



БИЗНЕС - ПЛАН СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ «SHINE SHIPPING» (LTD «SS»)

ПРОЕКТ БИЗНЕС-ПЛАНА РАССМОТРЕН

**ДЕХТЯРЕВОЙ К.Н.
ПУДОВОЙ Е.И.
ФИЛИМОНОВОЙ К.Н.
ШАРОВОЙ А.С.**

**ПРОЕКТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ НА
РАССМОТРЕНИЕ В :**

- **Schiffshypotekenbank zu Lubeck**
- **Brandstwiete 1, D-20457
Hamburg, Germany**
- **Phone +49 40 37010**
- **Fax:+49 40 37014649**

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН:

- **«SHINE Shipping»**
- **РФ, г.Санкт-Петербург,
набережная Обводного
канала д.183**
- **Тел: 8(812)5648595**
- **Факс: 8(812)5648559**
- **Email: shinespb@ss.ru**
- **Генеральный директор
Арсеньев А.А.**
- **Выполнено: отдел бизнес-
планирования**

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

- КОМПАНИЯ «SHINES» ЯВЛЯЕТСЯ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИЕЙ, СОЗДАННОЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ КАНАДОЙ И ГЕРМАНИЕЙ . КРУПНАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «SUN SHIPPING» ВЫДЕЛИЛА 35 МЛН. USD НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ.**

- НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОМПАНИЯ ЗАКУПАЕТ ДВА 10-НИХ РАНАМАХ И ОДИН 10-ИЙ HAN DYMAH. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СУДОВ СОСТАВЛЯЕТ 61 МЛН. USD
- ДЛЯ ПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 28 МЛН. USD СРОКОМ НА 3 ГОДА.
- СХЕМА ВОЗВРАТА КРЕДИТА БАНКУ : С ПЕРВОГО ГОДА ПРОИСХОДИТ ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С УПЛАТОЙ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ЗА КРЕДИТ
- PAYBACK PERIOD(СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ) : 5 ЛЕТ 11 МЕСЯЦЕВ
- RATE OF RETURN (ИНДЕКС ПРИБЫЛЬНОСТИ) : 0,17
- NET PRESENT VALUE (ЧИСТАЯ ДИСКОНТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ) : 17315785.3 USD

УСЛОВИЯ РАБОТЫ СУДОВ

Номер и наименование показателя	Значение показателя
Род груза	Руда
2. Среднее расстояние перевозки груза	3350
3. Балластный пробег, [миль]	3350
4. Интенсивность обработки судов в портах, [т/сут]	
PANAMAX	
погрузка	6200
выгрузка	3700
HANDYMAX	
погрузка	4900
выгрузка	3900
5. Ставка фрахта, [USD/т]	
PANAMAX	20,52
HANDYMAX	20,7

6. Расходы за рейс (voyage costs), тыс. USD	
PANAMAX	
Новое	318,6
5 лет	325,8
10 лет	333
HANDYMAX	
Новое	214,2
5 лет	219,6
10 лет	
7. Эксплуатационные расходы (operat	
	226,8
PANAMAX	
Новое	5499
5 лет	5553
10 лет	5724
HANDYMAX	
Новое	4059
5 лет	4113
10 лет	4284

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СУДОВ

Показатели	Варианты показателей					
	PANAMAX, D _w =65 тыс.т			HANDYMAX, D _w =45 тыс.т		
Тип судна						
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Рыночная цена	39	30	22	30	23	17
Эксплуатационн	355	350	345	355	350	345
Средняя эксплу	330	320	310	330	320	310
Средняя загрузка	60000			40000		
Тайм-чартерная	17400	17400	16500	13000	13000	12000
Цена судна на м	31	23	16	24	18	12

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Наименование показателей	Индексы изменения показателей по годам				
	1	2	3	4	5
Тайм-чартерная ставка	1,0	1,03	1,19	1,07	1,10
Ставка фрахта	1,0	1,02	1,09	1,06	1,09
Рейсовые расходы	1,0	1,04	1,09	1,11	1,13
Эксплуатационные расходы	1,0	1,02	1,06	1,06	1,08

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ

Показатели	Варианты показателей					
	PANAMAX, D _w = 65 тыс.т.			HANDYMAX, D _w = 45 тыс.т.		
Тип судна						
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
t _m	20,3	20,9	21,6	20,3	20,9	21,6
t _p	25,9	25,9	25,9	18,4	18,4	18,4
t _v	46,2	46,8	47,5	38,7	39,3	40,0
N _v	7,68	7,48	7,26	9,17	8,91	8,63
CT(y) _v	461 038,96	448 717,95	435 789,47	366 925,06	356 234,10	345 000,00

СРОК ОКУПАЕМОСТИ СУДОВ

Показатели	Варианты показателей					
	PANAMAX, D _w = 65 тыс.т.			HANDYMAX, D _w = 45 тыс.т.		
Тип судна						
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Цена судна	39000000	30000000	22000000	30000000	23000000	17000000
PbPs	9,141850601	7,373198375	5,73987897	8,493903643	6,859048583	5,443235639
RR	0,1093870425	0,1356263522	0,1742197013	0,117731498	0,1457928148	0,1837142586

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ ЗА 1-Й ГОД ПРОЕКТА

Показатели	Варианты показателей						
	PANAMAX, D _w = 65 тыс.т.			HANDYMAX, D _w = 45 тыс.т.			
Тип судна	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет	
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет	
	1	2	3	4	5	6	7
	Рейсовый чартер						
GF _v	1231200			828000			
VC _v (рейсовые)	318600	325800	333000	214200	219600	226800	
OC _v (эксплуатационные расходы)	254053,8	259880,4	271890	157083,3	161640,9	171360	
CF _v	658546,2	645519,6	626310	456716,7	446759,1	429840	
TCE _v	912600	905400	898200	613800	608400	601200	
TCED	19 753,25	19 346,15	18 909,47	15 860,47	15 480,92	15 030,00	
CF(ys) _v	5 060 257,60	4 827 603,85	4 548 988,42	4 189 520,12	3 978 770,61	3 707 370,00	
N(s) _v	0	0	2	0	0	1	
CF(y) _v	0	0	8 869 016,84	0	0	3 621 690,00	

Тайм-чартер						
TCR	17400	17400	16500	13000	13000	12000
CF(ys) _T						
N _T	0	0	0	0	0	0
CF(y) _T						
По проекту в целом						
max CF (ys)	5 060 257,60	4 827 603,85	4 548 988,42	4 189 520,12	3 978 770,61	3 707 370,00
DCF(ys)	4 707 216,37	4 490 794,28	4 231 617,14	3 897 228,02	3 701 181,96	3 448 716,28
ΣCF(y)	0	0	8 869 016,84	0	0	3 621 690,00
DCF(y)	0	0	8 250 248,23	0	0	3 369 013,95

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ ЗА 2-Й ГОД ПРОЕКТА

Показатели	Варианты показателей					
	PANAMAX, D _w = 65 тыс.т.			HANDYMAX, D _w = 45 тыс.т.		
Тип судна						
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
	Рейсовый чартер					
GF _v	1255824			844560		
VC _v (рейсовые)	331344	338832	346320	222768	228384	235872
OC _v (эксплуатационные расходы)	259 134,88	265 078,01	277 327,80	160 224,97	164 873,72	174 787,20
CF _v	665 345,12	651 913,99	632 176,20	461 567,03	451 302,28	433 900,80
TCE _v	924 480,00	916 992,00	909 504,00	621 792,00	616 176,00	608 688,00
TCED	20 010,39	19 593,85	19 147,45	16 066,98	15 678,78	15 217,20
CF(ys) _v	5 112 500,41	4 875 425,15	4 591 595,56	4 234 012,84	4 019 231,52	3 742 394,40
N(s) _v	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00
CF(y) _v	0,00	0,00	8 954 231,12	0,00	0,00	3 656 714,40

Тайм-чартер						
TCR	17922	17922	16995	13390	13390	12360
CF(ys) _T						
N _T	0	0	0	0	0	0
CF(y) _T						
По проекту в целом						
max CF (ys)	5 112 500,41	4 875 425,15	4 591 595,56	4 234 012,84	4 019 231,52	3 742 394,40
DCF(ys)	4 424 013,34	4 218 864,38	3 973 257,38	3 663 829,39	3 477 972,11	3 238 415,92
ΣCF(y)	0	0	8 954 231,12	0	0	3 656 714,40
DCF(y)	0	0	7 748 388,20	0	0	3 164 274,22

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ ЗА 3-Й ГОД ПРОЕКТА

Показатели	Варианты показателей						
	PANAMAX, Dw = 65 тыс.т.			HANDYMAX, Dw = 45 тыс.т.			
Тип судна							
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет	
	1	2	3	4	5	6	7
	Рейсовый чартер						
GFv	1342008			902520			
VCv (рейсовые)	347274	355122	362970	233478	239364	247212	
OCv (эксплуатационные расходы)	269 297,03	275 473,22	288 203,40	166 508,30	171 339,35	181 641,60	
CFv	725 436,97	711 412,78	690 834,60	502 533,70	491 816,65	473 666,40	
TCEv	994 734,00	986 886,00	979 038,00	669 042,00	663 156,00	655 308,00	
TCED	21 531,04	21 087,31	20 611,33	17 287,91	16 874,20	16 382,70	
CF(ys)v	5 574 245,13	5 320 394,69	5 017 640,78	4 609 805,28	4 380 046,47	4 085 372,70	
N(s)v			2,00			1,00	
CF(y)v			9 806 321,56	0,00	0,00	3 999 692,70	

Тайм-чартер						
TCR	20706	20706	19635	15470	15470	14280
CF(ys) _T						
N _T	0	0	0	0	0	0
CF(y) _T						
По проекту в целом						
max CF (ys)	5 574 245,13	5 320 394,69	5 017 640,78	4 609 805,28	4 380 046,47	4 085 372,70
DCF(ys)	4 487 047,54	4 282 707,94	4 039 002,98	3 710 711,48	3 525 764,70	3 288 563,94
ΣCF(y)	0	0	9 806 321,56	0	0	3 999 692,70
DCF(y)	0	0	7 893 702,19	0	0	3 219 594,91

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ ЗА 4-Й ГОД ПРОЕКТА

	Экономические показатели работы судов за 4 год проекта					
Показатели	Варианты показателей					
Тип судна	PANAMAX, D _w = 65 тыс.т.			HANDYMAX, D _w = 45 тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
	Рейсовый чартер					
GFv	1305072			877680		
VCv (рейсовый)	353646	361638	369630	237762	243756	251748
OCv (эксплуатаци онные расходы)	269 297,03	275 473,22	288 203,40	166 508,30	171 339,35	181 641,60
CFv	682 128,97	667 960,78	647 238,60	473 409,70	462 584,65	444 290,40
TCEv	951 426,00	943 434,00	935 442,00	639 918,00	633 924,00	625 932,00
TCED	20 593,64	20 158,85	19 693,52	16 535,35	16 130,38	15 648,30
CF(ys)v	5 241 467,21	4 995 433,15	4 700 996,15	4 342 647,14	4 119 710,59	3 832 004,70
N(s)v			2,00			1,00
CF(y)v	0,00	0,00	9 173 032,29	0,00	0,00	3 746 324,70

Тайм-чартер

TCR	18618	18618	17655	13910	13910	12840
CF(ys) _T						
N _T	0	0	0	0	0	0
CF(y) _T						
По проекту в целом						
max CF (ys)	5 241 467,21	4 995 433,15	4 700 996,15	4 342 647,14	4 119 710,59	3 832 004,70
DCF(ys)	3 924 813,42	3 740 582,99	3 520 108,41	3 251 776,48	3 084 841,47	2 869 407,15
ΣCF(y)	0,00	0,00	9 173 032,29	0,00	0,00	3 746 324,70
DCF(y)	0	0	6 868 771,44	0	0	2 805 249,92

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СУДОВ ЗА 5-Й ГОД ПРОЕКТА

Экономические показатели работы судов за 5 год проекта						
Показатели	Варианты показателей					
Тип судна	PANAMAX, D _w = 65 тыс.т.			HANDYMAX, D _w = 45 тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
1	2	3	4	5	6	7
	Рейсовый чартер					
GF _v	1 342 008,00			902 520,00		
VC _v (рейсовые)	360 018,00	368 154,00	376 290,00	242 046,00	248 148,00	256 284,00
OC _v (эксплуатаци онные расходы)	274 378,10	280 670,83	293 641,20	169 649,96	174 572,17	185 068,80
CF _v	707 611,90	693 183,17	672 076,80	490 824,04	479 799,83	461 167,20
TCE _v	981 990,00	973 854,00	965 718,00	660 474,00	654 372,00	646 236,00
TCED	21 255,19	20 808,85	20 330,91	17 066,51	16 650,69	16 155,90
CF(ys) _v	5 437 277,56	5 184 062,15	4 881 399,92	4 502 391,03	4 273 026,46	3 977 567,10
N(s) _v	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00
CF(y) _v	0,00	0,00	9 533 839,83	0,00	0,00	3 891 887,10

Тайм-чартер						
TCR	19140	19140	18150	14300	14300	13200
CF(ys)τ						
Nτ	0	0	0	0	0	0
CF(y)τ						
По проекту в целом						
max CF (ys)	5 437 277,56	5 184 062,15	4 881 399,92	4 502 391,03	4 273 026,46	3 977 567,10
DCF(ys)	3 787 382,62	3 611 003,24	3 400 181,25	3 136 179,34	2 976 413,47	2 770 608,70
ΣCF(y)	0	0	9 533 839,83	0	0	3 891 887,10
DCF(y)	0	0	6 640 878,43	0	0	2 710 927,56

ВОЗВРАТ КРЕДИТА

Возврат кредита				
Год	Остаток кредита	Installment	Interest	Total
1	28000000	9000000	2800000	11800000
2	19000000	10000000	1900000	11900000
3	9000000	9000000	900000	9900000
Всего		28000000	5600000	33600000

ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Год	Наличие капит	Чистый доход	Возврат долга	Приобретение	Продажа флот	Накопленная с	Остаток
0	63000000	0	0	61000000	0	0	2000000
1	2000000	12 490 706,84	11800000	0	0	140000	2 830 706,84
2	2 830 706,84	12 610 945,52	11900000	0	0	198149,4789	3 739 801,84
3	3 739 801,84	13 806 014,26	9900000	0	0	261786,1286	7 907 602,22
4	7 907 602,22	12 919 356,99	0	0	0	553532,1556	21 380 491,37
5	21 380 491,37	13 425 726,93	0	0	44000000	1496634,396	80 302 852,70
Всего		65 252 750,54	33600000	61000000	44000000	2650102,159	80 302 852,70

NPV - чистая дисконтированная прибыль

17315785,3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- **КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УСПЕШНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО ПРОЕКТА.**
- **ЗА 5 (ПЯТЬ) ЛЕТ БЫЛО ПРИОБРЕТЕНО 3 СУДНА, СТОИМОСТЬЮ В 61 МЛН. USD, ЭТИ СУДА ПОЗВОЛИЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЪЕМ РАБОТЫ РАВНЫЙ 1217 ТЫС. ТОНН В ГОД**
- **КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 28 МЛН USD, ВЗЯТЫЙ В БАНКЕ, ПОЛНОСТЬЮ ПОГАШЕН ЗА 3 ГОДА**
- **КОМПАНИЯ ДОСТАТОЧНО ПОДТВЕРДИЛА СВОЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА РЫНКЕ ПЕРЕВОЗКИ РУДЫ И ВЫПОЛНИЛА ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ ПЕРЕД РУКОВОДСТВОМ.**