

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА

мес. год		до 1-го	июл.19
№ периода		0	1
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс. руб.	0,0	-253,6
САЛЬДО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	тыс. руб.	-7 128,7	0,0
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК			
сумма	тыс. руб.	-7 128,7	-253,6
нарастающим итогом	тыс. руб.	-7 128,7	-7 382,3
Ставка дисконтирования	%	15,00	15,00
.			
ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК			
сумма	тыс. руб.	-7 128,7	-250,5
нарастающим итогом	тыс. руб.	-7 128,7	-7 379,2
Расчет срока окупаемости			
PВ	18,0	0,0	0,0
DPВ	19,0	0,0	0,0

Инвестиционные показатели:

IRR (внутренняя норма доходности или прибыли) (>ставки дисконтирования)	%	101,09%	
NPV (чистая приведенная стоимость) (>0)	тыс. руб.	48 466,2	
PВ (срок окупаемости)	лет	1,50	1 год / 6 месяц
DPВ (дисконтированный срок окупаемости)	лет	1,58	1 год / 7 месяц
PI (индекс доходности/прибыльности) (>1)		3,22	
ROI/ROR (коэффициент рентабельности/окупаемости инвестиций) (>ставки дисконтирования)		0,20	

Показывает, какое максимальное требование к годовому доходу на вложенные деньги инвестор может закладывать в свои расчеты, чтобы проект выглядел привлекательным.	IRR
Доход, который получит владелец проекта за период планирования после того, как заплатит все налоги, выплатит заработную плату, оплатит все соответствующие текущие затраты и рассчитается с кредитором (инвестором), включая проценты (или с учетом дисконтирования)	NPV
Время, которое потребуется для того, чтобы вернуть вложенные деньги и начать получать прибыль.	PВ
Время, за которое вернутся вложенные средства с учетом коэффициента дисконтирования	DPВ
Показывает уровень дохода, получаемый на один рубль инвестиций, с учетом временной стоимости денег.	PI
Отношение полученной прибыли к затраченным ресурсам.	ROI

авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19	январ.20	фев.20	мар.20	апр.20
2	3	4	5	6	7	8	9	10
-261,5	-253,6	17,6	-174,0	69,3	69,3	387,8	560,2	560,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-261,5	-253,6	17,6	-174,0	69,3	69,3	387,8	560,2	560,2
-7 643,8	-7 897,4	-7 879,8	-8 053,9	-7 984,6	-7 915,3	-7 527,5	-6 967,3	-6 407,1
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
-255,1	-244,3	16,7	-163,6	64,3	63,5	351,1	500,9	494,8
-7 634,3	-7 878,6	-7 861,8	-8 025,4	-7 961,1	-7 897,6	-7 546,5	-7 045,5	-6 550,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

РБ

РБ

май.20 11	июн.20 12	июл.20 13	авг.20 14	сен.20 15	окт.20 16	ноя.20 17	дек.20 18	янв.21 19
452,2 0,0	560,2 0,0	1 020,9 0,0	871,0 0,0	1 020,9 0,0	1 323,2 0,0	662,3 0,0	1 140,0 0,0	1 140,0 0,0
452,2 -5 954,9 15,00	560,2 -5 394,7 15,00	1 020,9 -4 373,8 15,00	871,0 -3 502,8 15,00	1 020,9 -2 482,0 15,00	1 323,2 -1 158,7 15,00	662,3 -496,5 15,00	1 140,0 643,6 15,00	1 140,0 1 783,6 15,00
394,4 -6 156,3	482,6 -5 673,7	868,6 -4 805,1	732,0 -4 073,1	847,3 -3 225,8	1 084,7 -2 141,1	536,2 -1 604,9	911,6 -693,3	900,4 207,1
0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	18,0 0,0	0,0 19,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

фев.24	мар.24	апр.24	май.24	июн.24
56	57	58	59	60

1 587,3	2 233,2	2 233,2	1 785,5	2 233,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 587,3	2 233,2	2 233,2	1 785,5	2 233,2
71 790,7	74 023,9	76 257,1	78 042,6	80 275,7
15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

791,6	1 100,0	1 086,4	857,9	1 059,8
44 362,0	45 462,0	46 548,5	47 406,4	48 466,2

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2019-2020	2020-2021	2021-2022
0-12.	13-24	25-36

1 734,0	16 831,2	22 946,4
-7 128,7	0,0	0,0

-5 394,7	16 831,2	22 946,4
-5 394,7	11 436,5	34 382,9
15,00	15,00	15,00

-5 673,7	13 212,2	15 719,0
-5 673,7	7 538,5	23 257,5

2022-2023	2023-2024
37-48	49-60

22 946,4	22 946,4
0,0	0,0

22 946,4	22 946,4
57 329,3	80 275,7
15,00	15,00

13 542,1	11 666,6
36 799,6	48 466,2