

# **Бизнес-план компании «World Traffic Zol Shipping»**

***Citibank N.A.***

7th Avenue, 114, NY 10013, New York,  
United States of America

Tel. :+1 347 756 4633

Выполнили:  
Смердев А.Д.  
Трегуб М. А.  
Орлова К.В.

# Резюме

## Компания «World Traffic Zol Shipping»

- Компания «WTZ Shipping», является дочерней компанией судоходной компании «FSU».
- Компания «WTZ Shipping» создана с целью перевозок Зерна (Пшеница 3 и 4 класс, Ячмень «фуражного» сорта) по ключевому направлению из Канады в Египет и Саудовскую Аравию.
- Компания «WTZ Shipping»:
  - ✓ Адрес:Россия, Санкт-Петербург, Старопетергофский пр. д. 10
  - ✓ Тел. 8 (812)812-12-12
  - ✓ E-mail: wtz\_general.spb.ru

# Резюме

## Компания «World Traffic Zoll Shipping»

- Материнская судоходная компания «FSU» приняла решение о выделении 35 млн \$ «World Traffic Zoll Shipping» для приобретения основных фондов и создания оборотного капитала.
- На первоначальном этапе было решено единовременно приобрести 10-летнее судно класса PANAMAX и два 10-летних судна HENDYMAX общей стоимостью 56 млн \$.

# Резюме

## Компания «World Traffic Zol Shipping»

- Для покрытия отсутствующей разницы в размере 23 млн. \$, управляющими менеджерами было принято решение обратиться в банк “Citibank” за получением кредита сроком на 5 лет, под 10 % годовых.
- Возврат кредита будет происходить равными долями в течении всего срока кредита.

# Резюме

## Компания «World Traffic Zol Shipping»

При разработке модели бизнеса были получены следующие показатели:

- PbP (Payback Period) – срок окупаемости инвестиций: 5,88
- RR (Rate of return) – индекс прибыльности: 0,18
- NPV(Net Present Value)– чистая дисконтируемая прибыль составила: 26474337,85

# МАРКЕТИНГ ПЛАН

- Данное направление перевозок было выбрано для поддержания лидирующих позиции Канадского зерна на рынках Африканского континента и странах Ближнего Востока.

# УПРАВЛЕНИЕ И

# ОРГАНИЗАЦИЯ

Основной управляющий орган компании «WTZ»  
– совет учредителей.

Штатные подразделения фирмы:

- Коммерческая дирекция;
- Финансовая дирекция;
- Дирекция главного Бухгалтера;
- Дирекция по производству;
- Юридический отдел;
- Материально технический отдел;
- Служба экономической и транспортной безопасности;
- Кадровая служба.

# УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

- Основная масса менеджеров высшего и среднего звена была привлечена из материнской компании «FSU», а линейные сотрудники были наняты из профильной среды по месту пребывания головного офиса, для сокращения издержек на переезд и адаптацию персонала.

# ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

- Так как при создании компании "WTZ Shipping" было четко определено направление деятельности и конкретный рынок с постоянным грузопотоком, учредительный состав полностью уверен в перспективе успешной реализации проекта.
- Несомненным плюсом для компании "WTZ Shipping" является то, что спрос на качественное Канадское зерно был исторически устойчивым, а конечная себестоимость производства и транспортировки готовы конкурировать со странами СНГ и ЕВРОППЫ, особенно при нынешнем рынке валют в ряде стран – экспортеров зерна.

# 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	39000000	30000000	22000000	30000000	23000000	17000000
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 по						

# Индексы изменения экономических исходных данных

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

# Условия работы судов

Род груза	зерно					
Среднее расстояние перевозки груза, миль	5000					
Балластный пробег, миль	5000					
Интенсивность обработки судов в портах, тонн/сут	PANAMAX			HANDYMAX		
	5000/5000			4000/4000		
Ставка фрахта, USD/т	26,1			27		
Расходы за рейс, тыс USD	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
	432	441	450	288	297	306
Эксплуатационны						

# Результаты расчёта эксплуатационных показателей

Показатели	Варианты показателей					
Тип судна	PANAMAX, Dw=65 тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45 тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10лет	Новое	5 лет	10лет
Время в движении	30,30	31,25	32,26	30,30	31,25	32,26
Время обработки	24,00	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00
Время рейса	54,30	55,25	56,26	50,30	51,25	52,26
Кол-во в год	6,54	6,33	6,13	7,06	6,83	6,60
Кол-во груза в г.	392243,30	380090,50	367947,25	282289,16	273170,73	264074,07

# ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1-Й ГОД ПРОЕКТА

Показатели	Варианты показателей					
Тип судна	PANAMAХ, Dw=65, тыс.т.			HANDYMAX, Dw=45, тыс.т.		
Возраст	Новое	5 лет	10 лет	Новое	5 лет	10 лет
<b>Рейсовый чартер</b>						
GFv	1566000,00	1566000,00	1566000,00	1080000,00	1080000,00	1080000,00
VCv	432000,00	441000,00	450000,00	288000,00	297000,00	306000,00
OCv	298123,64	308295,00	324046,45	203727,27	212175,00	225754,84
CFv	835876,36	816705,00	791953,55	588272,73	570825,00	548245,16
TCEv	1134000,00	1125000,00	1116000,00	792000,00	783000,00	774000,00
TCEd	20882,81	20361,99	19837,16	15744,58	15278,05	14811,11
CFysv	5409548,44	5089996,83	4741418,81	4111075,30	3836217,07	3533033,33
Nsv			1			2
CFyv	0,00	0,00	4741418,81	0,00	0,00	7066066,67
<b>Тайм-чартер</b>						
TCR	17400,00	17400,00	16500,00	13000,00	13000,00	12000,00
Cfyst	4173150,00	4053300,00	3590100,00	3136750,00	3038900,00	2563200,00
Nt	0	0	0			
Cfyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>По проекту в целом</b>						
maxCFys	5409548,44	5089996,83	4741418,81	4111075,30	3836217,07	3533033,33
DCFys	5032138,08	4734880,77	4410622,15	3824256,09	3836217,07	3286542,64
CFy	0,00	0,00	4741418,81	0,00	0,00	7066066,67
DCFy	0,00	0,00	4233409,65	0,00	0,00	6308988,10

# ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 4-Й 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
<b>Рейсовый чартер</b>						
GFv	1659960,00	1659960,00	1659960,00	1144800,00	1144800,00	1144800,00
VCv	479520,00	489510,00	499500,00	319680,00	329670,00	339660,00
OCv	316011,05	326792,70	343489,24	215950,91	224905,50	239300,13
CFv	864428,95	843657,30	816970,76	609169,09	590224,50	565839,87
TCEv	1180440,00	1170450,00	1160460,00	825120,00	815130,00	805140,00
TCEd	21738,01	21184,62	20627,44	16402,99	15904,98	15407,00
CFysv	5596207,75	5260735,38	4894835,72	4258545,72	3968701,46	3649191,00
Nsv	0	0	1	0	0	2
CFyv	0,00	0,00	4894835,72	0,00	0,00	7298382,00
<b>Тайм-чартер</b>						
TCR	18618,00	18618,00	17655,00	13910,00	13910,00	12840,00
CFyst	4605540,00	4479600,00	3988575,00	3459800,00	3357400,00	2853000,00
Nt	0	0	0	0	0	0
Cfyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>По проекту в целом</b>						
maxCFys	5596207,75	5260735,38	4894835,72	4258545,72	3968701,46	3649191,00
DCFys	4190443,33	3939241,44	3665255,58	3188801,29	2971765,76	2732516,15
CFy	0,00	0,00	4894835,72	0,00	0,00	7298382,00
DCFy	0,00	0,00	3665255,58	0,00	0,00	5465032,31

# ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 5-Й 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
<b>Рейсовый чартер</b>						
GFv	1706940,00	1706940,00	1706940,00	1177200,00	1177200,00	1177200,00
VCv	488160,00	498330,00	508500,00	325440,00	335610,00	345780,00
OCv	321973,53	332958,60	349970,17	220025,45	229149,00	243815,23
CFv	896806,47	875651,40	848469,83	631734,55	612441,00	587604,77
TCEv	1218780,00	1208610,00	1198440,00	851760,00	841590,00	831420,00
TCEd	22444,05	21875,29	21302,55	16932,58	16421,27	15909,89
CFysv	5807872,23	5463412,94	5088002,33	4417795,30	4120423,90	3792879,67
Nsv	0	0	1	0	0	2
CFyv	0,00	0,00	5088002,33	0,00	0,00	7585759,33
<b>Тайм-чартер</b>						
TCR	19140,00	19140,00	18150,00	14300,00	14300,00	13200,00
CFyst	4790850,00	4662300,00	4159350,00	3598250,00	3493900,00	2977200,00
Nt	0	0	0	0	0	0
Cfyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>По проекту в целом</b>						
maxCFys	5807872,23	5463412,94	5088002,33	4417795,30	4120423,90	3792879,67
DCFys	4045523,53	3805587,45	3544091,94	3077253,45	2870116,84	2641963,07
CFy	0,00	0,00	5088002,33	0,00	0,00	7585759,33
DCFy	0,00	0,00	3544091,94	0,00	0,00	5283926,15
DCFs	4558455,25	4288933,13	3995130,96	3465834,63	3287096,33	2977621,56
Цена (Ps)	39000000	30000000	22000000	30000000	23000000	17000000
PbP <sup>s</sup>	8,56	6,99	5,51	8,66	7,00	5,71

# Возврат кредита, USD

Год	Остаток кредита	Installment	Interest	Total
1	23000000,00	4600000,00	2300000,00	6900000,00
2	18400000,00	4600000,00	1840000,00	6440000,00
3	13800000,00	4600000,00	1380000,00	5980000,00
4	9200000,00	4600000,00	920000,00	5520000,00
5	4600000,00	4600000,00	460000,00	5060000,00
Всего		23000000,00	6900000,00	29900000,00

# Финансовые операции

Год	Наличие капитала	Чистый доход	Возврат долга	Приобретен ие флота	Продажа флота	Накопленная сумма в банке	Остаток
0	58000000,00	0,00	0,00	56000000,00	0,00	0,00	2000000,00
1	2000000,00	11807485,47	6900000,00	0,00	0,00	2140000,00	9047485,47
2	9047485,47	11913396,43	6440000,00	0,00	0,00	2149800,00	16670681,90
3	16670681,90	13045119,17	5980000,00	0,00	0,00	2150486,00	25886287,07
4	25886287,07	12193217,72	5520000,00	0,00	0,00	2150534,02	34710038,81
5	34710038,81	12673761,66	5060000,00	0,00	40000000,00	2150537,38	84474337,85
Всего		61632980,45	29900000,00	56000000,00	40000000,00	10741357,40	84474337,85

# Расчет срока окупаемости 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
Цена судна	39000000	30000000	22000000	30000000	23000000	17000000
PbPs	8,56	6,99	5,51	8,66	7,00	5,71
RR	0,12	0,14	0,18	0,12	0,14	0,18

**NPV = 26474337,85 долл.**

**Чистый дисконтированный доход= 49310560,73 долл.**

**Индекс прибыльности = 0,18**

**Спасибо за  
внимание !**