

# **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)	X р.	X р.			
Вложения ООО «ННН» для покрытия кассовых разрывов	У р.	У р.	У р.	У р.	У р.
<b>Итого:</b>	<b>С р.</b>	<b>С р.</b>	<b>С р.</b>	<b>С р.</b>	<b>С р.</b>

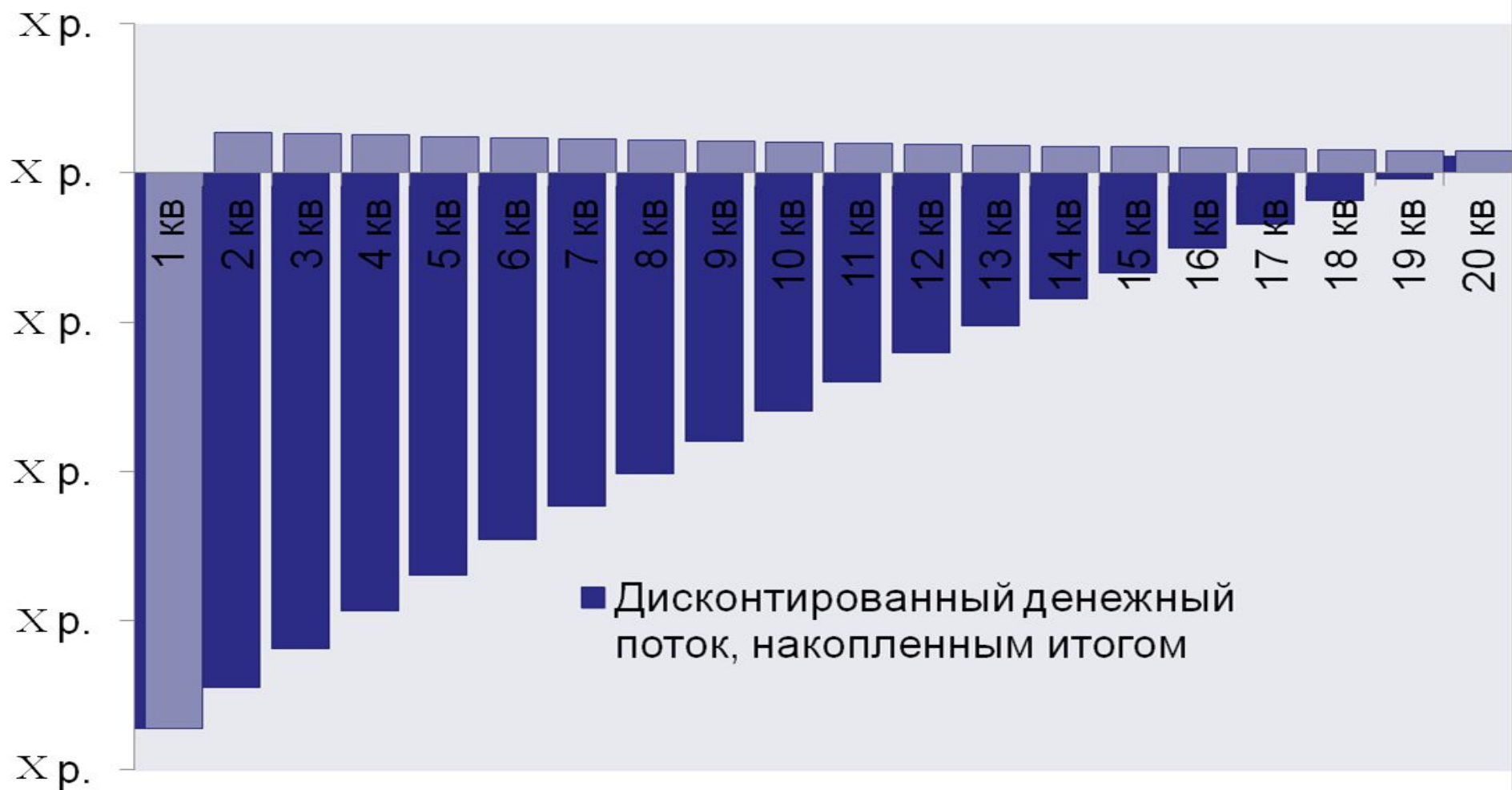
Направления инвестиционных вложений	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв
Первоначальные инвестиции (банковский кредит)				
Вложения ООО «ННН» для покрытия кассовых разрывов	X р.	X р.	X р.	X р.
<b>Итого:</b>	<b>С р.</b>	<b>С р.</b>	<b>С р.</b>	<b>С р.</b>

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:

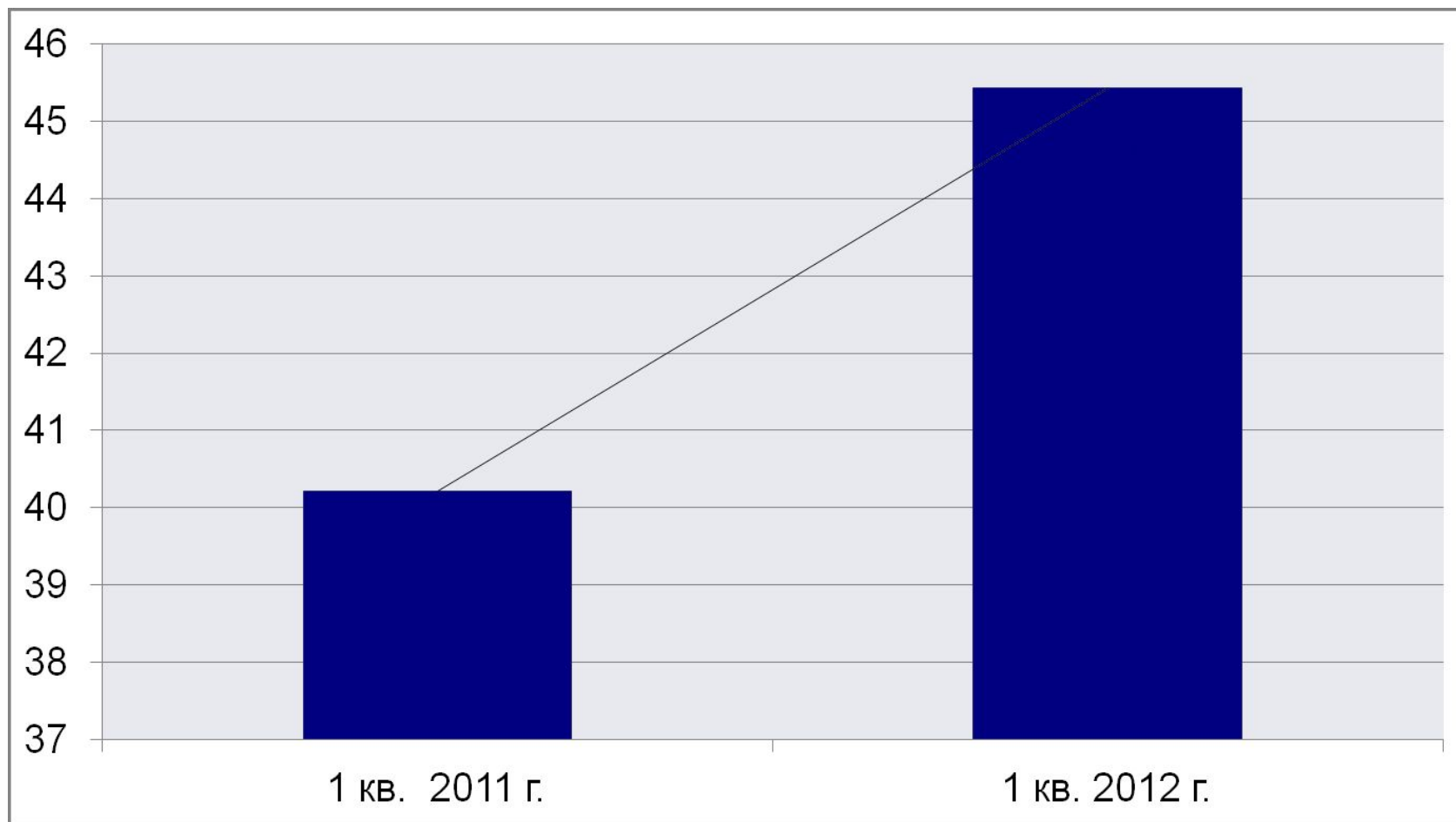
# Анализ рынка.

## 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
<b>Производство по видам нефтепродуктов (млн. тонн):</b>					
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.

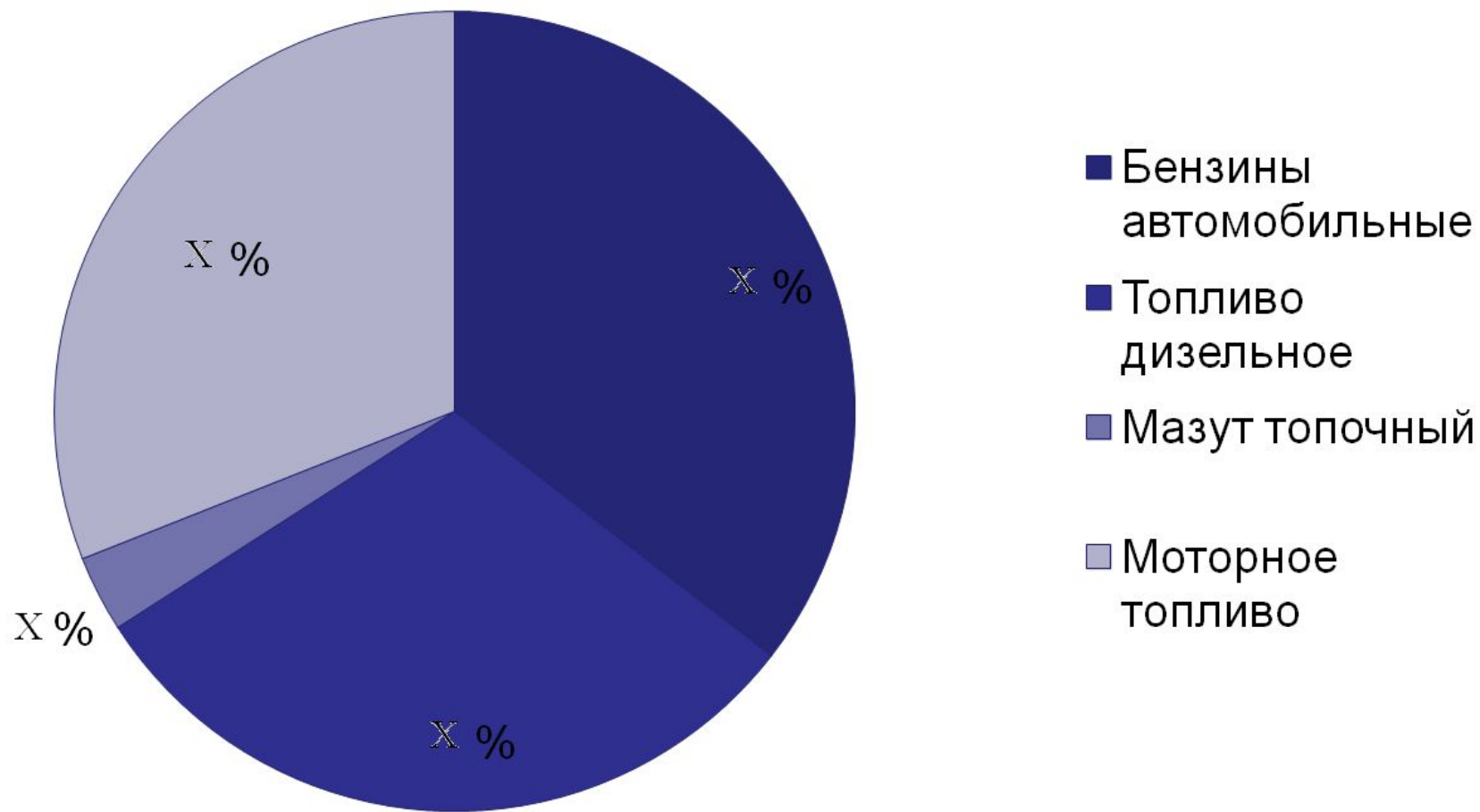
## Динамика рынка нефтепереработки Волгоградской области



**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.)

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

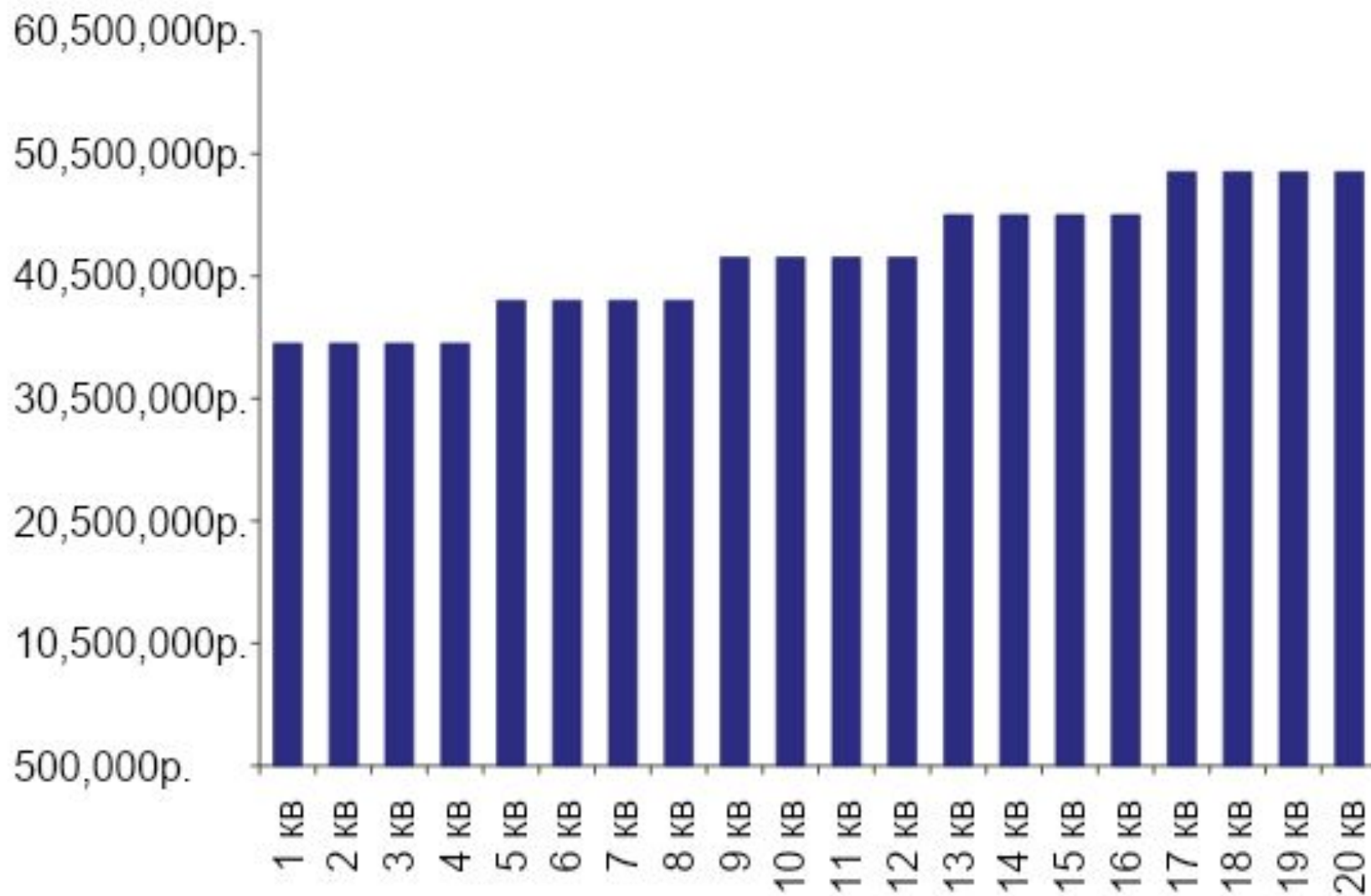
Предполагается, что проектная продукция будет закупаться ООО «БББ» ЗАО «ССС», а затем реализовываться на договорной основе контрагентам, а также частично поставляться непосредственно на АЗС Н-ской области.

### **Возможные каналы распределения:**

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

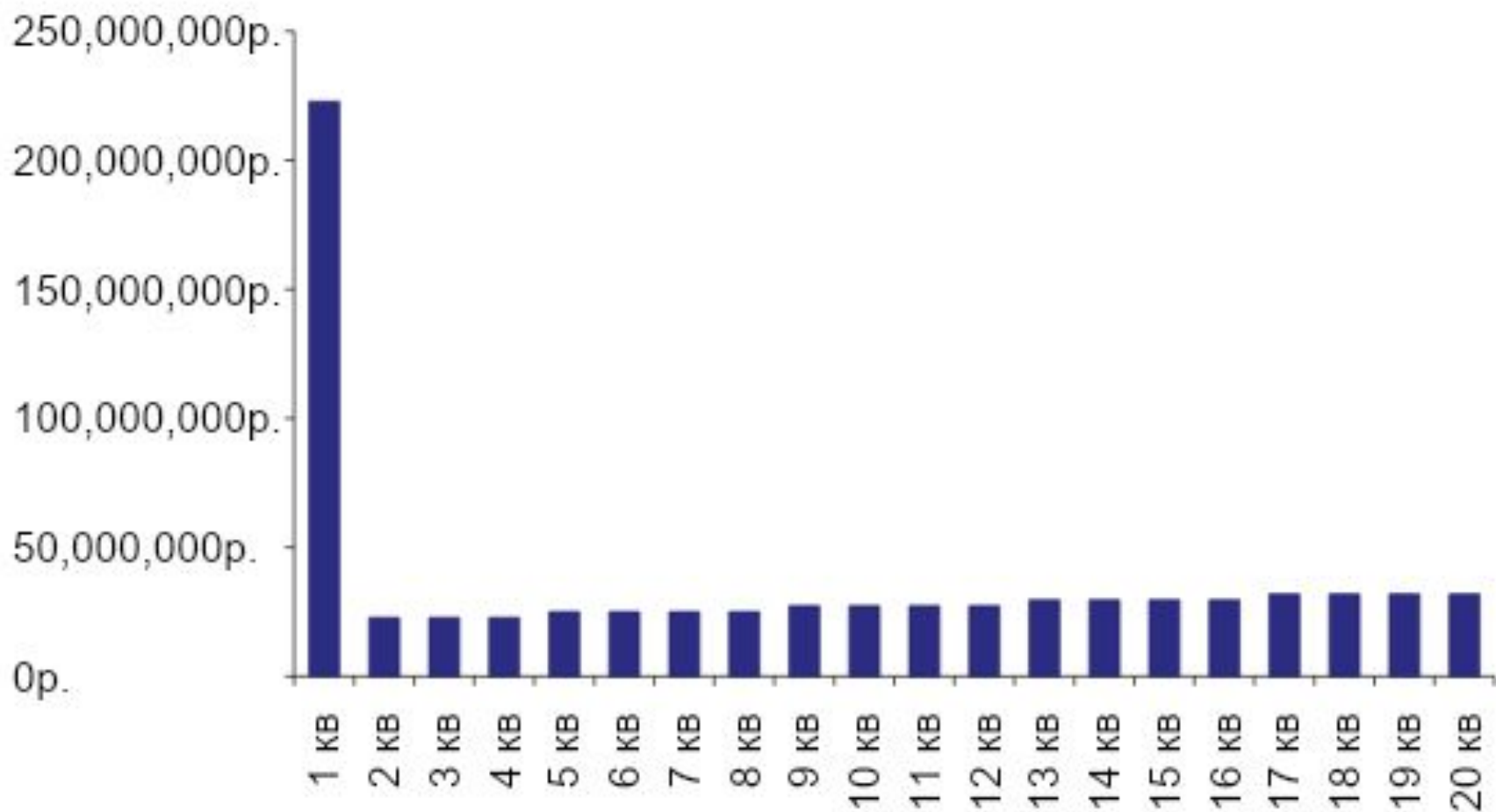
# Прогноз доходов.

## Прогноз доходов проекта в динамике



# Прогноз затрат.

## Прогноз расходов проекта в динамике



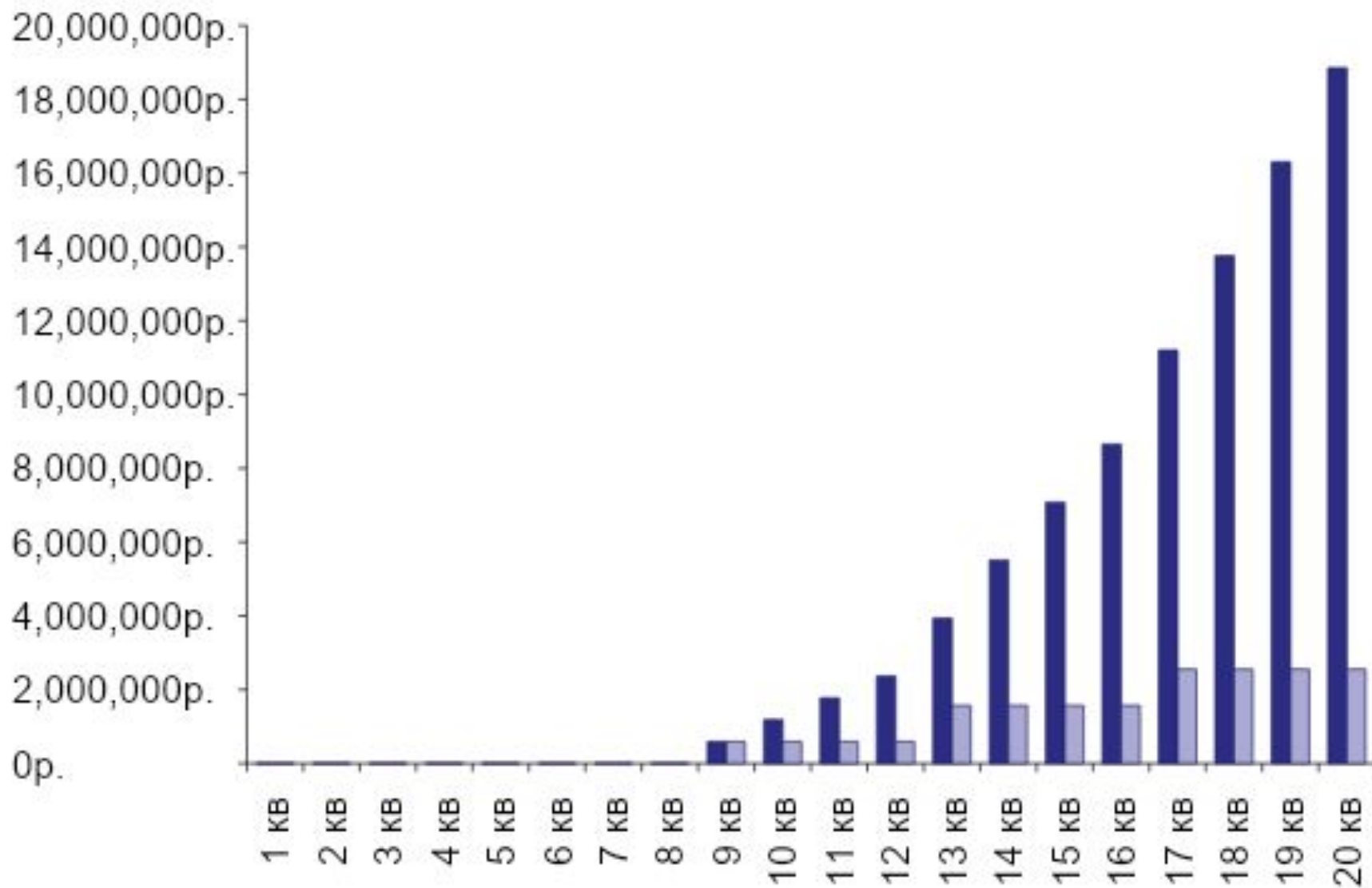
# Прогноз движения денежных средств. ОДДС (основная деятельность)

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

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

<b>Инвестиционная деятельность</b>	<b>Итого:</b>
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	
<b>Финансовая деятельность</b>	<b>X р.</b>
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.

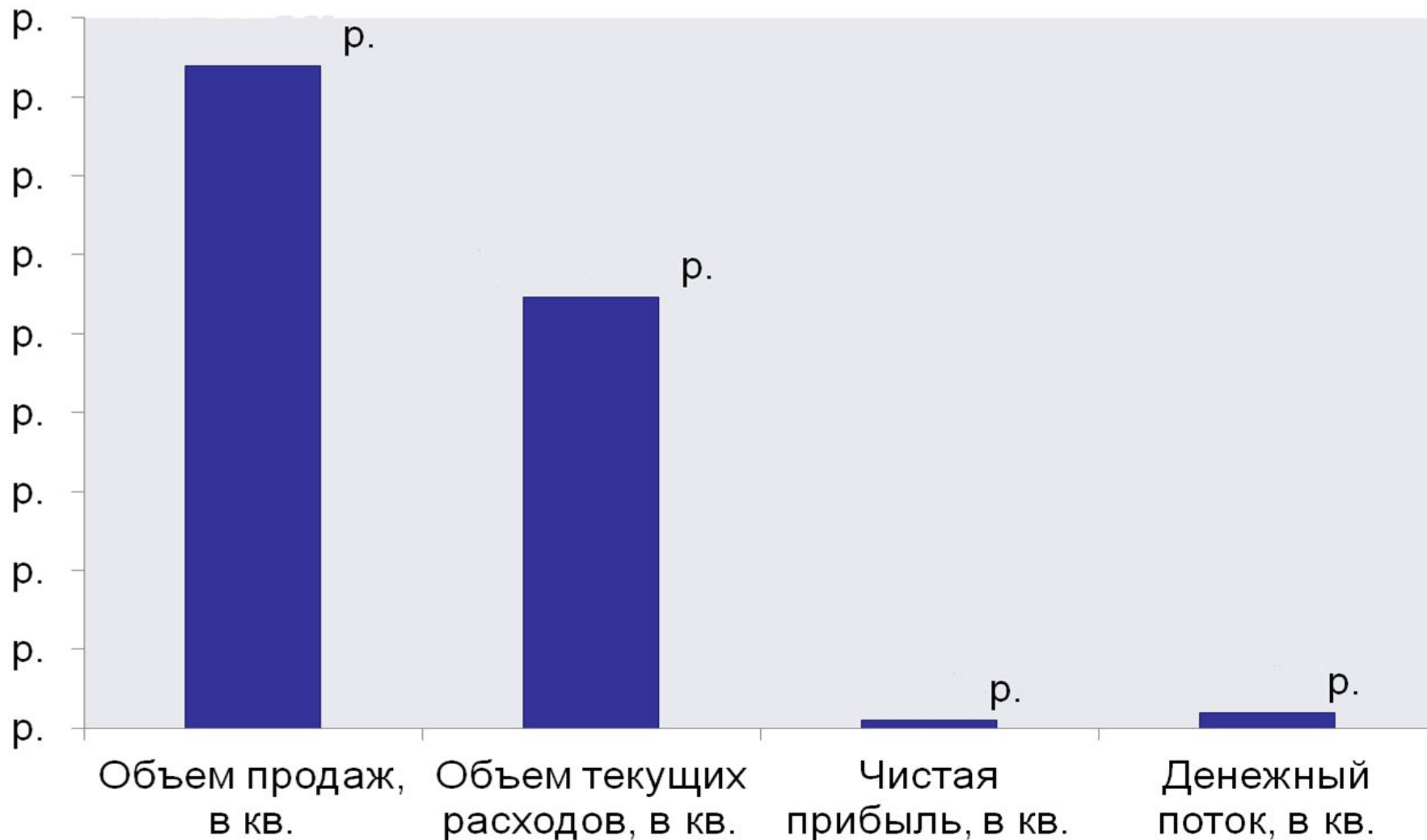
# Прогноз движения денежных средств. ОДДС (динамика денежного потока проекта)





# Резюме проекта.

## Показатели основной деятельности по проекту



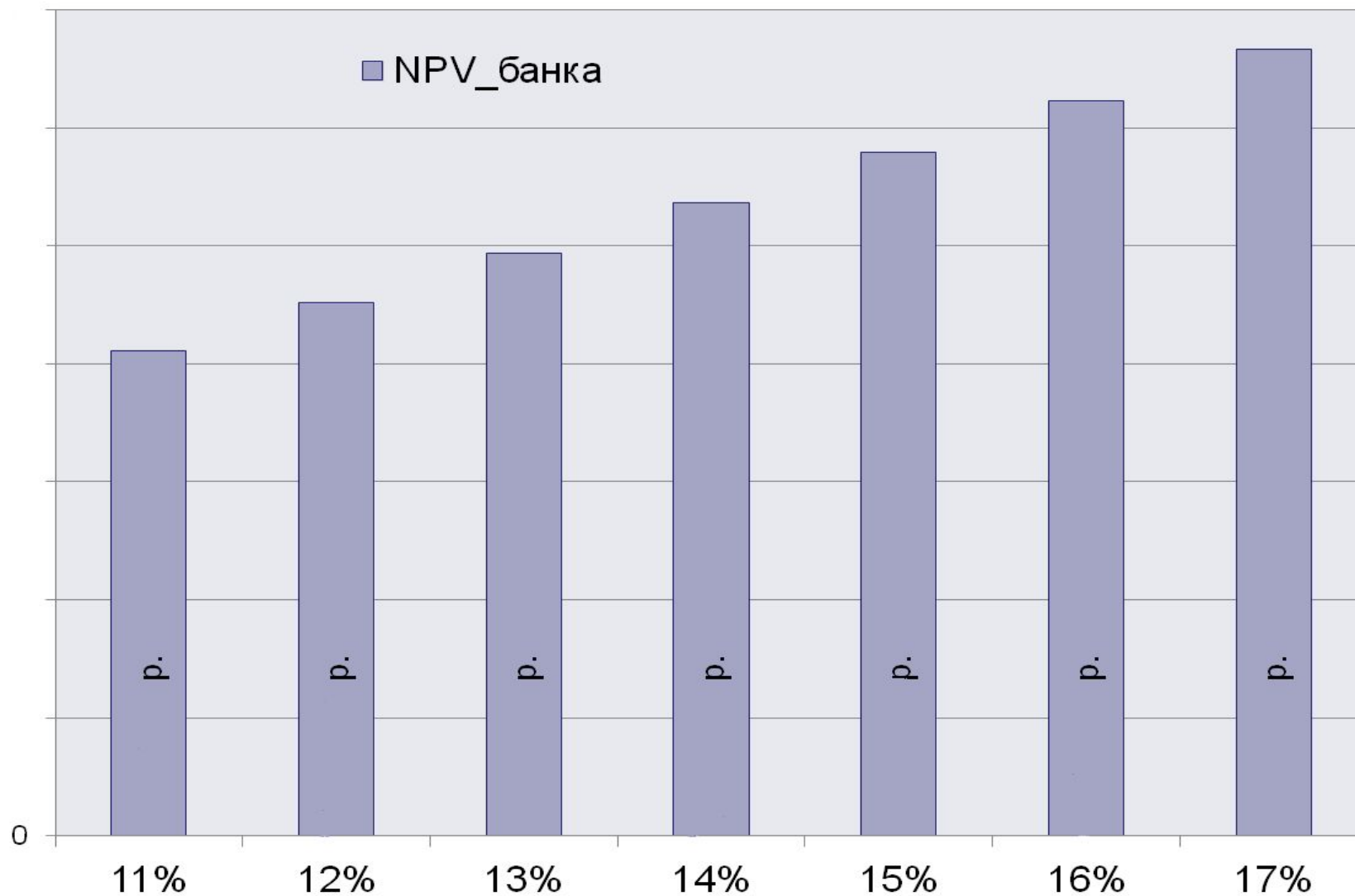
# Резюме проекта.

## Показатели инвестиционной эффективности для банка

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

# Резюме проекта.

## Анализ чувствительности NPV от процентной ставки



# Выводы по проекту.

## SWOT-анализ

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