

БИЗНЕС-ПЛАН

ТОО «КУСАИНОВА Ж.С.»

ТЕМА:

Получение кредитных средств для открытия детского сада



_____ Кусаинова Ж.С

М.П

АСТАНА 2023

Конфиденциальность

Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьими лицами без предварительного согласия предприятия –заявителя.

Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в данном документе, касающиеся расходов, объёмов реализации, источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны при условии форс-мажорных обстоятельств и основываются на согласованных мнениях участников разработки бизнес-плана

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

| | |
|----------------------------|---|
| Название проекта: | Получение кредитных средств для открытия детского сада, мощностью 300 человек |
| Цели и задачи бизнес-плана | Бизнес-план составлен с целью привлечения кредитных ресурсов. Задачи бизнес-плана - обосновать экономическую и финансовую целесообразность для получения финансирования. |
| Краткое описание проекта: | Проект предусматривает получение кредитных средств, что поможет компании приобрести коммерческую недвижимость, ремонт помещения, оборудование и мебель, для открытия детского сада. |

| | |
|---|---|
| Цель проекта: | <p>предоставлять квалифицированную услугу для детей дошкольного возраста</p> <p>Инвестиционная привлекательность проекта, кроме приведенных территориальных, производственных, технических преимуществ, обеспечивается преференциями, которое сможет получить предприятие при условии получения статуса регионального инвестиционного проекта. Данный проект имеет все шансы получить государственную поддержку на региональном уровне, т.к. при успешной реализации проекта будет достигнут комплексный социально-экономический эффект, при котором обеспечивается развитие территории, создаются новые рабочие места, увеличиваются поступления в бюджет.</p> |
| Дата создания проекта: | Июнь 2023 год |
| Участники проекта: | Инвестор (Банк): АО "Банк Центр кредит" |
| Краткая информация об Организаторе проекта: | ТОО «КУСАИНОВА Ж.С» |
| Место реализации проекта: | Республика Казахстан, город Астана, улица Ауэзова 36 |
| Срок займа | 5 лет |
| Предполагаемые услуги Заемщик: | ✓ Предоставление образовательных услуг для детей дошкольного возраста |

| | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| Основные потребители услуг: | Физические лица | |
| Сумма проекта | 504 423 963 тенге | |
| Сумма займа | 500 000 000 тенге. | |
| Целевое назначение финансирования | Приобретение, ремонт и реконструкция помещения, а также приобретение мебели и оборудования | |
| Условия финансирования: | Процентная ставка по займам –8%, срок кредитования – 5 лет, метод начисления % - аннуитетный, погашение %– ежемесячно, отсрочка по возврату основного долга кредиту: 9 месяцев. | |
| Показатели эффективности инвестиций | | 2023-2028 |
| | Срок проекта | 5 лет |
| | Производственная мощность, количество детей | 300 |
| | Выручка от реализации, тыс тенге | 1 260 000 |
| | Расходы периода,тыс тенге | 594 971 |
| | Чистая прибыль, тыс тенге | 665 029 |
| | Капитальные затраты, тыс тенге | 504 424 |
| | Срок окупаемости | 3 года 10 месяцев |
| | Дисконтированный срок окупаемости | 5 лет 7 месяцев |
| | Внутренняя норма доходности | 10% |
| | Ставка дисконта | 13% |
| | NPV, тыс тенге | 27273 |
| | Рентабельность проекта | 31,84% |

1. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ:

Название проекта:

Привлечение инвестиций для приобретения здания , ремонт и реконструкция здания, а также приобретение мебели и оборудования

1.1. Информация о заемщике:

| | |
|--------------------------------|--|
| Название | |
| Юридический адрес | |
| Фактический адрес | |
| БИН | |
| ИИК | |
| БИК | |
| Руководитель | |
| Организационно-правовой статус | |

1.2. Основные виды деятельности:

- Дошкольное (начальное) образование
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Коммерческая, посредническая, снабженческая, торгово-закупочная деятельность
- Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, представительская и дистрибьюторская деятельность
- Транспортные и связанные с этой деятельности услуги
- Организация оптово и розничной торговли товаров народного потребления
- Снабженческая деятельность и все виды услуг в сфере материально-технического обеспечения
- Производственная и посредническая деятельность в сфере поставки, монтажа, установки и наладки оборудования
- Сервисное обслуживание и ремонт оборудования