

Бизнес-план транспортной компании «FORWARD»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ :

МАКАРОВА ТАТЬЯНА; ТРАНКОВА МАРИНА;

ТЕРЕНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА; ЧЕРНУШКИНА КСЕНИЯ

Исходные данные	
Вариант №11	
Род груза	уголь
Ср. расстояние перевозки груза, миль	4150
Балластный пробег, миль	4150
Интенсивность обработки судов в портах, тонн/сут	
PANAMAX	
погрузка	5900
выгрузка	4400
HANDYMAX	
погрузка	4950
выгрузка	4150
Ставка фрахта, USD/т	
PANAMAX	23.04
HANDYMAX	23.58

Расходы за рейс (voyage costs), тыс. USD	
PANAMAX	
новое	372.6
5 лет	379.8
10 лет	390.6
HANDYMAX	
новое	248.4
5 лет	257.4
10 лет	264.6
Эксплуатационные расходы (operating costs), USD/сут	
PANAMAX	
новое	5481
5 лет	5562
10 лет	5751
HANDYMAX	
новое	4041
5 лет	4122
10 лет	4311

Основные характеристики используемых судов:

Показатели	Варианты показателей					
Тип судна	PANAMAX, Dw=65 тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45 тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10лет	Новое	5 лет	10лет
Рыночная цена судна, млн USD	39-41	30-32	22-24	30-32	23-25	17-19
Эксплуатационный период, сут	355	350	345	355	350	345
Средняя эксплуатационная скорость, миль/сут	330	320	310	330	320	310
Средняя загрузка судна, т	60000			40000		
Тайм-чартерная ставка на 1-й год, USD/сут	17400	17400	16500	13000	13000	12000
Цена судна на момент окончания проекта, млн USD	31-33	23-25	16-18	24-26	18-20	12-14

Индексы изменения экономических исходных данных:

Наименование показателей	Индексы 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

Норма дисконта 7, 5

%

Эксплуатационные показатели работы судов

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
tm	25.2	25.9	26.8	25.2	25.9	26.8
tp	23.8	23.8	23.8	17.7	17.7	17.7
tv	49	49.7	50.6	42.9	43.6	44.5
nv	7.24	7.04	6.82	8.28	8.03	7.75
Ctyv	434400	422400	409200	331200	321200	310000

Тайм-чартер						
TCR	17400	17400	16500	13000	13000	12000
Cfyst	0	0	0	0	0	0
Nt	0	0	0	0	0	0
Cfyt	0	0	0	0	0	0
По проекту в целом						
maxCFys	5366512	5028377	4664432	4277122	4002000	3686170
DCFys	4992104	4677560	4339007	3978718	3722791	3428995
CFy						14744680
DCFy						13715980

Экономические показатели работы судов за 2 год проекта

Показатели	Варианты показателей (2 год)					
Тип судна	PANAMAX, Dw=65, тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45,тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Рейсовый чартер						
GFv	1410048			962064		
VCv	387504	394992	406224	258336	267696	275184
OCv	273940	282021	296821	176826	183313	195677
CFv	748604	733035	707003	526902	511055	491203
TCEv	1022544	1015056	1003824	703728	694368	686880
TCEd	20868	20424	19838	16404	15926	15436
CFysv	5363987	50775468	4304440	4321530	4040705	3718879
Nsv						4
CFyv						14875516

Тайм-чартер						
TCR	17922	17022	16995	13390	13390	12360
Cfyst	0	0	0	0	0	0
Nt	0	0	0	0	0	0
Cfyt	0	0	0	0	0	0
По проекту в целом						
maxCFys	5363984	5075468	4704440	4321530	4040705	3718879
DCFys	4640127	4390543	4069585	3738348	3495420	3217023
CFy						14875516
DCFy						12869092

Экономические показатели работы судов за 3 год проекта

Показатели	Варианты показателей (3 год)					
Тип судна	PANAMAX, Dw=65, тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45, тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Рейсовый чартер						
GFv	1506816			1028088		
VCv	406134	413982	425754	270756	280566	288414
OCv	284683	293080	308461	183761	190502	203350
CFv	815999	799754	772601	573571	557020	536324
TCEv	1100682	1092834	1081062	757332	747522	739674
TCEd	22463	21989	21365	17653	17145	16622
CFysv	5849734	5541832	5147218	4706333	4407331	4065118
Nsv						4
CFyv						16260472

Тайм-чартер						
TCR	20706	20706	19635	15470	15470	14280
Cfyst	0	0	0	0	0	0
Nt	0	0	0	0	0	0
Cfyt	0	0	0	0	0	0
По проекту в целом						
maxCFys	5849734	5541832	5147218	4706333	4407331	4065118
DCFys	4709931	4462023	4144298	3789318	3548576	3273072
CFy						16260472
DCFy						13092168

Экономические показатели работы судов за 4 год проекта

Показатели	Варианты показателей (4 год)					
Тип судна	PANAMAX, Dw=65, тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45, тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Рейсовый чартер						
GFv	14665344			999792		
VCv	413586	421578	433566	275724	285714	293706
OCv	284683	293080	308461	183761	190502	203350
CFv	767075	750686	723317	540307	523376	502736
TCEv	1051758	1043766	1031778	724068	714078	706086
TCEd	21464	21001	20391	16878	16378	15867
CFysv	5495524	5196394	4811101	4430907	4138775	3804811
Nsv						4
CFyv						15219244

Тайм-чартер						
TCR	18618	18618	17655	13910	13910	12840
Cfyst	0	0	0	0	0	0
Nt	0	0	0	0	0	0
Cfyt	0	0	0	0	0	0
По проекту в целом						
maxCFys	5495524	5196394	4811101	4430907	11138775	3804811
DCFys	4116498	3892430	3603821	3319032	3100206	2850046
CFy						15219244
DCFy						11400184

Экономические показатели работы судов за 5 год проекта

Показатели	Варианты показателей (5 год)					
Тип судна	PANAMAX, Dw=65, тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45, тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
Рейсовый чартер						
GFv	1506816			1028088		
VCv	421038	429174	441378	280692	290862	298998
OCv	890055	298610	314281	187228	194097	207187
CFv	795723	779032	751157	560168	543129	521903
TCEv	1085778	1077642	1065438	747396	737226	729226
TCEd	22159	21683	21056	17422	16909	16384
CFysv	57018040	5394281	4998669	4594548	4294549	3951631
Nsv						4
CFyv						15806524

Тайм-чартер						
TCR	19140	19140	18150	14300	14300	13200
Cfyst	0	0	0	0	0	0
Nt	0	0	0	0	0	0
Cfyt	0	0	0	0	0	0
По проекту в целом						
maxCFys	5701840	5394281	4998669	4594548	4294549	3951631
DCFys	3970641	3756463	3480967	3199546	2990633	2751832
CFy						15806524
DCFy						11007328

Срок окупаемости судов (проекта)

Показатели	Варианты показателей						Проект в целом
Тип судна	Panamax, Dw=65 тыс.т			Handymax, Dw=45 тыс.т			
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет	
Цена судна	390000000	300000000	220000000	300000000	230000000	170000000	
PbPs	8.69	7.08	5.6	8.32	6.82	5.48	5.64
RR	0.12	0.14	0.18	0.12	0.15	0.18	0.18
Рейтинг	VI	IV	II	V	III	I	

Возврат кредита

Год	Остаток кредита	Взнос	Процент	Итого
1	35000000	10000000	3500000	13500000
2	25000000	11000000	2500000	13500000
3	14000000	14000000	1400000	15400000
4				
5				
Всего		35000000	7400000	42400000

Финансовые операции

Год	Наличие капитала	Чистый доход	Возврат долга	Приобретение флота	Продажа флота	Накопленная сумма в банке	Остаток
0	70000000	0	0	68000000	0	0	2000000
1	20000000	14744680	13500000	0	0	0	3244680
2	3244680	14876516	13500000	0	0	1331807.6	3375516
3	3375516	16260472	15400000	0	0	2530209	2860472
4	2860472	15219244	0	0	0	3628029	17219244
5	1219244	15806524	0	0	48000000	20166582	65806524
Всего			42400000	68000000	48000000	20166582	

Итого на конец 5 года

85973106
NPV = 18109936

Спасибо за внимание!