



ТОО «KAZ-РЕСТІN»
Финансовый план проекта

Алматы 2017 г.

Таблица 1. Показатели эффективности проекта

Показатель	Ставка
Ставка дисконтирования, %	10
Период окупаемости – РВ, месяцев	60
Средняя норма рентабельности – ARR, %	7.85
Чистый приведенный доход – NPV, тенге	34.55
Индекс прибыльности – PI	3.39
Модифицированная внутренняя норма рентабельности – MIRR, %	23.65

Таблица 2. Основные технико-экономические показатели производства пектина

Наименование показателей	Единица измерения	Количество	
1. Годовой выпуск продукции (2019 г.)			
Чистый пектин	тонн	300	
Пищевые волокна	тонн	800	
ИТОГО		1100	
2. Годовой выпуск продукции (2020 г.)			
Чистый пектин	тонн	300	
Пищевые волокна	тонн	800	
ИТОГО		1100	
3. Годовой выпуск продукции (2021 г.)			
Чистый пектин	тонн	300	
Пищевые волокна	тонн	800	
ИТОГО		1100	
4. Плановая продажная цена			
Наименование показателей	Единица измерения	Стоимость, EUR	Стоимость, KZT
Чистый пектин	кг	15	6075
Пищевые волокна	кг	0.90	364.5
Плановый валовый доход			
5. 2019 г.	EUR/KZT	5 220 000.00	2 114 100 000.00
6. 2020 г.	EUR/KZT	5 220 000.00	2 114 100 000.00
7. 2021 г.	EUR/KZT	5 220 000.00	2 114 100 000.00
ИТОГО	EUR/KZT	15 660 000.00	6 342 300 000.00
8. Сумма инвестиций	EUR/KZT	6 620 376.00	2 681 252 195.00
9. Численность персонала	человек	30	
10. Средняя заработная плата	EUR/KZT	351.44	142 333.40
11. Режим работы основного производства			
В году	час	8760	
В году	день	365	
В неделю	день	7	
В сутки	час	24	
В сутки	смена	2	

12. Годовая потребность			
Сырое сырье	тонн	7500	
Электроэнергия	кВт	7500	
Газ	тыс. м ³	3800	
Вода	м ³	300	
Сброс сточных вод	м ³	96	
13. Занимаемые площади	м ³	2000	
14. Продолжительность строительства завода	месяцев	12	

Таблица 3. План продаж

№	Готовая продукция, в тенге	Кол-во, тонн в месяц	Цена в тенге за 1 тонну	Стоимость реализации в месяц, тенге	Стоимость реализации в год, тенге	Примечание
1	Пектин чистый	25	6 075 000	151 875 000	1 822 500 000	Экспорт и внутренний рынок
2	Пищевые волокна	66,66	364 500	24 300 012	291 600 144	Экспорт и внутренний рынок
ИТОГО В KZT				176 175 012	2 144 100 144	

Таблица 4. Расчет производственной себестоимости

№	Наименование	Единицы измерения	Норма затрат на 1 тонну	Цена за 1 единицу	Всего, тенге	Примечание
1	Сырье (жом)	тонн	25	35 000	875 000	Свекловичный жом, яблочная выжимка, стебли и соцветия подсолнуха являются отходами при переработке
2	Газ	м ³	3 800	35	133 000	Используется при производстве пектина
3	Электроэнергия	кВт	7 500	25	187 500	Используется при

						производстве пектина
4	Вода	м ³	300	171	51 300	Используется при производстве пектина
5	Сточные воды	м ³	96	59	5 664	Используется при производстве пектина
ИТОГО					1 252 464	

Таблица 5. Итоговые показатели проекта

Возврат инвестиций	Количество	Цена в KZT	Цена в EUR
Заемные средства		2 681 252 195	6 620 376
Каникулы с января 2018 г. по июнь 2019 г.			
Начало проекта: январь 2018 г.			
Подготовка помещения к производству: с января 2018 г. до октября 2018 г.			
Пуск-наладка производства (отработка): с ноября 2018 г. до января 2019 г.			
Запуск производства: февраль 2019 г.			
Выход на окупаемость: июль 2019 г.			
Возврат средств ежемесячно	60 месяцев	71 500 2019	176 544
Возврат средств 5 лет (с июля 2019 г. по июль 2024 г.)		4 290 019 200	10 592 640

Следует отметить, что пектиновый бизнес является сверхрентабельным видом деятельности, что подтверждает проведенный финансовый анализ. Все виды рентабельности и внутренняя норма доходности проекта, равно как и показатель чистой прибыли, во много раз превышают средние показатели, как по предприятиям отрасли, так и по промышленным предприятиям в целом.