

Бизнес план ТОО "YUWERT KAZAKHSTAN"

Найти



1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1. Суть проекта

ТОО Yuwert Kazakhstan – это IT компания, которая разрабатывает отечественную поисковую систему. Преимущества проекта в том, что он предусматривает вознаграждения для зарегистрированных пользователей.

1.2. Стоимость проекта

Наименование статей инвестиций	Сумма, тыс. тенге	Удельный вес, %
Капитальные затраты проекта	27 745,0	3,1%
Оборотные средства	879 117,3	96,9%
Итого	906 862,3	100,0%

График инвестиций



1.3. Источники финансирования

Для финансирования проекта планируется привлечение частных инвестиций с долевым участием в распределении доходов.

1.4. Срок реализации проекта

1 Этап. Инвестиционный период продолжительностью 6 месяцев.

На данном этапе планируется провести все необходимые мероприятия по подготовке поисковой системы к запуску. Календарный план инвестиций представлен в разделах «Маркетинг» и «Экономика проекта»

2 Этап. Выход на проектную мощность. С 7 по 18 месяцы проекта.

Планируется увеличить количество пользователей до 760 000 человек, с размещением и наращиванием баннерной и контекстной рекламы. Прогнозы представлены в разделе «Маркетинг».

1.5. Финансовая эффективность проекта

Показатели	Значение	Ед. измерения / комментарий
Сумма необходимых инвестиций	906 862	тыс. тенге
Pay-Back Period= (простой срок окупаемости)	22	месяцев
Discounted Pay-Back Period= (дисконтированный срок окупаемости)	24	месяцев
NPV (тыс. тенге)=	25 124 869,58	NPV>0
PI=	29,09	PI>1
IRR(year)=	218,7%	IRR>R
ROS (Рентабельность продаж)	56%	%
Рентабельность	184%	%
Чистый доход	46 572 869	тыс. тенге
Аккумулятивная денежная масса	49 759 162	тыс. тенге
Коэффициент устойчивости проекта при повышении	393%	%

себестоимости составляет		
Коэффициент устойчивости проекта при снижении производства	2,8334%	%
ЕВИТДА , тыс. тенге	58 224 239	За 5 лет работы
Минимальный ОДС, тыс. тенге	312 988	За 5 лет работы
Максимальный ОДС, тыс. тенге	49 759 162	За 5 лет работы

2. МАРКЕТИНГ

2.1. Описание отрасли

IT-проект – Казахстанская поисковая система, предоставляющая оптимальные условия размещения рекламы для всех уровней бизнеса, создание максимально выгодных условий использования интернета для поддержки населения страны.

2.2. Описание услуг

2.2.1. Описание поисковой системы:

- ⇒ поиск любой информации в сети интернет;
- ⇒ УТП для пользователей – начисление бонусов;
- ⇒ запатентованная технология;
- ⇒ собственный поисковый алгоритм;
- ⇒ кросс-системность (новости, погода, курс валют, афиша и т.д.);
- ⇒ выгодные условия по размещению контекстной и медийно-баннерной рекламы;
- ⇒ приоритетность Казахстанских компаний в поисковой выдаче.

2.2.2. Описание коммерческих видов услуг

Услуги	Основные потребители	Рекламодатели
Собственная баннерная реклама	Казахстанские пользователи	Казахстанские компании; Государственные организации; Иностранные компании.
Партнерская баннерная реклама	Казахстанские пользователи	Казахстанские компании; Государственные организации;

		Иностранные компании.
Собственная контекстная реклама на сайте	Казахстанские пользователи	Казахстанские компании; Государственные организации; Иностранные компании.
Партнерская контекстная реклама на сайте	Казахстанские пользователи	Казахстанские компании; Государственные организации; Иностранные компании.
Собственная реклама, размещенная на сайтах партнеров	Казахстанские пользователи	Казахстанские компании; Государственные организации; Иностранные компании.

2.3. Анализ потенциальных потребителей

2.3.1. Описание пользователей поисковой системы:

- ⇒ подростки от 13 до 19 лет;
- ⇒ молодежь от 19 до 25 лет;
- ⇒ мужчины и женщины от 25 до 35 лет;
- ⇒ мужчины и женщины от 35 до 49 лет;
- ⇒ пожилые люди от 49-65;
- ⇒ место проживания: Республика Казахстан;
- ⇒ постоянные пользователи сети интернет.

2.3.2. Описание рекламодателей:

- ⇒ предприниматели и руководители фирм, заинтересованные в продвижение своих товаров и услуг в сети интернет.

- ⇒ возраст от 25-50 лет;
- ⇒ место проживания: Республика Казахстан;
- ⇒ государственные организации;
- ⇒ иностранные компании.

2.4. Анализ конкурентов

2.4.1. Анализ потенциальных конкурентов:

- ⇒ Яндекс - 59,7% - охват рынка РК;
- ⇒ Google - 31% - охват рынка РК;
- ⇒ Search.mail.ru - 6% - охват рынка РК;
- ⇒ прочие – 3%.

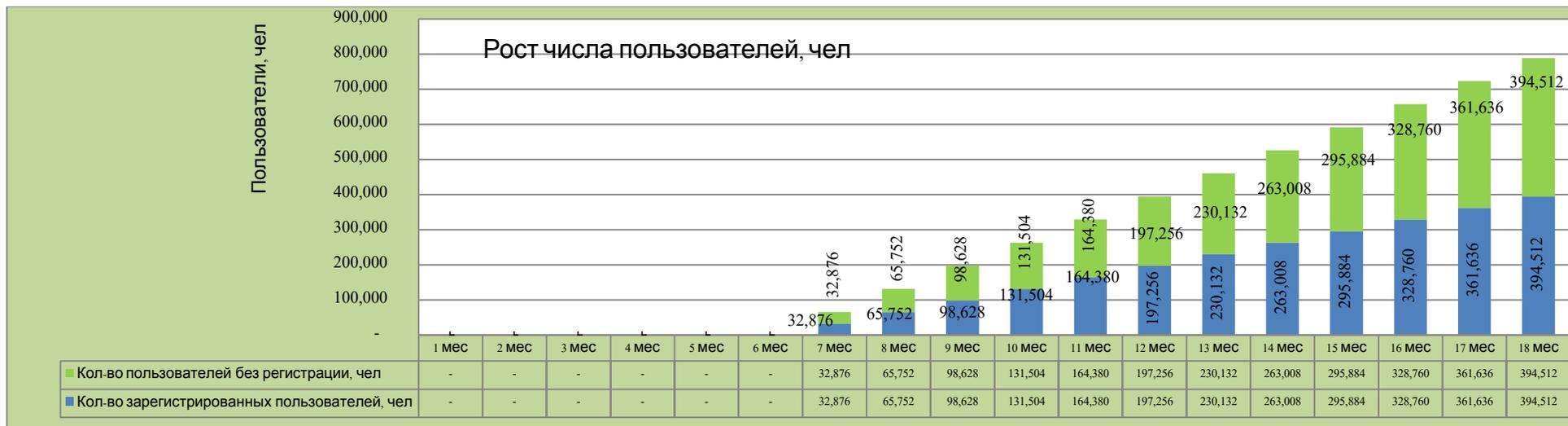
2.4.2. Конкурентное преимущество:

- ⇒ уникальное преимущество – начисление бонусов пользователям системы;
- ⇒ низкие стоимости на размещение контекстной и медийно-баннерной рекламы.

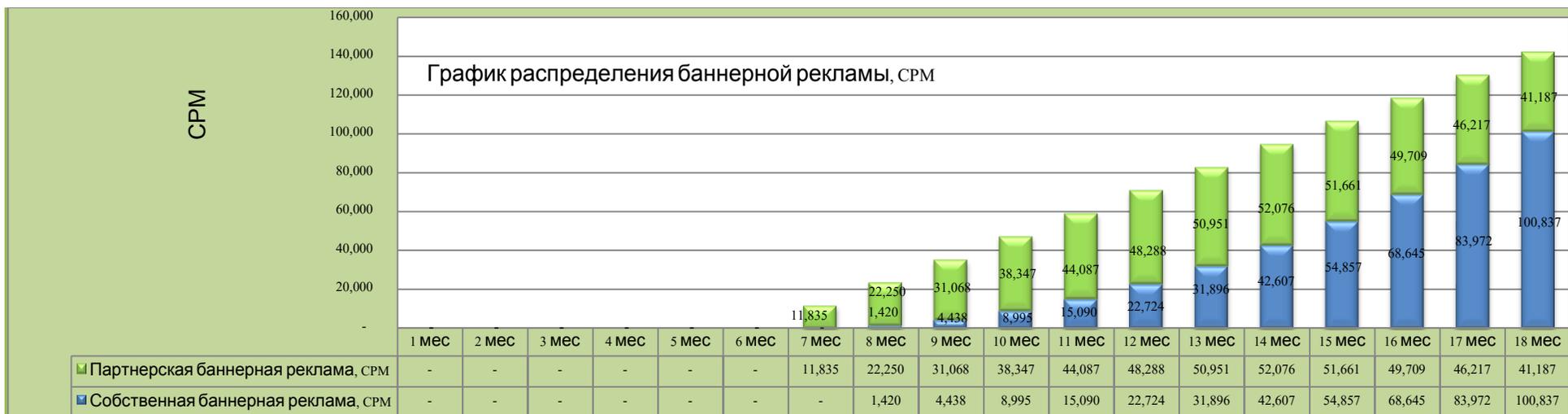
2.5. Ожидаемые показатели роста услуг

2.5.1. Рост числа пользователей поисковой системы

График. Ожидаемые показатели пользователей поисковой системы



2.5.2. Прогноз размещения баннерной рекламы

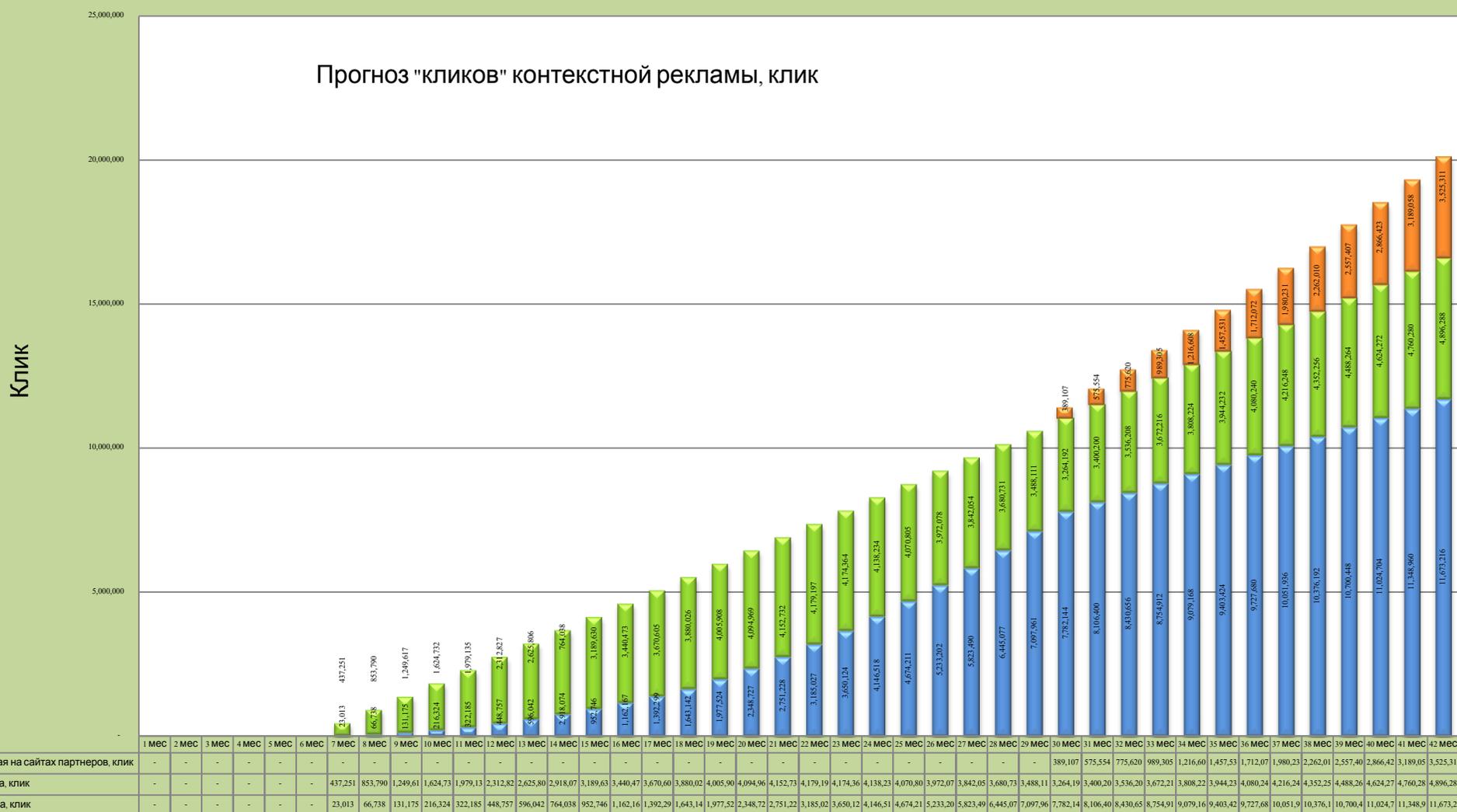


2.5.3. Прогноз размещения контекстной рекламы

Долевое распределение контекстной рекламы



Прогноз «кликов» контекстной рекламы



3. ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

3.1. Прогноз выручки

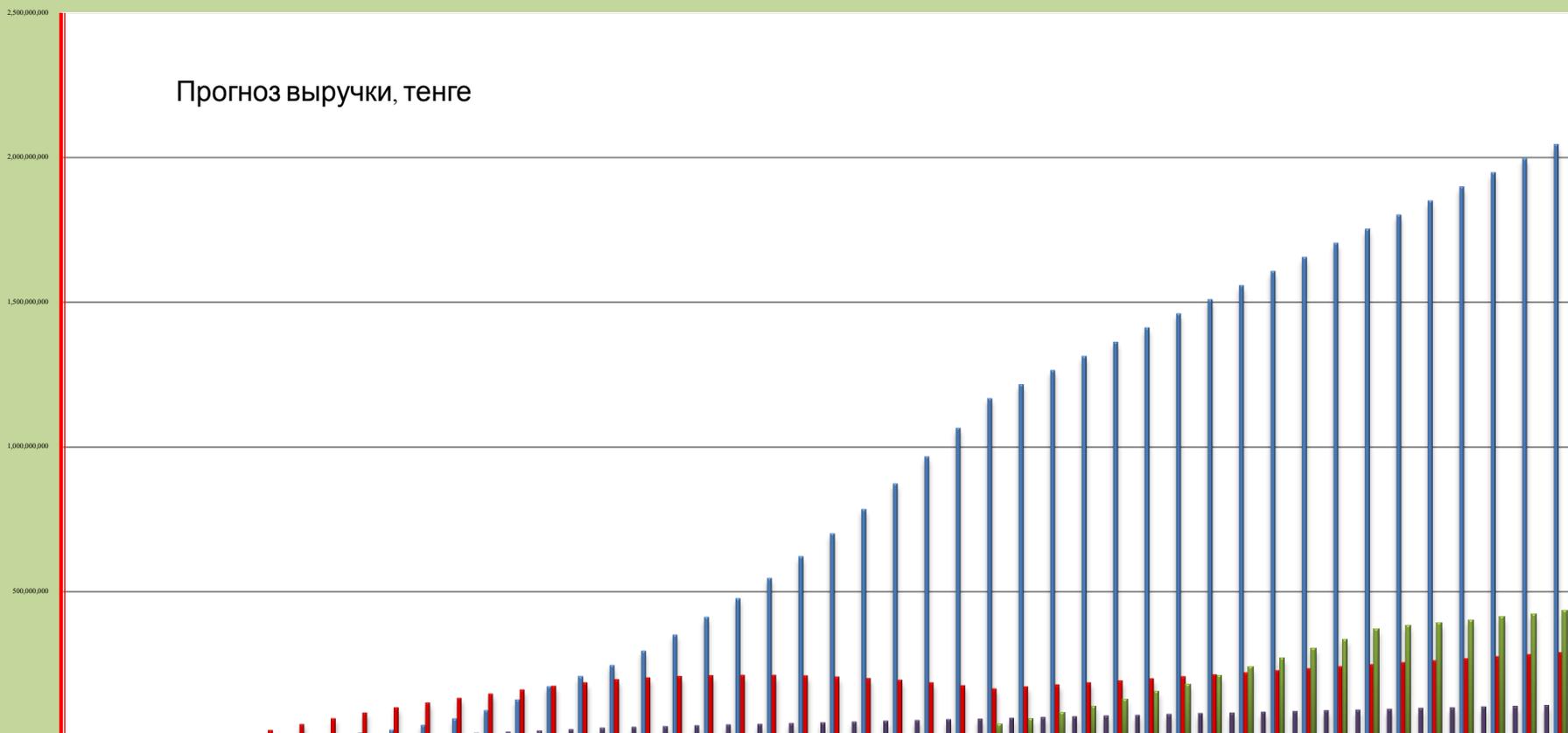
3.1.1. Прогноз выручки по годам



3.1.2. Детализированный прогноз выручки по месяцам

Прогноз выручки, тенге

Тенге



	1 MDC	2 MDC	3 MDC	4 MDC	5 MDC	6 MDC	7 MDC	8 MDC	9 MDC	10 MDC	11 MDC	12 MDC	13 MDC	14 MDC	15 MDC	16 MDC	17 MDC	18 MDC	19 MDC	20 MDC	21 MDC	22 MDC	23 MDC	24 MDC	25 MDC	26 MDC	27 MDC	28 MDC	29 MDC	30 MDC	31 MDC	32 MDC	33 MDC	34 MDC	35 MDC	36 MDC	37 MDC	38 MDC	39 MDC	40 MDC	41 MDC	42 MDC	43 MDC	44 MDC	45 MDC	46 MDC	47 MDC	48 MDC
Собственная баннерная реклама, с/м	-	-	-	-	-	-	-	426,073	1,331,478	2,698,462	4,527,025	6,817,167	9,568,889	12,782,118	16,457,06	20,593,52	25,191,56	30,251,18	32,772,11	35,293,04	37,813,97	40,334,90	42,855,83	45,376,77	47,897,70	50,418,63	52,939,56	55,460,49	57,981,42	60,502,36	63,023,29	65,544,22	68,065,15	70,586,08	73,107,01	75,627,95	78,148,88	80,669,81	83,190,74	85,711,67	88,232,60	90,753,54	93,274,47	95,795,40	98,316,33	100,837,2	103,358,1	105,879,1
Партнерская баннерная реклама, с/м	-	-	-	-	-	-	591,768	1,112,524	1,553,391	1,917,328	2,204,336	2,414,413	2,547,561	2,603,779	2,583,067	2,485,426	2,310,854	2,059,353	2,230,965	2,402,578	2,574,191	2,745,804	2,917,416	3,089,029	3,260,642	3,432,254	3,603,867	3,775,480	3,947,093	4,118,705	4,290,318	4,461,931	4,633,543	4,805,156	4,976,769	5,148,382	5,319,994	5,491,607	5,663,220	5,834,832	6,006,445	6,178,058	6,349,671	6,521,283	6,692,896	6,864,509	7,036,122	7,207,734
Собственная контекстовая реклама, клик	-	-	-	-	-	-	345,198	2,002,148	5,902,886	12,979,44	24,163,86	40,388,16	62,584,39	91,684,58	128,620,7	174,324,9	208,844,7	246,471,3	296,628,6	352,309,0	412,684,2	477,754,0	547,518,5	621,977,7	701,131,6	784,980,2	873,523,5	966,761,5	1,064,694	1,167,321	1,215,959	1,264,598	1,313,236	1,361,875	1,410,513	1,459,151	1,507,790	1,556,428	1,605,067	1,653,705	1,702,343	1,750,982	1,799,620	1,848,259	1,896,897	1,945,535	1,994,174	2,042,812
Партнерская контекстовая реклама, клик	-	-	-	-	-	-	21,862,54	42,689,48	62,480,83	81,236,59	98,956,76	115,641,3	131,290,3	145,903,6	159,481,4	172,023,6	183,530,2	194,001,2	200,295,3	204,748,4	207,636,5	208,959,8	208,718,2	208,911,6	203,540,2	198,603,9	192,102,6	184,036,5	174,405,5	163,209,6	170,010,0	176,810,4	183,610,8	190,411,2	197,211,6	204,012,0	210,812,4	217,612,8	224,413,2	231,213,6	238,014,0	244,814,4	251,614,8	258,415,2	265,215,6	272,016,0	278,816,4	285,616,8
Собственная реклама размещенная на сайтах партнеров, клик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,856,25	90,433,21	81,440,13	103,877,0	127,743,8	153,040,7	179,767,5	207,924,2	237,511,0	268,527,7	300,974,4	334,851,0	370,157,6	380,439,8	390,721,9	401,004,1	411,286,2	421,568,4	431,850,6

3.2. Прогноз движения денег

3.2.1. График. Консолидированный прогноз движения денег за проект (5 лет), тыс. тенге



3.2.2. Консолидированный прогноз движения денег за проект (5 лет), тыс. тенге

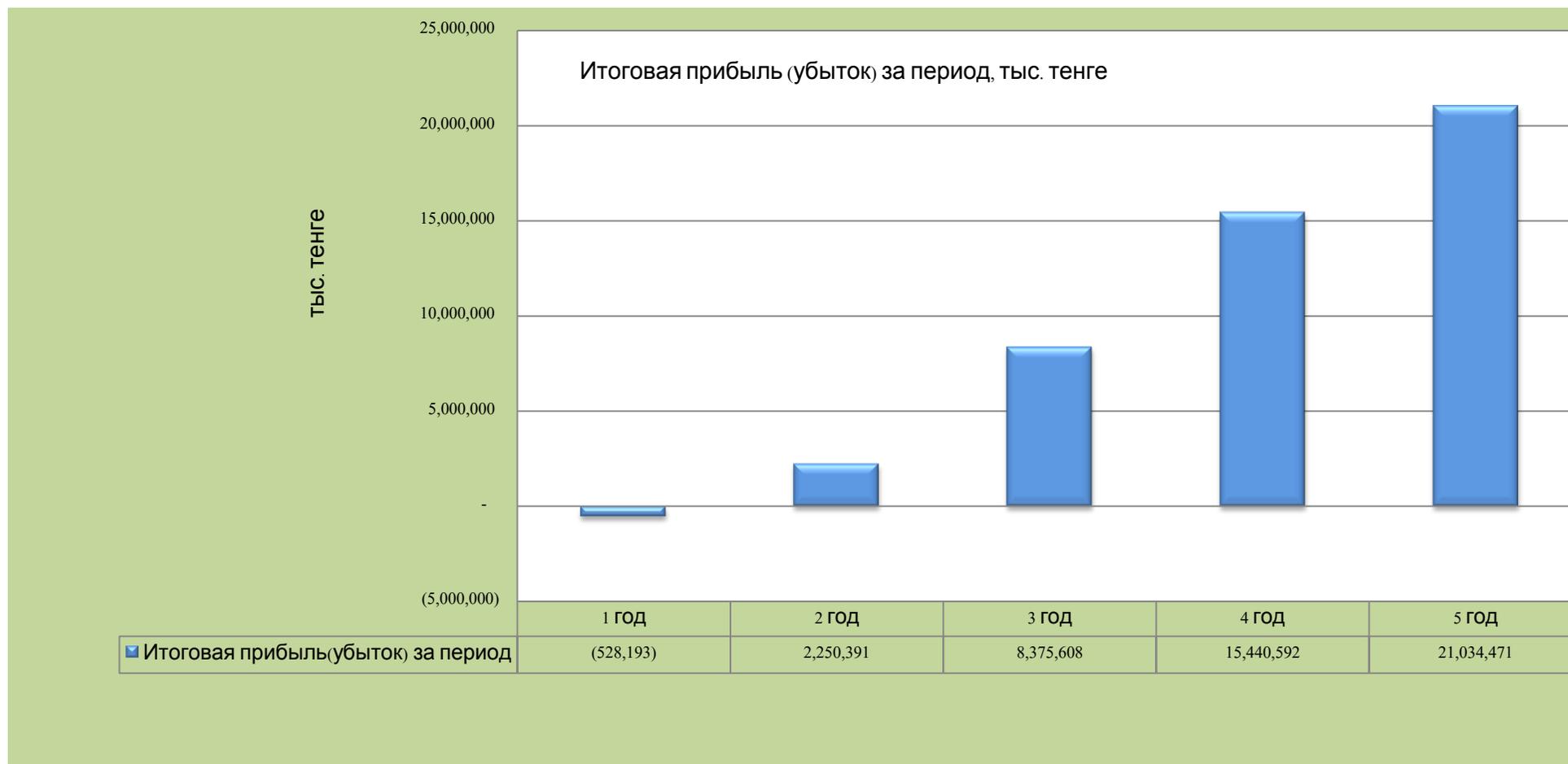
Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
Наличность на начало	-	312 988	2 992 561	12 089 243	28 189 333	-
Операционная деятельность						
Приток денег от операционной деятельности						
Выручка от реализации продукции	534 243	6 224 745	17 360 480	29 618 346	39 816 691	93 554 505
Итого приток	534 243	6 224 745	17 360 480	29 618 346	39 816 691	93 554 505
Отток денег от операционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Выплаты зарегистрированным пользователям за просмотры "клики" контекстной рекламы	195 612	2 316 114	4 832 772	7 199 844	9 566 924	24 111 266
Расходы по программе 1С бухгалтерия (усл. По обл. Программы 1 С)	54	54	54	54	54	270
Профилактика компьютеров	417	417	417	417	417	2 083
Ремонт компьютеров и оргтехники	467	590	590	590	590	2 827
Аренда сервера	2 420	3 180	3 180	3 180	3 180	15 140
Услуги связи	1 020	1 332	1 332	1 332	1 332	6 348
Услуги интернета	399	504	504	504	504	2 415
Командировочные	13 602	6 960	6 960	6 960	6 960	41 442
Канцелярские товары	450	600	600	600	600	2 850
ГСМ	516	516	516	516	516	2 580
Медикаменты	60	60	60	60	60	300
Вода	829	1 104	1 104	1 104	1 104	5 245
Прочие расходы	600	600	600	600	600	3 000
Повышение квалификации персонала	21 184	16 800	16 800	16 800	16 800	88 384
Аренда помещения	2 710	3 142	3 142	3 142	3 142	15 277
Услуги банка	180	180	180	180	180	900

Нотариальные услуги	750	600	600	600	600	3 150
Аренда автомобиля	480	480	480	480	480	2 400
Расходы на маркетинг	656 700	602 760	498 840	498 840	498 840	2 755 980
ФОТ Адм и Вспом персонал	60 300	62 400	62 400	62 400	62 400	309 900
ФОТ Производственный персонал	121 320	150 120	150 120	150 120	150 120	721 800
Расходы на страхование персонала	378	378	378	378	378	1 890
Соц налог и соц отчисления	19 978	23 377	23 377	23 377	23 377	113 487
Уплаченный НДС	-	161 018	1 014 908	2 097 665	2 983 226	6 256 818
КПН уплаченный	-	191 832	1 643 884	3 448 513	4 924 478	10 208 707
Итого отток	1 100 427	3 545 118	8 263 798	13 518 255	18 246 861	44 674 460
Чистый поток денег от операционной деятельности	(566 184)	2 679 627	9 096 682	16 100 090	21 569 829	48 880 045
Инвестиционная деятельность						
Приток денег от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Инвестиции со стороны	906 862	-	-	-	-	906 862
Собственные средства	-	-	-	-	-	-
Итого приток	906 862	-	-	-	-	906 862
Отток денег от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-
Приобретение Здания и сооружения	-	-	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы	-	-	-	-	-	-
Оборудование	21 285	-	-	-	-	21 285
Автотранспорт	-	-	-	-	-	-
Мебель и оснащение офиса	6 255	-	-	-	-	6 255
Прочие инвестиции в активы	150	55	-	-	-	205
Итого отток	27 690	55	-	-	-	27 745
Чистый поток денег от инвестиционной деятельности	879 172	(55)	-	-	-	879 117
Финансовая деятельность						
Приток денег от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-

Получение кредита на инвестиции	-	-	-	-	-	-
Получения кредита на пополнение оборотных средств	-	-	-	-	-	-
Итого приток	-	-	-	-	-	-
Отток денег от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
Оплата ОД по займу на инвестиции	-	-	-	-	-	-
Оплата вознаграждения по займу на инвестиции	-	-	-	-	-	-
Оплата ОД по займу на оборотку	-	-	-	-	-	-
Оплата вознаграждения по займу на оборотку	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-
Итого отток	-	-	-	-	-	-
Чистый поток денег от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЙ ЧИСТЫЙ ПОТОК	-	-	-	-	-	-
Наличность на конец	312 988	2 679 572	9 096 682	16 100 090	21 569 829	49 759 162

3.3. Прогноз доходов

3.3.1. Прогноз доходов за 5 лет работы проекта, тыс. тенге



Прогноз ОДР, тыс. тенге

Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Итого
Доход от реализации продукции	477 003	5 557 808	15 500 428	26 444 952	35 550 617	83 530 808
Себестоимость реализованной продукции	298 134	2 220 918	4 467 934	6 581 391	8 694 856	22 263 234
Валовая прибыль	178 868	3 336 890	11 032 494	19 863 560	26 855 761	61 267 573
Доходы от финансирования	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-
Расходы на реализацию продукции	586 339	538 179	445 393	445 393	445 393	2 460 696
Амортизация СМР и техники	1 608	1 890	1 710	1 547	1 399	8 153
Административные расходы	119 114	115 881	115 881	115 881	115 881	582 638
Расходы на финансирование	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	-	-	-	-	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток за период от продолжаемой деятельности	(528 193)	2 680 940	10 469 510	19 300 740	26 293 088	58 216 086
Прибыль / убыток от прекращенной деятельности	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	(528 193)	2 680 940	10 469 510	19 300 740	26 293 088	58 216 086
Прибыль / убыток до налогообложения с учетом переносимых убытков	(3 484 041)	682 854	10 469 510	19 300 740	26 293 088	53 262 151
Расходы по корпоративному подоходному налогу	-	430 549	2 093 902	3 860 148	5 258 618	11 643 217
Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли меньшинства	(528 193)	2 250 391	8 375 608	15 440 592	21 034 471	46 572 869
Доля меньшинства	-	-	-	-	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период	(528 193)	2 250 391	8 375 608	15 440 592	21 034 471	46 572 869

Прибыль на акцию	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	
ROS (Рентабельность продаж)	-111%	40%	54%	58%	59%	56%
Рентабельность	-53%	78%	166%	216%	227%	184%
ЕБИТДА (Ебитда), тыс. тенге	(526 585)	2 682 830	10 471 220	19 302 286	26 294 487	58 224 239
ЕБИТДА (Ебитда) с нарастающим итогом, тыс. тенге	(526 585)	2 156 245	12 627 465	31 929 752	58 224 239	

3.3.2. График окупаемости проекта

Срок окупаемости (англ. Pay-Back Period) — период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

Дисконтированный период окупаемости (Discounted Pay-Back Period, DPB) - это срок, требуемый для возврата вложенных инвестиций в проект за счет чистого денежного потока с учетом ставки дисконтирования.

Сроки окупаемости проекта, месяц

— Pay-Back Period= (мес)

— Discounted
Pay-Back Period= (мес)



3.4. График ЕБИТДА

ЕБИТДА - это аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета издержек по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений

