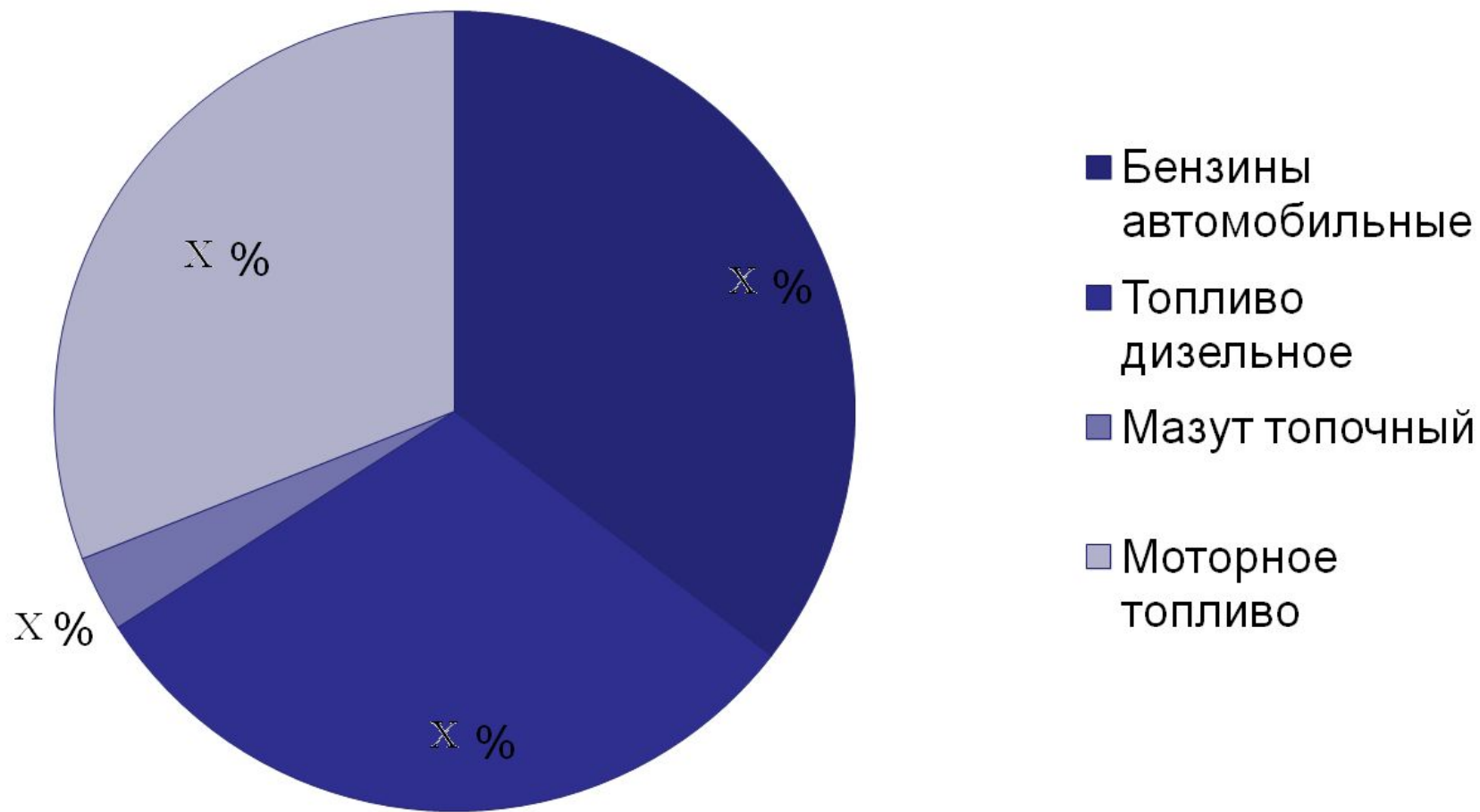
Динамика рынка нефтепереработки Волгоградской области



Динамика объема рынка производства нефтепродуктов в Волгоградской области, млрд. руб.

Анализ рынка.

Структура рынка нефтепродуктов Н-ской области



Анализ рынка.

Средние оптовые цены на рынке (ноябрь 2012 г.)

	А-76/80	М-100	Аи-92	Аи-95	ДТЛ	ДТЗ
Минимальная цена	а	а	а	а	а	а
Максимальная цена	б	б	б	б	б	б
Средняя цена	в	в	в	в	в	в

Анализ рынка.

Основные игроки рынка, конкуренция

Нефтедобычу на Н-ской области осуществляют в основном ООО «ССС» и ООО «ККК», переработку нефти — ООО «ППП».

Транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов осуществляется ООО «ППП», ОАО «ССС», ООО «ККК», Н-ским районным нефтепроводным управлением – филиалом ОАО «РРР». Кроме того, рынок нефти и газа интенсивно осваивают малые предприятия.

Крупнейшая нефтедобывающая компания «ТТТ» владеет 50 лицензиями на право пользования недрами с целью геологического изучения, поиска, разведки и добычи углеводородного сырья. общая площадь лицензионных участков насчитывает М тыс. кв. км

Анализ рынка.

Схема реализации продукции

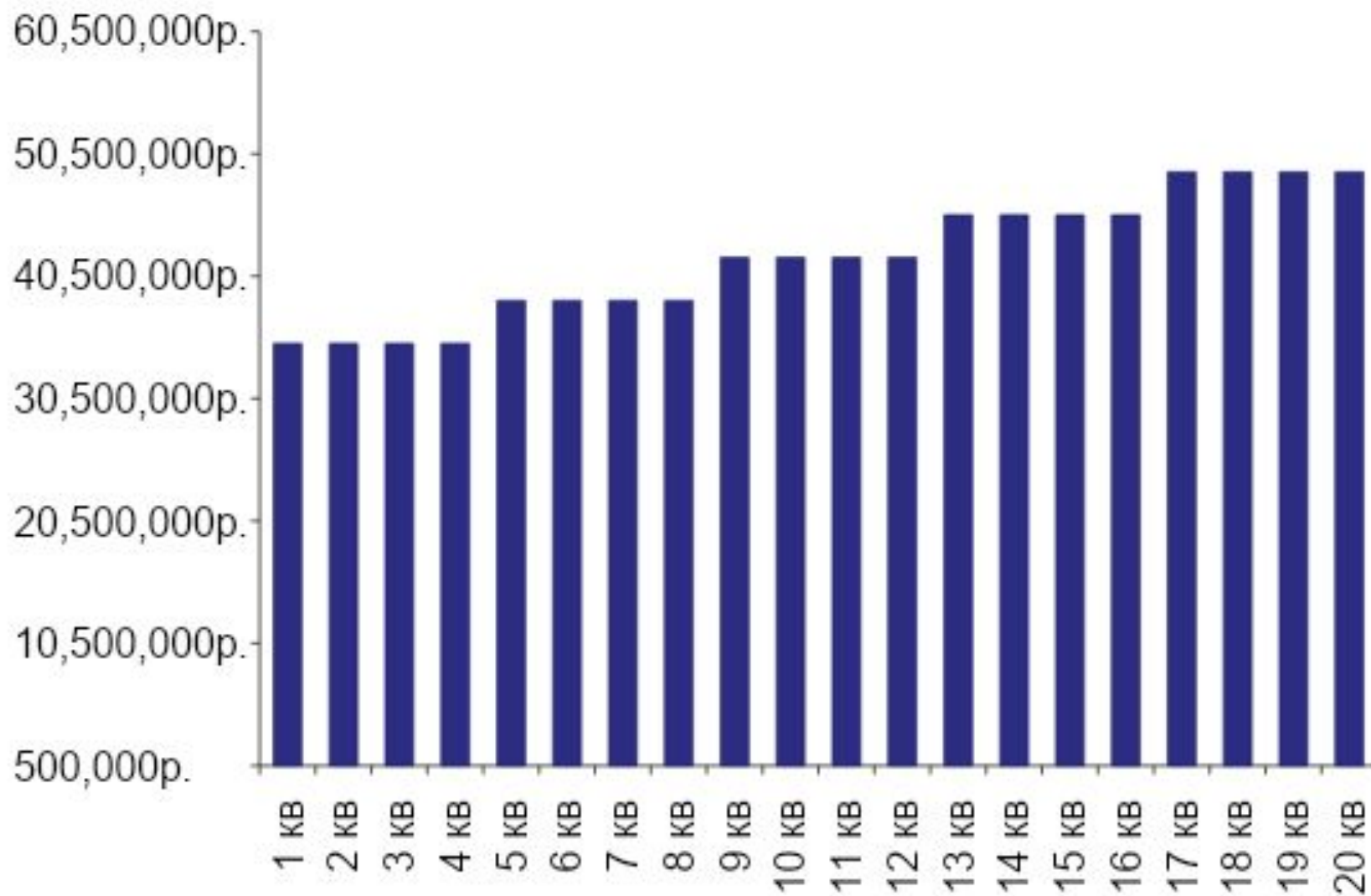
Предполагается, что проектная продукция будет закупаться ООО «БББ» ЗАО «ССС», а затем реализовываться на договорной основе контрагентам, а также частично поставляться непосредственно на АЗС Н-ской области.

Возможные каналы распределения:

- Прямые продажи
- Дилерские сети
- Товарные биржи, аукционы
- Тендеры (госзаказ)
- Электронные торговые площадки

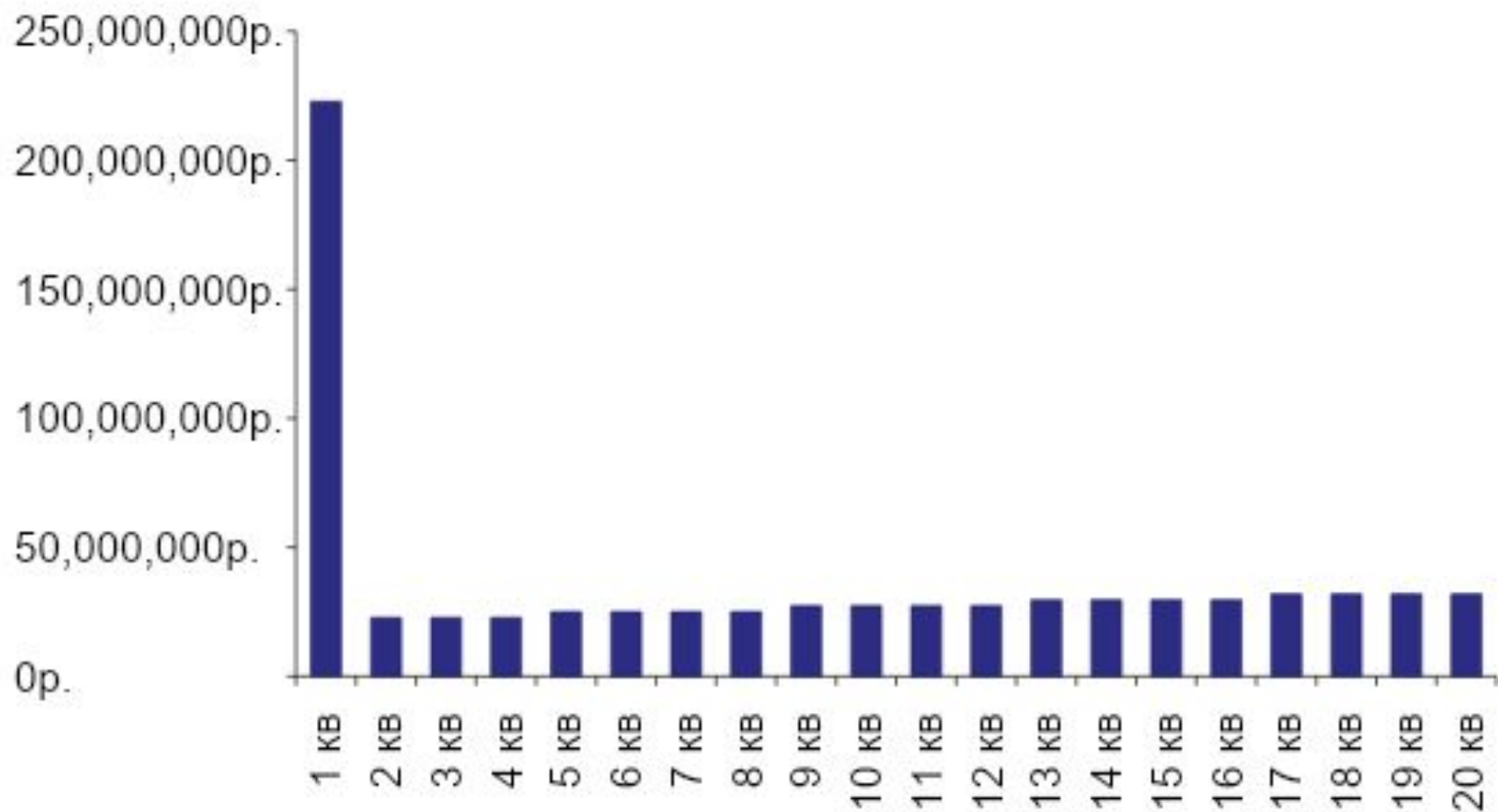
Прогноз доходов.

Прогноз доходов проекта в динамике



Прогноз затрат.

Прогноз расходов проекта в динамике



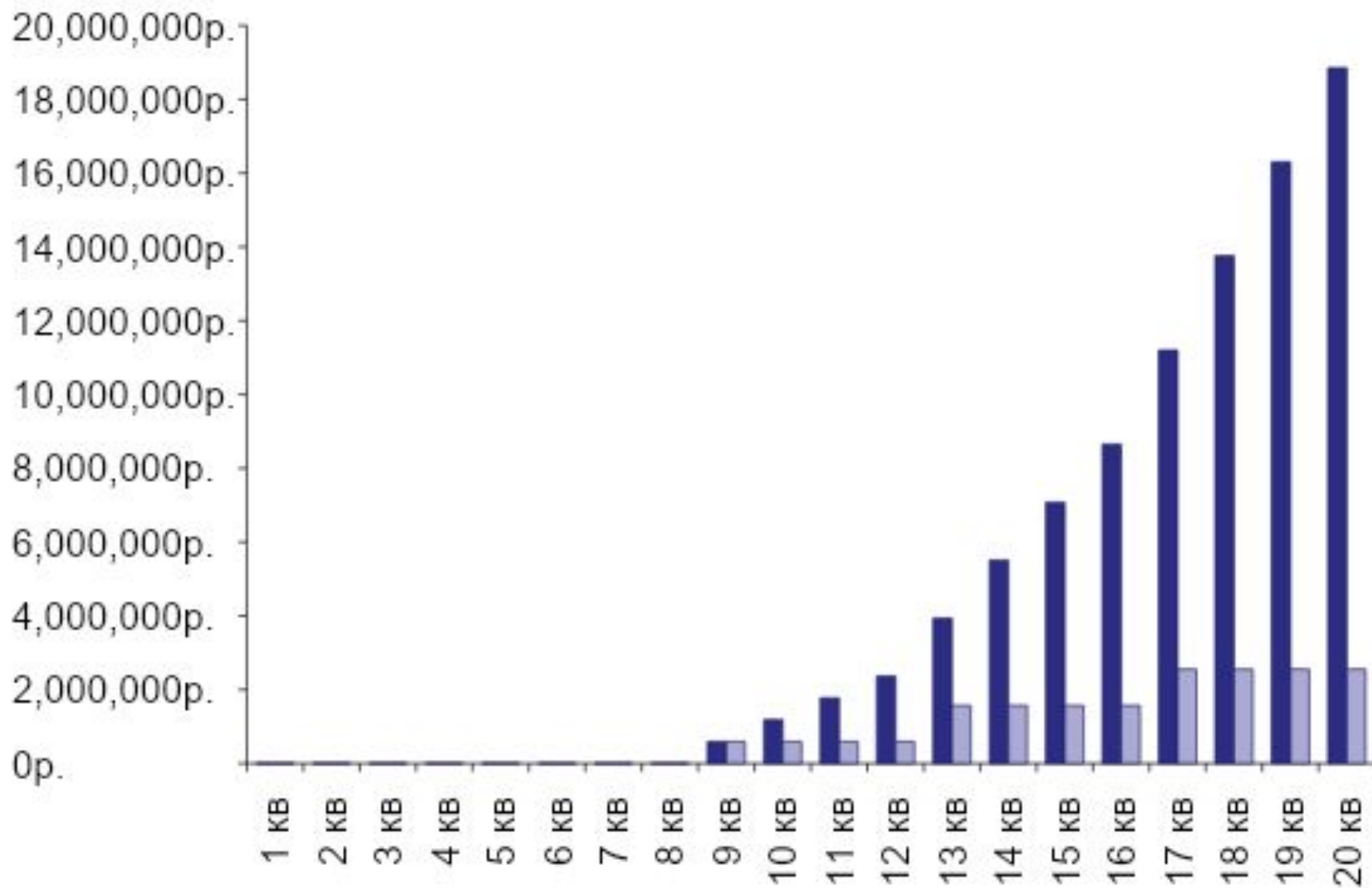
Прогноз движения денежных средств. ОДДС (основная деятельность)

Основная деятельность	Итого:
Поступления от основной деятельности	X р.
Выручка от реализации продукции	X р.
Выбытия от текущей деятельности	X р.
Себестоимость выпуска продукции	X р.
приобретение акций	X р.
<u>Налоги:</u>	X р.
<u>Налог на прибыль</u>	X р.
Дивиденды	X р.
Резервный фонд	X р.
Сальдо от основной деятельности	X р.

Прогноз движения денежных средств. ОДДС (инвестиционная и финансовая деятельность)

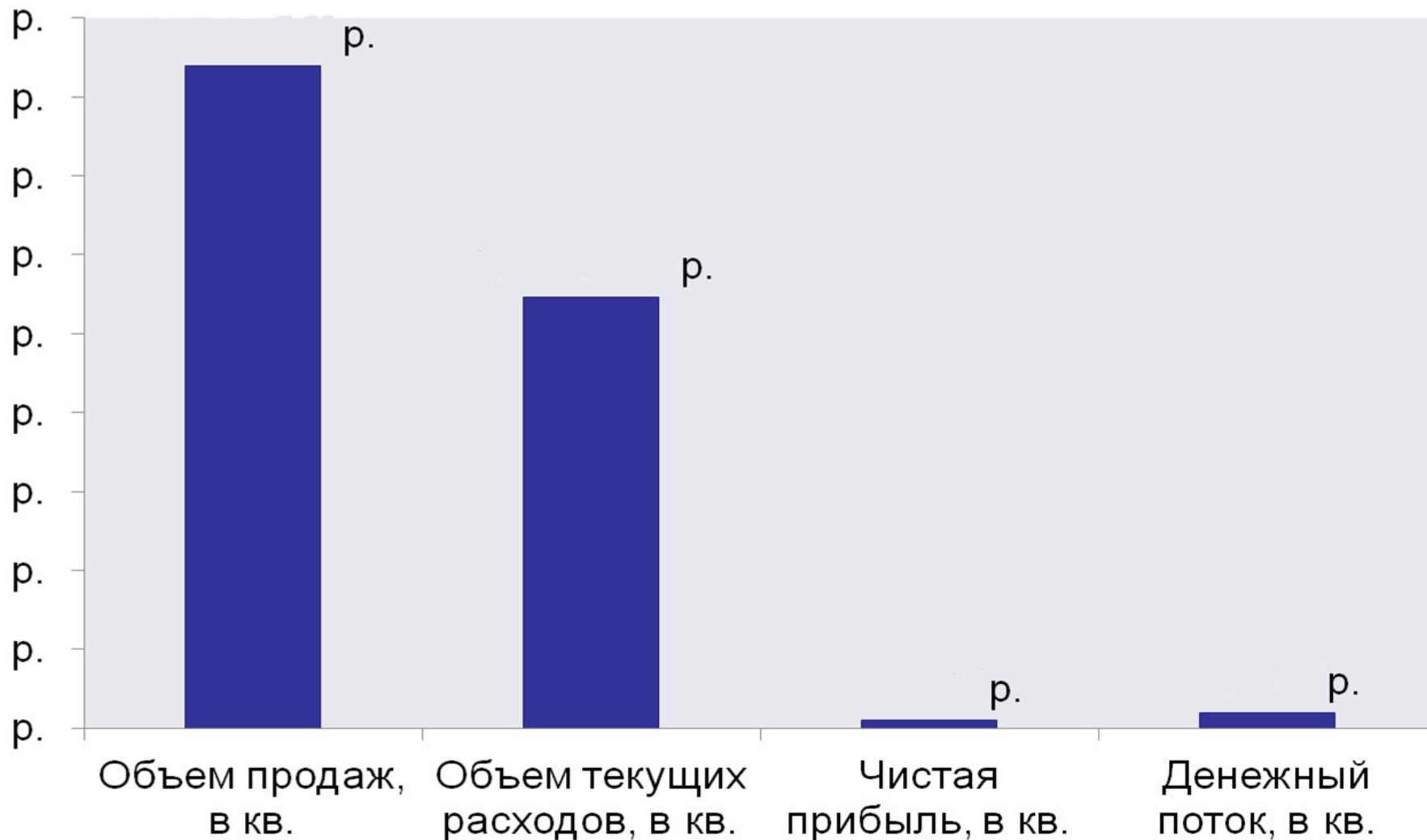
Инвестиционная деятельность	Итого:
Поступления от инвестиционной деятельности	X р.
Вложения ООО «ННН" для покрытия кассовых разрывов	X р.
Выбытия от инвестиционной деятельности	X р.
Возврат инвестиций	X р.
Итого по инвестиционной деятельности	
Финансовая деятельность	X р.
Поступления	X р.
Полученный кредит	X р.
Выбытия	X р.
Возврат тела кредита	X р.
Возврат процентов по кредиту	X р.
Итого по финансовой деятельности	
	X р.
Остаток ДС на начало периода	X р.
Итого поступлений	X р.
Итого выбытий	X р.
Остаток ДС на конец периода	X р.

Прогноз движения денежных средств. ОДДС (динамика денежного потока проекта)



Резюме проекта.

Показатели основной деятельности по проекту



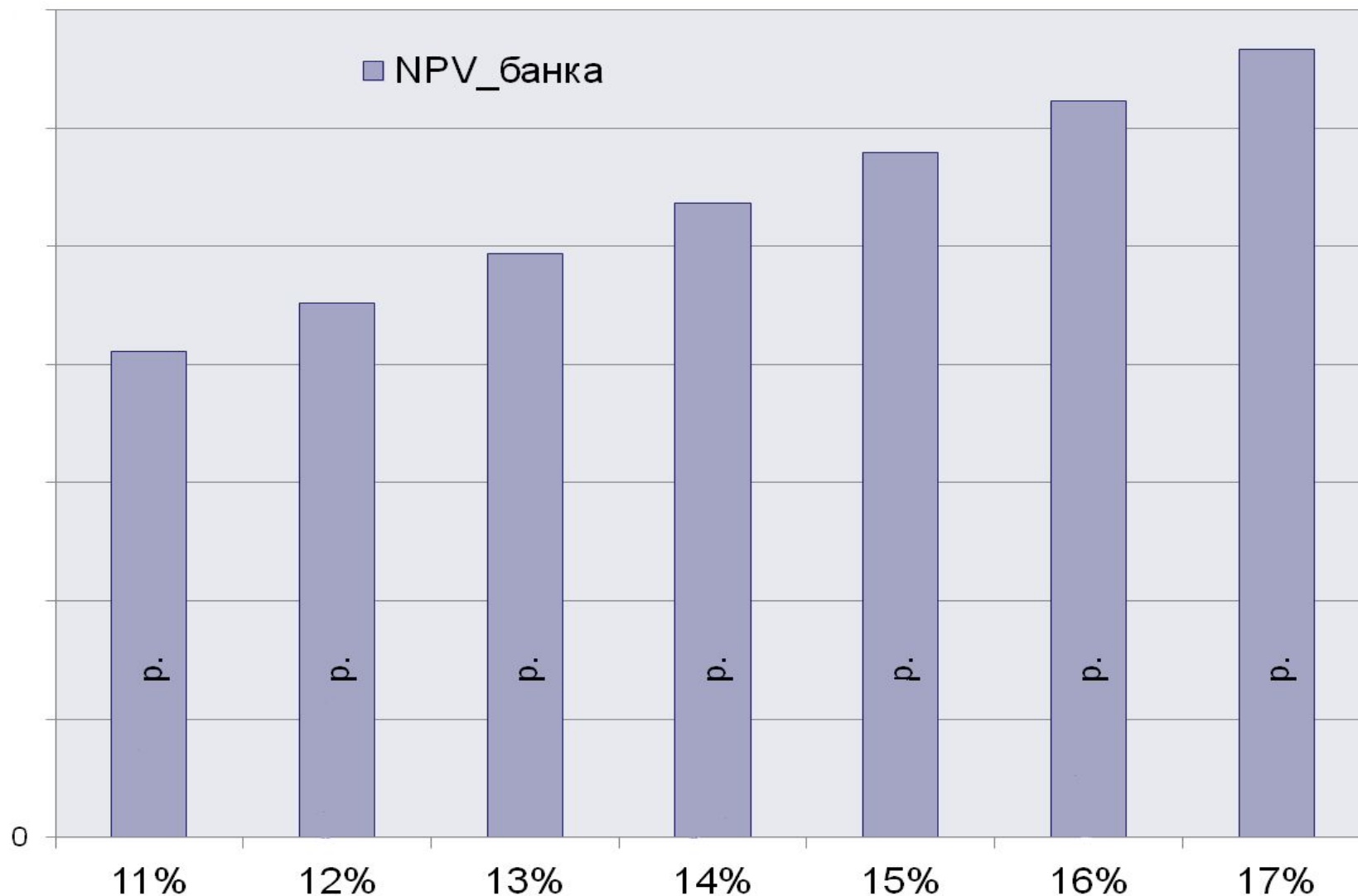
Резюме проекта.

Показатели инвестиционной эффективности для банка

Инвестиционные показатели для банка	Средние значения по проекту
ВНД, % в год.	X%
Объем инвестиций (кредит)	X р.
Чистый Дисконтированный Доход	X р.
Срок кредита, кв.	Н
Срок окупаемости, кв.	Н
Индекс доходности за период прогноза	X%

Резюме проекта.

Анализ чувствительности NPV от процентной ставки



Выводы по проекту.

SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Прединвестиционный этап уже находится на стадии реализации ✓ Предполагаемая рыночная ниша (полный цикл добычи, переработки и сбыта нефтепродуктов в Н-ской области) еще полностью не занята ✓ Проект реализуется на базе успешной действующей компании ✓ Положительное значение чистого приведенного дохода (NPV) проекта ✓ Высокая внутренняя норма доходности (IRR), превышающая процент дисконтирования ✓ Период окупаемости проекта вписывается в рамки горизонта планирования ✓ Точка безубыточности достигается на 5-м месяце реализации проекта 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Зависимость данного сегмента рынка от федерального и местного законодательства ✓ Высокий уровень конкуренции ✓ Характерные для отрасли форс-мажорные ситуации (техническая неисправность, поломки транспорта и т.д.) ✓ Сезонные колебания спроса на услуги ✓ Высокая чувствительность дохода проекта к изменению уровня спроса и колебаниям себестоимости
Возможности	Риски
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Увеличение объемов реализации услуг ✓ Укрепление позиций в рыночном сегменте, выход на существующие рынки с новым набором услуг ✓ Повышение доходности ✓ Потенциальный рост прибыли ✓ Создание новых рабочих мест ✓ Увеличение фонда оплаты труда ✓ Увеличение выплат в бюджет и внебюджетные фонды (социальный эффект) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Технологический риск ✓ Производственный риск ✓ Риск менеджмента ✓ Сбытовые риски ✓ Финансовые риски ✓ Региональные (политические) риски ✓ Форс-мажорные риски