

***Инвестиционный проект
добычи россыпного золота
на реке Копь
Красноярского края***





Инициатор проекта - Закрытое акционерное общество «Карат»



- *Юридический адрес — 660012, Красноярск, Семафорная 76*
- *ИНН 2464236962, КПП 246401001, ОГРН 1112468052223*
- *Наименование месторождения — Верховья реки Копь с притоками*
- *Месторасположение — Каратузский район Красноярского края*
- *Лицензия — КРР 02435 БР, дата выдачи 22 января 2013 г.*
- *Целевое назначение лицензии — геологическое изучение, разведка и добыча россыпного золота* *Запасы золота —*
- *1800 кг*
- *Прогнозные ресурсы — 1100 кг*
- *Среднее содержание золота в песках — 578 мг/куб.м*
- *Мощность вскрыши — до 30 метров*
- *Мощность песков — до 10 метров*

Исходные данные



- *Начало проекта — февраль 2016 года*
- *Форма инвестиций — кредитная линия на 3 года. Процентная ставка по кредиту — 19% годовых*
- *Транспортные расходы по доставке на лицензионный участок техники, оборудования, ГСМ, ТМЦ включены в стоимость соответствующей позиции.*
- *План добычи золота:*
 - 2016 год — обустройство месторождения, горно-подготовительные работы, строительство дамб, отстойников, добыча – 100 кг*
 - 2017 год и последующие — 200 кг ежегодно*
- *Все расчеты, ценовые и стоимостные показатели выражены в рублях*
- *В расчете годового фонда заработной платы по специальностям: водитель, машинист бульдозера, экскаватора, погрузчика — указан средний оклад; в промсезон в зависимости от квалификации, сменности и класса техники оклады будут дифференцированы*
- *Цена золота для расчетов – 2300 руб/гр, курс USD – 65 руб.*

Капитальные вложения (проектирование)

Наименование	Стоимость
Технический проект по добыче золота	9.000.000
Проект поисково-оценочных работ	2.400.000
Проект освоения лесов	1.200.000
Топографическая съемка	1.500.000
Трехмерная модель россыпи	2.400.000
Итого по проектам	16.500.000



Капитальные вложения в инфраструктуру



Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
Офис			350.000
Рабочий поселок			12.000.000
Столовая с оборудованием	1		1.100.000
Баня	1		600.000
ЗПК с оборудованием	1		1.500.000
Склад	1		1.250.000
Ремонтный цех с оборудованием	1		3.500.000
Гараж теплый	1		1.200.000
Емкость топливная 50 куб.м	2	500.000	1.000.000
Емкость топливная 25 куб.м	4	300.000	1.200.000
Энергосеть (ЛЭП)			40.000.000
Резервный энергоисточник (ДЭС360)	1		3.500.000
Космическая связь, интернет			400.000
Дороги			15.000.000
Итого по инфраструктуре			82.600.000



Капитальные вложения (техника)

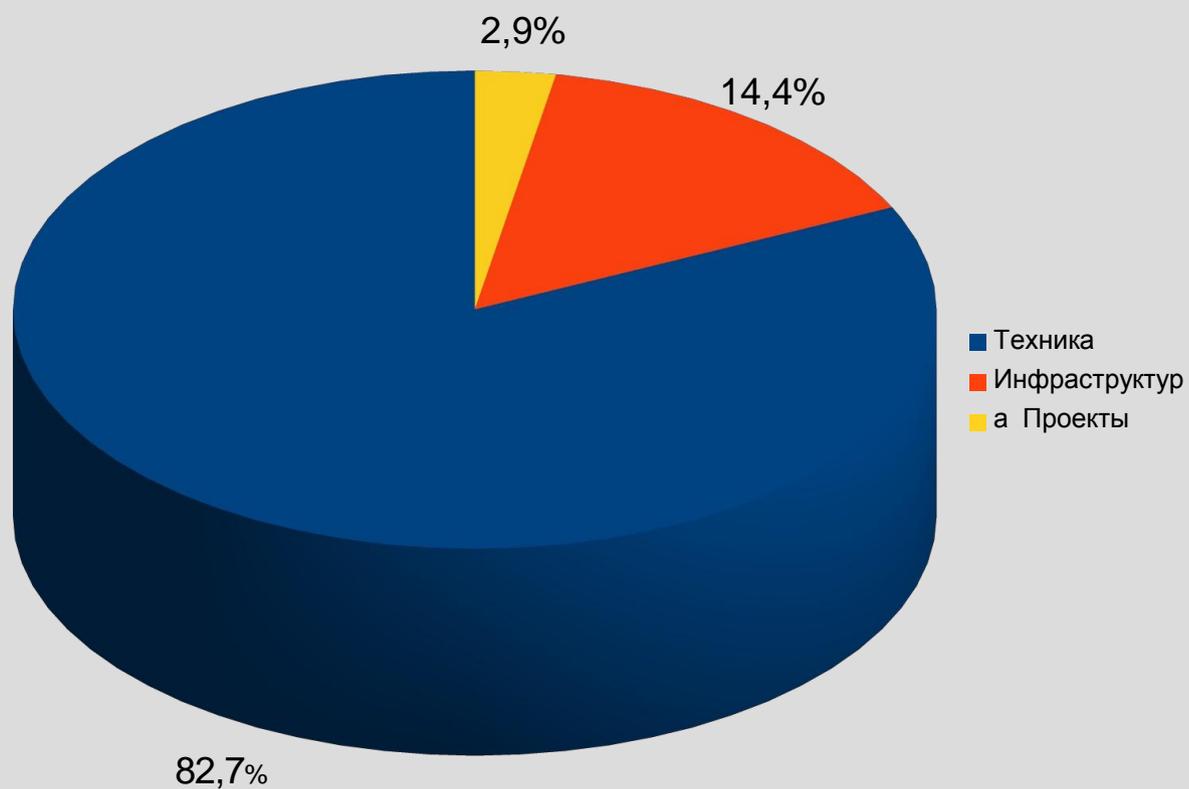


Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
Бульдозер Комацу Д-375	1	80.000.000	80.000.000
Бульдозер Комацу Д-275	2	60.000.000	120.000.000
Бульдозер Шантуй SD-16 (17 т)	2	9.000.000	18.000.000
Бульдозер Шантуй SD-16 (болотоход)	1	12.000.000	12.000.000
Эскаватор (2.2 куб. м)	2	21.000.000	42.000.000
Погрузчик МоАЗ 40484 (4.4 куб. м)	2	18.000.000	36.000.000
Самосвал МоАЗ 75054 (4X4, 25 т)	6	17.000.000	102.000.000
Промприбор ППМ-5	1	20.000.000	20.000.000
Автокран 20 т	1	8.000.000	8.000.000
Автомобиль вахтовый	1	5.000.000	5.000.000
Автомобиль груз. с манипулятором	1	5.000.000	5.000.000
Топливозаправщик	1	3.600.000	3.600.000
Автомобиль легковой пикап	1	3.000.000	3.000.000
Техника для ГРР			20.000.000
Итого по технике			474.600.000

Структура капитальных вложений



*Всего капитальных вложений — 573,7 миллиона
рублей*



Техника	474 600 000
Инфраструктура	82 600 000
Проекты	16 500 000

Заработная плата (ИТР)



<i>Должность</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Оклад</i>	<i>Годовой фонд</i>
<i>Генеральный директор</i>	<i>1</i>	<i>300.000</i>	<i>3.600.000</i>
<i>Главный инженер</i>	<i>1</i>	<i>240.000</i>	<i>2.880.000</i>
<i>Главный бухгалтер</i>	<i>1</i>	<i>120.000</i>	<i>1.440.000</i>
<i>Главный геолог</i>	<i>1</i>	<i>140.000</i>	<i>1.680.000</i>
<i>Главный электромеханик</i>	<i>1</i>	<i>100.000</i>	<i>1.200.000</i>
<i>Заместитель директора по сохранности</i>	<i>1</i>	<i>100.000</i>	<i>900.000</i>
<i>Инженер-эколог</i>	<i>1</i>	<i>75.000</i>	<i>750.000</i>
<i>Маркшейдер</i>	<i>1</i>	<i>80.000</i>	<i>800.000</i>
<i>Инженер по снабжению</i>	<i>1</i>	<i>75.000</i>	<i>900.000</i>
<i>Инспектор по кадрам</i>	<i>1</i>	<i>45.000</i>	<i>540.000</i>
<i>Бухгалтер</i>	<i>1</i>	<i>50.000</i>	<i>600.000</i>
<i>Начальник участка</i>	<i>1</i>	<i>150.000</i>	<i>1.500.000</i>
<i>Горный мастер</i>	<i>2</i>	<i>100.000</i>	<i>1.800.000</i>
<i>Горный электромеханик</i>	<i>1</i>	<i>75.000</i>	<i>675.000</i>
<i>Участковый геолог</i>	<i>1</i>	<i>60.000</i>	<i>480.000</i>
<i>Итого по ИТР</i>	<i>16</i>		<i>19.745.000</i>



Заработная плата (рабочие специальности)



Должность	Кол-во	Оклад	Годовой фонд
Машинист бульдозера	12	120.000	12.960.000
Машинист экскаватора	6	90.000	4.860.000
Машинист погрузчика	4	90.000	3.240.000
Водитель	20	90.000	16.200.000
Сварщик	2	75.000	1.350.000
Токарь	2	60.000	1.080.000
Слесарь	2	60.000	1.080.000
Съемщик	2	45.000	810.000
Доводчик	2	45.000	810.000
Горнорабочий	2	40.000	720.000
Повар	1	45.000	405.000
Помощник повара	1	30.000	270.000
Итого по рабочим специальностям	55		43.785.000
Всего	71		63.530.000
Налоги на заработную плату	34%		21.600.200
ИТОГО			85.130.200

Себестоимость 2016 год



Наименование показателя	Стоимость
<i>Дизельное топливо 600 т</i>	24.000.000
<i>Моторное масло 20 т</i>	8.000.000
<i>Запасные части</i>	10.000.000
<i>Заработная плата с налогами</i>	85.130.200
<i>Геолого-разведочные работы</i>	20.000.000
<i>Спецсвязь</i>	900.000
<i>Охрана</i>	2.800.000
<i>Амортизация 20%</i>	94.920.000
<i>Содержание офиса, базы</i>	2.700.000
<i>Отчисления на воспроизводство лесов</i>	1.200.000
<i>Плата за воду</i>	500.000
<i>Плата за землю</i>	550.000
<i>Плата за ущерб рыбному хозяйству</i>	600.000
<i>Страхование опасных производственных объектов</i>	400.000
<i>Непредвиденные расходы, относящиеся на себестоимость</i>	4.000.000
ИТОГО	255.700.200

Себестоимость 2017-2020 годы



Наименование показателя	Стоимость
Дизельное топливо 1000 т	40.000.000
Моторное масло 40 т	16.000.000
Запасные части	20.000.000
Заработная плата с налогами	85.130.200
Геолого-разведочные работы	20.000.000
Спецсвязь	900.000
Охрана	2.800.000
Амортизация 20%	94.920.000
Содержание офиса, базы	2.700.000
Отчисления на воспроизводство лесов	1.200.000
Плата за воду	500.000
Плата за землю	550.000
Плата за ущерб рыбному хозяйству	600.000
Страхование опасных производственных объектов	400.000
Непредвиденные расходы, относящиеся на себестоимость	4.000.000
ИТОГО	286.900.200

Оборотные средства

■ 2016 год

- 8.000.000 — дизельное топливо 200 т
 - 3.000.000 — масло 7,5 т
 - 1.000.000 — запасные части
 - 30.000.000 — заработная плата
 - 20.000.000 — геологоразведочные работы
 - 1.400.000 — охрана
 - 900.000 — содержание офиса, базы
 - 2.000.000 — непредвиденные расходы
-

■ **Итого на 2016 год: 66.300.000**

■ 2017 год

- 12.000.000 — дизельное топливо 300 т
 - 4.000.000 — масло 10 т
 - 2.000.000 — запасные части
 - 60.000.000 — заработная плата
 - 10.000.000 — геолого-разведочные работы
 - 1.400.000 — охрана
 - 900.000 — содержание офиса, базы
 - 2.000.000 — непредвиденные расходы
-

■ **Итого на 2017 год: 92.300.000**

■ **Всего оборотных средств — 158 600 000 рублей**



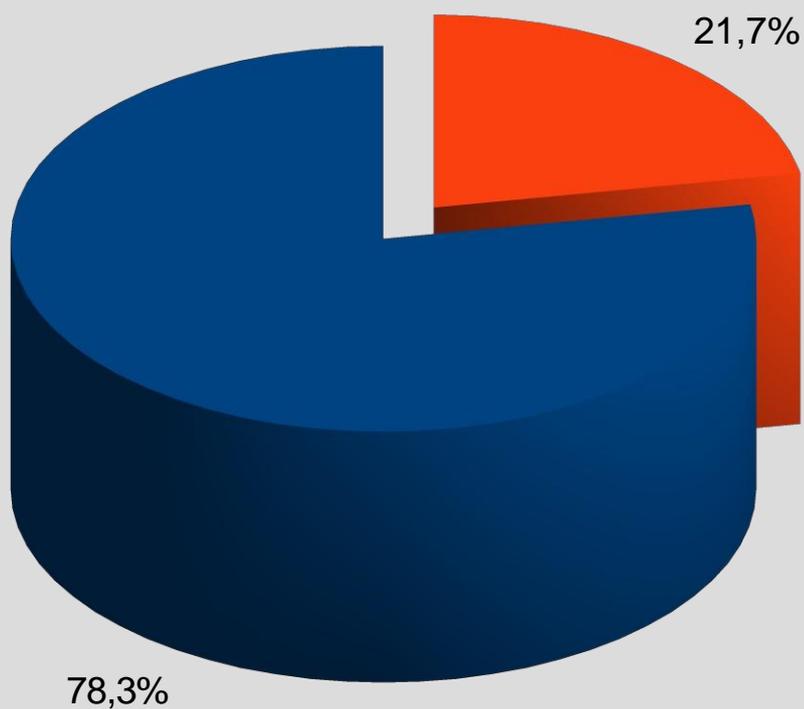
Инвестиции



Требуемые инвестиции — 732,3 млн. рублей, в т.ч. 20% собственного участия, что составляет 146,46 млн. руб.

Потребность в финансировании — 585,84 млн.руб.

- 573.700.000 рублей — на капитальные вложения
- 158.600.000 рублей — на оборотные средства



- Капитальные вложения
- Оборотные средства



Финансовые показатели (тыс. руб.)



Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
Добыча золота, кг	100	200	200	200	200	900
Реализация золота	230.000	460.000	460.000	460.000	460.000	2.070.000
Налог на недра, 6%	13.800	27.600	27.600	27.600	27.600	
Себестоимость	255.700	286.900	286.900	286.900	286.900	
Налог на имущество	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Прибыль	-49.500	135.500	135.500	135.500	135.500	492.500
Налог на прибыль	(9.900)	17.200	27.100	27.100	27.100	
Чистая прибыль / убыток	-49.500	118.300	108.400	108.400	108.400	
Кредит	585.840					585.840
Проценты за пользование кредитом	55.655	98.282	74.241	47.513	15.707	291.398
Всего заемных средств к возврату	641.495	615.554	464.982	297.582	98.376	
НДС к возврату	78.803	11.593	11.593	11.593	11.593	
Амортизация	94.920	94.920	94.920	94.920	94.920	
Средства из себестоимости для возврата % по кредиту	173.723	106.513	106.513	106.513	106.513	
Чистая прибыль	-49.500	118.300	108.400	108.400	108.400	
Денежные средства в погашение кредита	124.223	224.813	214.913	214.913	214.913	
Остаток заемных средств к возврату	517.272	390.741	250.069	82.669	-	
Свободный денежный поток	-	-	-	-	116.537	116.537

Заключительные положения



- *Для реализации проекта потребуется 585,84 миллионов рублей кредитных средств*
- *Плата за пользование привлеченными ресурсами в инвестиционный период составит 291,398 миллиона рублей*
- *Прибыль за период проекта составит 492,5 миллиона рублей*
- *Срок окупаемости проекта составит 4 года*
- *По окончании проекта ЗАО «Карат» будет располагать собственными оборотными средствами в размере 116,537 миллионов рублей*