

***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)

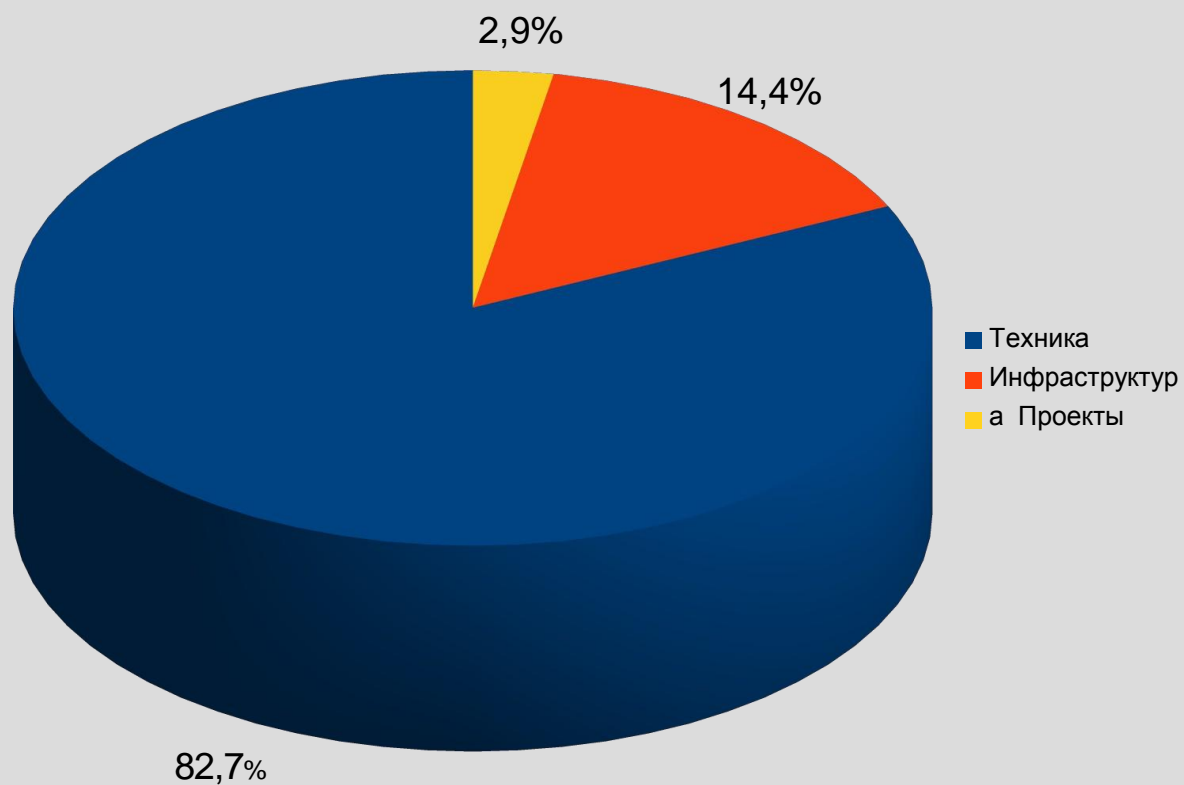


| Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
|------------------------------------|--------|------------|--------------------|
| Бульдозер Комацу Д-375 | 1 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| Бульдозер Комацу Д-275 | 2 | 60.000.000 | 120.000.000 |
| Бульдозер Шантуй SD-16 (17 т) | 2 | 9.000.000 | 18.000.000 |
| 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**

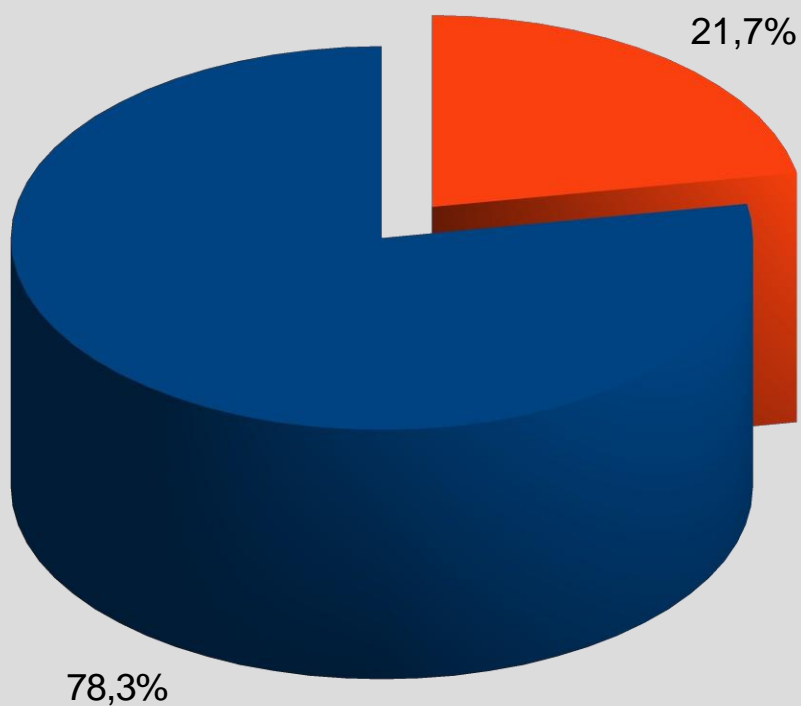


Инвестиции



**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