



Презентация Бизнес-Проекта

«Постройка новых сухогрузных судов река-море плавания типа «OptiMax» и их коммерческая эксплуатация под флагом РФ на международных линиях»

1. Цели и задачи Проекта:

Основными целями проекта являются расширение существующего бизнеса и повышение уровня его качества.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующую задачу: – пополнить флот компании судами нового поколения, используя современные технические решения в российском сегменте «река-море» перевозок.

2. Концепт судна «OptiMax»:

Концепт судна разработан ведущей проектной компанией «Conoship»/NL на основе технического задания «Нева-Хаген».

3. Объем и структура инвестиций в строящиеся суда:

Предполагается построить на верфи в КНР крупную серию однотипных судов, с предварительно согласованной стоимостью единицы около 13,00 млн USD (с учетом накладных расходов, авторского надзора и выплат «роялти» проектанту).

4. Маркетинг:

Оценка перспектив реализации проекта базируется на анализе ситуации и тенденций, существующих в мировой экономике и 2-х основных факторах, определяющих эффективность эксплуатации судов торгового флота. Это наличие и перспективы развития грузовой базы в соответствующем сегменте рынка и наличие и перспективы развития конкурирующих судоходных компаний.

Основными факторами оценки рыночных перспектив проекта являются следующие:

– введенные санкции США и Евросоюза против РФ потенциально ведут к росту объемов традиционного экспорта РФ в страны Каспийского бассейна и порты восточной части Средиземного моря: зерновых грузов, удобрений, лесных грузов, металлолома, угля, а также контейнеров;

– нахождение крупнейших российских производителей и потребителей внешнеторговой продукции на речных путях Европейской части РФ;

– флот класса «река-море» имеет средний возраст более 37 лет;

– недостаток мелкосидящего тоннажа в диапазоне фактических глубин ЕГС для прямых перевозок массовых грузов;

– стоимость транспортных расходов российских экспортеров, при использовании прямого варианта доставки товара судами река-море, примерно на 50% дешевле традиционной схемы «железная дорога – морской порт выгрузка-хранение-погрузка-морской фрахт».

5. Финансовый план и прогноз:

Нормативная база формируется на основе использования судов на перевозках грузов внешней торговли, не являющихся лимитированными и испытывающих потребность в дополнительном тоннаже, статистике и практике перевозок, технических характеристиках новых судов.

Финансовый план и прогноз, выполненный на его основе, формируются на основе принятых нормативов и наиболее жестких условиях исполнения проекта с учетом сезонного фактора.

Результативные финансовые показатели деятельности судов и флота в целом (доходы, постоянные и переменные расходы, нетто-фрахт и нетто-профит, тайм-чартерный эквивалент, чистая прибыль) дают полную картину потенциала бизнеса как такового и его способность обеспечить безусловное исполнение обязательств по заемным ресурсам и создавать резервы.

Предполагается, что Инвестор (группа Инвесторов) финансирует 100% стоимости постройки судов и передает суда в управление оператору – «Нева-Хаген».

Проект реализуется в течение 5 лет и заканчивается продажей судов.

Готовы предложить Инвестору различные варианты участия в транспортном бизнесе на исключительно комфортных условиях.

6. Резюме:

1. Группа компаний осуществляет деятельность в судоходном бизнесе и в сфере фрахтовых и агентских услуг в течение длительного периода времени. Фактор профессионализма – залог успеха Проекта.

2. Недостатком компании является её низкая капитализация и ограниченность возможностей по привлечению финансовых средств путем стандартных процедур – кредитование под обеспечение собственностью (7 единиц судов река-море, однотипные суда проект Р-168 с общей остаточной стоимостью около 5,0 млн. долларов США).

3. Бухгалтерская отчетность компании-оператора полностью соответствует всем требованиям законодательства РФ.

4. Проект имеет минимальные риски по возврату вложенных финансовых средств, ввиду того, что:

– в России в настоящее время имеется объективно высокий спрос на мелкосидящий тоннаж класса «река- море»;

– ожидается существенное сокращения тоннажа в сегменте судов «река-море» так как списание судов будет значительно превышать пополнение флота;

– почти все крупные центры России (города с население свыше 1 млн. человек), производящие экспортную продукцию и потребляющие импорт, находятся на реках в Европейской части РФ;

– в ближайшие несколько лет ожидается начало роста российской экономики в новых реалиях рынка;

Полная версия Бизнес-Проекта (английский или русский язык) доступна по запросу.

За дополнительной информацией, обращайтесь, пожалуйста, к Быковскому Аркадию Анатольевичу.



baa0312@mail.ru



+7 921 962 40 12



baa0312