

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Инвестиции, с НДС	53.750	тыс. руб.
Выручка, без НДС	334.800	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	112.529	тыс. руб.
Денежные средства	73.317	тыс. руб.

**ПРИВЛЕКАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ**

	тыс. руб.	Доля
Собственные средства	0	0%
Заемные средства	54.546	100%
<b>Итого:</b>	<b>54.546</b>	

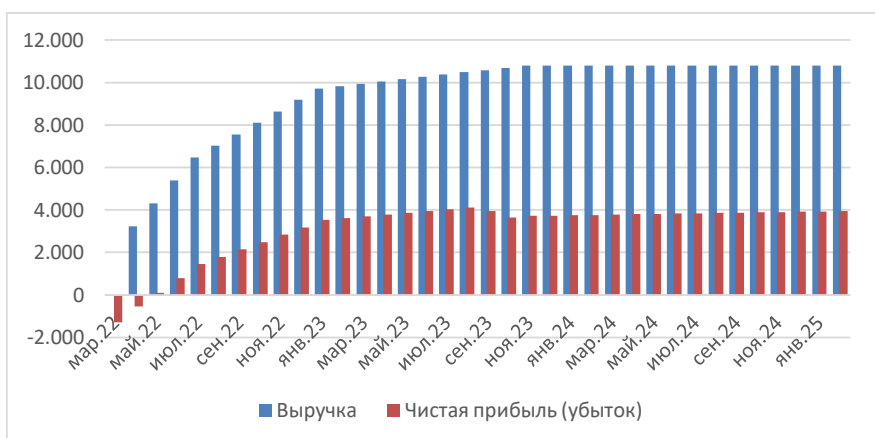


### ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)

Чистая приведенная стоимость, NPV	68.098	тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR	95,0%	%
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	1,5	лет

### ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)

Чистая приведенная стоимость, NPV	66.372	тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности, IRR	-	%
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	-	лет





ПРОДАЖИ	мар.22
---------	--------

<b>Резиновая крошка</b>			
объем продаж за период	540	тонн	0
коэффициент продаж периода			0%
цена за единицу (тонн), без НДС	20,00	тыс. руб.	20,00
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	0
<b>Итого:</b>			
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС		тыс. руб.	0

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	мар.22
------------------------------	--------

<b>Расходный материал</b>			
расход за период, без учета инфляции, без НДС		тыс. руб.	0
Резиновая крошка	4	тыс. руб.	0
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	0
<b>Итого: Материальные затраты</b>			
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	0

ПЕРСОНАЛ	мар.22
----------	--------

**Производственный персонал**

<b>Оплата труда</b>			
заработная плата сотрудников, в месяц	1.500	тыс. руб.	1.500
коэффициент расходов		%	0%
заработная плата		тыс. руб.	0
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0
Затраты на административный персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами		тыс. руб.	0
<b>Итого: затраты на персонал, с соц. взносами</b>		тыс. руб.	<b>0</b>
Численность персонала		человек	0

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	мар.22
----------------------	--------

**Производственные издержки**

<b>Аренда помещения</b>			
период появления затрат	1	период	

затраты за период (месяц), без НДС	750	тыс. руб.	750
коэффициент расходов		%	100%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	750
<b>Отопление</b>			
период появления затрат	2	период	
затраты за период (месяц), без НДС	250	тыс. руб.	250
коэффициент расходов		%	0%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0
<b>Электроэнергия</b>			
период появления затрат	2	период	
затраты за период (месяц), без НДС	500	тыс. руб.	500
коэффициент расходов		%	0%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0
<b>Прочие расходные материалы</b>			
период появления затрат	2	период	
затраты за период (месяц), без НДС	20	тыс. руб.	20
коэффициент расходов		%	0%
затраты с учетом инфляции, без НДС		тыс. руб.	0
Итого: Производственные издержки, с НДС		тыс. руб.	750
Итого: Управленческие издержки, с НДС		тыс. руб.	0
Итого: Коммерческие издержки, с НДС		тыс. руб.	0
<b>Всего постоянных издержек, без НДС</b>		тыс. руб.	<b>750</b>
<b>Всего постоянных издержек, с НДС</b>		тыс. руб.	<b>750</b>

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ		мар.22	
Дебиторская задолженность		тыс. руб.	0
средний период отсрочки платежа	7	дней	
Авансы полученные		тыс. руб.	0
средний период предоплаты	0	дней	
Запасы материалов и комплектующих		тыс. руб.	0
средняя оборачиваемость запасов	3	дней	
Незавершенное производство		тыс. руб.	0
длительность производственного цикла	0	дней	
Запасы готовой продукции		тыс. руб.	0
средняя оборачиваемость готовой продукции	7	дней	
Кредиторская задолженность перед поставщиками		тыс. руб.	25
средний период отсрочки платежа	1	дней	
Авансы уплаченные		тыс. руб.	0
средний период предоплаты	0	дней	
Задолженность по заработной плате		тыс. руб.	0
периодичность выплаты заработной платы	15	дней	
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		тыс. руб.	0

Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	тыс. руб.	0
Итого оборотные активы	тыс. руб.	0
Итого краткосрочные обязательства	тыс. руб.	25
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	-25
Изменение чистого оборотного капитала	тыс. руб.	-25

<b>ИНВЕСТИЦИИ</b>	мар.22
-------------------	--------

#### Оборудование

<b>Приобретение оборудования</b>			
график оплаты, без НДС	50.000	тыс. руб.	50.000
<b>Оргтехника и мебель</b>			
график оплаты, без НДС	750	тыс. руб.	750
<b>Грузовой автомобиль</b>			
график оплаты, без НДС	3.000	тыс. руб.	3.000
Итого: Земля		тыс. руб.	0
Итого: Здания и сооружения, с НДС		тыс. руб.	0
Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами		тыс. руб.	53.750
Итого: Прочие подготовительные расходы, с НДС		тыс. руб.	0
Итого: Нематериальные активы, с НДС		тыс. руб.	0
<b>Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами</b>		тыс. руб.	<b>53.750</b>
в том числе НДС		тыс. руб.	0
<b>Ранее осуществленные инвестиции, с НДС</b>		тыс. руб.	0
в том числе НДС		тыс. руб.	0
ранее осуществленные инвестиции, без НДС		тыс. руб.	0
Курсовые разницы		тыс. руб.	0
НДС к кредиторской задолженности		тыс. руб.	0

<b>ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)</b>	мар.22
-----------------------------------	--------

<b>Итого: Лизинговые платежи, с НДС</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
---	-----------	----------

<b>ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ</b>	мар.22
----------------------------	--------

<b>Итого: Долгосрочные вложения на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<b>Итого: Краткосрочные вложения на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>0</b>

<b>ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ</b>	мар.22
------------------------------	--------

<b>Итого: Задолженность на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	0

#### ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

мар.22

<b>Итого: прочие доходы (с НДС)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<b>Итого: прочие расходы (с НДС)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>

#### СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

мар.22

##### Собственные средства

вложение собственных средств	тыс. руб.	0
------------------------------	-----------	---

<b>Итого: Вложение собственных средств</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
--	-----------	----------

Акционерный капитал (с учетом начального баланса)	тыс. руб.	0
---	-----------	---

Выплата дивидендов	тыс. руб.	0
--------------------	-----------	---

<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	0
-------------------------------	-----------	---

#### ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

мар.22

##### Долгосрочные кредиты

##### Займ инвестора

ставка процентов по кредиту	12,0%	тыс. руб.	
отсрочка выплаты процентов	2	% в год	12,0%
капитализация невыплаченных процентов	1	периодов	
срок кредитования	3,0	Да	
		лет	
поступление денег от кредита		тыс. руб.	54.475
погашение кредита		тыс. руб.	0
задолженность по кредиту		тыс. руб.	55.020
начисленные проценты		тыс. руб.	545

<b>Итого: Задолженность на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>55.020</b>
--	-----------	---------------

<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	0
-------------------------------	-----------	---

<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>	раз	-
-------------------------------------	-----	---

#### НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

мар.22

<b>Итого: прочие налоги</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
Акцизы на проданные товары	тыс. руб.	0
Импортная пошлина на сырье и материалы	тыс. руб.	0
Импортная пошлина на оборудование	тыс. руб.	0
<b>Начисленный НДС</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<b>Начисленный налог на имущество</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<b>Начисленные социальные взносы</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<b>Начисленный налог на прибыль</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<b>Начисленный налог с оборота (УСН)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
<b>Начисленный налог с дохода минус расходы (УСН)</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
Начисленные налоговые платежи	тыс. руб.	0
Уплаченные налоговые платежи	тыс. руб.	0
Задолженность перед бюджетом и фондами	тыс. руб.	0

---



апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
2	3	4	5	6	7	8

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
162	216	270	324	351	378	405
30%	40%	50%	60%	65%	70%	75%
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3.240	4.320	5.400	6.480	7.020	7.560	8.100
3.240	4.320	5.400	6.480	7.020	7.560	8.100

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
648	864	1.080	1.296	1.404	1.512	1.620
648	864	1.080	1.296	1.404	1.512	1.620
648	864	1.080	1.296	1.404	1.512	1.620
648	864	1.080	1.296	1.404	1.512	1.620

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30%	40%	50%	60%	65%	70%	75%
450	600	750	900	975	1.050	1.125
586	781	977	1.172	1.269	1.367	1.465
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>586</b>	<b>781</b>	<b>977</b>	<b>1.172</b>	<b>1.269</b>	<b>1.367</b>	<b>1.465</b>
0	0	0	0	0	0	0

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

750	750	750	750	750	750	750
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
750	750	750	750	750	750	750

250	250	250	250	250	250	250
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
250	250	250	250	250	250	250

500	500	500	500	500	500	500
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
500	500	500	500	500	500	500

20	20	20	20	20	20	20
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	20	20	20	20	20	20

1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

756	1.008	1.260	1.512	1.638	1.764	1.890
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

65	86	108	130	140	151	162
----	----	-----	-----	-----	-----	-----

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

151	202	252	302	328	353	378
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

79	82	89	96	99	102	106
----	----	----	----	----	-----	-----

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

225	300	375	450	488	525	563
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

161	222	278	334	363	391	419
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

0	0	0	0	0	0	0
972	1.296	1.620	1.944	2.106	2.268	2.430
465	604	742	880	950	1.019	1.088
507	692	878	1.064	1.156	1.249	1.342
532	185	186	186	93	93	93

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
0	76	20	43	505	1.312	2.465

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	76	20	43	505	1.312	2.465
---	----	----	----	-----	-------	-------

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

71	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

0	300	1.100	1.695	1.695	1.695	1.695
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

55.642	55.342	54.242	52.547	50.852	49.157	47.461
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

551	553	542	525	509	492	475
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>55.642</b>	<b>55.342</b>	<b>54.242</b>	<b>52.547</b>	<b>50.852</b>	<b>49.157</b>	<b>47.461</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

0	76	20	43	505	1.312	2.465
---	----	----	----	-----	-------	-------

-	1,09	0,97	1,01	1,21	1,37	1,53
---	------	------	------	------	------	------

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136</b>	<b>181</b>	<b>227</b>	<b>272</b>	<b>294</b>	<b>317</b>	<b>340</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>80</b>
161	222	278	334	363	391	419
0	161	222	278	334	363	391
161	222	278	334	363	391	419

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
9	10	11	12	13	14	15

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
432	459	486	491	497	502	508
80%	85%	90%	91%	92%	93%	94%
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8.640	9.180	9.720	9.828	9.936	10.044	10.152
8.640	9.180	9.720	9.828	9.936	10.044	10.152

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
1.728	1.836	1.944	1.966	1.987	2.009	2.030
1.728	1.836	1.944	1.966	1.987	2.009	2.030
1.728	1.836	1.944	1.966	1.987	2.009	2.030
1.728	1.836	1.944	1.966	1.987	2.009	2.030

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80%	85%	90%	91%	92%	93%	94%
1.200	1.275	1.350	1.365	1.380	1.395	1.410
1.562	1.660	1.758	1.777	1.797	1.816	1.836
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.562</b>	<b>1.660</b>	<b>1.758</b>	<b>1.777</b>	<b>1.797</b>	<b>1.816</b>	<b>1.836</b>
0	0	0	0	0	0	0

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	----------	---------	--------	--------	--------

750	750	750	750	750	750	750
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
750	750	750	750	750	750	750

250	250	250	250	250	250	250
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
250	250	250	250	250	250	250

500	500	500	500	500	500	500
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
500	500	500	500	500	500	500

20	20	20	20	20	20	20
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	20	20	20	20	20	20

1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>

ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------

2.016	2.142	2.268	2.293	2.318	2.344	2.369
0	0	0	0	0	0	0
173	184	194	197	199	201	203
0	0	0	0	0	0	0
403	428	454	459	464	469	474
109	113	117	116	117	118	119
0	0	0	0	0	0	0
600	638	675	683	690	698	705
448	476	504	510	516	521	527

0	0	0	0	0	0	0
2.592	2.754	2.916	2.948	2.981	3.013	3.046
1.157	1.226	1.295	1.309	1.323	1.337	1.351
1.435	1.528	1.621	1.639	1.658	1.676	1.695
93	93	93	19	19	19	19

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	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	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
---	---	---	---	---	---	---

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



0	0	0	0	0	0	0
3.964	5.808	7.999	10.346	12.775	15.287	17.882

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3.964	5.808	7.999	10.346	12.775	15.287	17.882

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%

0	0	0	0	0	0	0
1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
45.766	44.071	42.376	40.681	38.986	37.291	35.596
458	441	424	407	390	373	356
<b>45.766</b>	<b>44.071</b>	<b>42.376</b>	<b>40.681</b>	<b>38.986</b>	<b>37.291</b>	<b>35.596</b>
3.964	5.808	7.999	10.346	12.775	15.287	17.882
1,70	1,86	2,03	2,12	2,17	2,21	2,27

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>362</b>	<b>385</b>	<b>408</b>	<b>412</b>	<b>417</b>	<b>421</b>	<b>426</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>91</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
448	476	504	510	516	521	527
419	448	476	504	510	516	521
448	476	504	510	516	521	527

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
16	17	18	19	20	21	22

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

513	518	524	529	535	540	540
95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

10.260	10.368	10.476	10.584	10.692	10.800	10.800
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

10.260	10.368	10.476	10.584	10.692	10.800	10.800
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2.052	2.074	2.095	2.117	2.138	2.160	2.160
2.052	2.074	2.095	2.117	2.138	2.160	2.160
2.052	2.074	2.095	2.117	2.138	2.160	2.160

2.052	2.074	2.095	2.117	2.138	2.160	2.160
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
95%	96%	97%	98%	99%	100%	100%
1.425	1.440	1.455	1.470	1.485	1.500	1.500

1.855	1.875	1.894	1.914	1.933	1.953	1.953
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

<b>1.855</b>	<b>1.875</b>	<b>1.894</b>	<b>1.914</b>	<b>1.933</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

750	750	750	750	750	750	750
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
750	750	750	750	750	750	750

250	250	250	250	250	250	250
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
250	250	250	250	250	250	250

500	500	500	500	500	500	500
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
500	500	500	500	500	500	500

20	20	20	20	20	20	20
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	20	20	20	20	20	20

1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2.394	2.419	2.444	2.470	2.495	2.520	2.520
0	0	0	0	0	0	0
205	207	210	212	214	216	216
0	0	0	0	0	0	0
479	484	489	494	499	504	504
119	120	121	121	122	123	123
0	0	0	0	0	0	0
713	720	728	735	743	750	750
533	538	544	790	1.169	1.186	1.192

0	0	0	0	0	0	0
3.078	3.110	3.143	3.175	3.208	3.240	3.240
1.365	1.378	1.392	1.647	2.034	2.059	2.065
1.713	1.732	1.751	1.529	1.174	1.181	1.175
19	19	19	-222	-355	7	-6

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	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	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
---	---	---	---	---	---	---

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
20.560	23.320	26.164	29.089	31.857	34.335	36.836

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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
---	---	---	---	---	---	---

20.560	23.320	26.164	29.089	31.857	34.335	36.836
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

33.901	32.206	30.511	28.816	27.121	25.426	23.731
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

339	322	305	288	271	254	237
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>33.901</b>	<b>32.206</b>	<b>30.511</b>	<b>28.816</b>	<b>27.121</b>	<b>25.426</b>	<b>23.731</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

20.560	23.320	26.164	29.089	31.857	34.335	36.836
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2,32	2,37	2,42	2,48	2,41	2,27	2,29
------	------	------	------	------	------	------

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>430</b>	<b>435</b>	<b>439</b>	<b>444</b>	<b>448</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>102</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>346</b>	<b>721</b>	<b>733</b>	<b>739</b>
533	538	544	790	1.169	1.186	1.192
527	533	538	544	790	1.169	1.186
533	538	544	790	1.169	1.186	1.192

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
23	24	25	26	27	28	29

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

540	540	540	540	540	540	540
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>
0	0	0	0	0	0	0

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------



750	750	750	750	750	750	750
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
750	750	750	750	750	750	750

250	250	250	250	250	250	250
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
250	250	250	250	250	250	250

500	500	500	500	500	500	500
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
500	500	500	500	500	500	500

20	20	20	20	20	20	20
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	20	20	20	20	20	20

1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
0	0	0	0	0	0	0
216	216	216	216	216	216	216
0	0	0	0	0	0	0
504	504	504	504	504	504	504
123	123	123	123	123	123	123
0	0	0	0	0	0	0
750	750	750	750	750	750	750
1.195	1.198	1.200	1.203	1.205	1.208	1.210

0	0	0	0	0	0	0
3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
2.068	2.070	2.073	2.075	2.078	2.080	2.083
1.172	1.170	1.167	1.165	1.162	1.160	1.157
-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

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	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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
---	---	---	---	---	---	---

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

0	0	0	0	0	0	0
39.348	41.875	44.416	46.971	49.541	52.125	54.723

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

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
---	---	---	---	---	---	---

39.348	41.875	44.416	46.971	49.541	52.125	54.723
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

22.036	20.341	18.646	16.951	15.255	13.560	11.865
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

220	203	186	170	153	136	119
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>22.036</b>	<b>20.341</b>	<b>18.646</b>	<b>16.951</b>	<b>15.255</b>	<b>13.560</b>	<b>11.865</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

39.348	41.875	44.416	46.971	49.541	52.125	54.723
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2,31	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,43
------	------	------	------	------	------	------

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

---

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>742</b>	<b>745</b>	<b>747</b>	<b>750</b>	<b>752</b>	<b>755</b>	<b>757</b>
1.195	1.198	1.200	1.203	1.205	1.208	1.210
1.192	1.195	1.198	1.200	1.203	1.205	1.208
1.195	1.198	1.200	1.203	1.205	1.208	1.210

---

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25
30	31	32	33	34	35	36

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

540	540	540	540	540	540	540
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>
0	0	0	0	0	0	0

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

750	750	750	750	750	750	750
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
750	750	750	750	750	750	750

250	250	250	250	250	250	250
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
250	250	250	250	250	250	250

500	500	500	500	500	500	500
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
500	500	500	500	500	500	500

20	20	20	20	20	20	20
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	20	20	20	20	20	20

1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
0	0	0	0	0	0	0
216	216	216	216	216	216	216
0	0	0	0	0	0	0
504	504	504	504	504	504	504
123	123	123	123	123	123	123
0	0	0	0	0	0	0
750	750	750	750	750	750	750
1.213	1.215	1.218	1.220	1.223	1.226	1.228

0	0	0	0	0	0	0
3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
2.085	2.088	2.091	2.093	2.096	2.098	2.101
1.155	1.152	1.149	1.147	1.144	1.142	1.139
-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0	0

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

0	0	0	0	0	0	0
57.336	59.964	62.606	65.262	67.933	70.618	73.317

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

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
---	---	---	---	---	---	---

57.336	59.964	62.606	65.262	67.933	70.618	73.317
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

10.170	8.475	6.780	5.085	3.390	1.695	0
--------	-------	-------	-------	-------	-------	---

102	85	68	51	34	17	0
-----	----	----	----	----	----	---

<b>10.170</b>	<b>8.475</b>	<b>6.780</b>	<b>5.085</b>	<b>3.390</b>	<b>1.695</b>	<b>0</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

57.336	59.964	62.606	65.262	67.933	70.618	73.317
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2,45	2,48	2,50	2,52	2,54	2,57	2,59
------	------	------	------	------	------	------

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------



<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>760</b>	<b>762</b>	<b>765</b>	<b>767</b>	<b>770</b>	<b>773</b>	<b>775</b>
1.213	1.215	1.218	1.220	1.223	1.226	1.228
1.210	1.213	1.215	1.218	1.220	1.223	1.226
1.213	1.215	1.218	1.220	1.223	1.226	1.228

ИТОГО

**ИТОГО**

16.740

334.800

334.800

**ИТОГО**

66.960

66.960

66.960

66.960

**ИТОГО**

46.500

60.543

0

0

**60.543**

**ИТОГО**

27.000

8.750

17.500

700

53.950

0

0

**53.950**

**53.950**

---

**ИТОГО**

---

---

50.000

750

3.000

0

0

53.750

0

0

**53.750**

0

0

0

0

0

---

**ИТОГО**

---

---

**0**

---

**ИТОГО**

---

---

---

**ИТОГО**

---

---

---

*ИТОГО*

---

---

---

*ИТОГО*

---

---

0

0

0

---

*ИТОГО*

---

---

---

54.546

55.642

10.599

---

*ИТОГО*

---

---

---

**0**

0

0

0

0

0

**14.043**

0

0

**14.542**

28.585

27.357

---

Table 3. Main and secondary phase transition signals

Table with columns for parameters (T, Tm, etc.) and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, with some values being zero and others being specific numerical values.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

Table with columns for parameters and rows for different transition models. The data shows values for various parameters across different conditions, including values for T, Tm, and other transition-related variables.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)			мар.22
Ставка дисконтирования	<b>12,0%</b>	%	
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-54.475
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0
<b>Денежный поток для расчета эффективности</b>		тыс. руб.	<b>-54.475</b>
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-54.475
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-54.475
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>68.098</b>	тыс. руб.	
<b>Внутренняя норма рентабельности, IRR</b>	<b>95,0%</b>	%	(с учетом инф.
<b>Дисконтированный срок окупаемости, PBP</b>	<b>1,50</b>	лет	
Простой срок окупаемости	1,44	лет	
Модифицированная IRR, MIRR	44,2%	%	(с учетом инф.
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,2	раз	

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ (FCFE)			мар.22
Ставка дисконтирования	<b>10,0%</b>	%	
Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	0
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0
<b>Денежный поток для расчета эффективности</b>		тыс. руб.	<b>0</b>
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>66.372</b>	тыс. руб.	
<b>Внутренняя норма рентабельности, IRR</b>	-	%	(с учетом инф.
<b>Дисконтированный срок окупаемости, PBP</b>	-	лет	
Простой срок окупаемости	-	лет	
Модифицированная IRR, MIRR	-	%	(с учетом инф.
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1.200,9	раз	

ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГА			мар.22
ЕБИТДА (в годовом выражении)		тыс. руб.	-9.000
Суммарная задолженность, TD		тыс. руб.	55.020
<b>TD / ЕБИТДА</b>		раз	<b>-6,1</b>
Денежный поток, доступный для погашения долга		тыс. руб.	-54.475
Выплаты процентов		тыс. руб.	0
Выплаты основной суммы долга		тыс. руб.	0
<b>Покрытие выплаты долга, DSCR</b>		раз	<b>-</b>



Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS)		тыс. руб.	-54.475
Ставка дисконтирования	12,0%		
Приведенная стоимость денежных потоков (NPV CFADS)		тыс. руб.	68.098
Суммарная задолженность, TD		тыс. руб.	55.020
<b>Коэффициент покрытия за весь срок кредита (LLCR)</b>		раз	<b>1,24</b>
<hr/>			
Отношение Долг / Собственный капитал		раз	-
Суммарные привлеченные кредиты	54.546	тыс. руб.	54.475
Суммарный вклад собственного капитала	0	тыс. руб.	0
<b>Доля кредитов в источниках финансирования</b>	<b>100%</b>	%	<b>100%</b>

#### ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS)

мар.22

Ставка дисконтирования	12,0%	%	
Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS)		тыс. руб.	-54.475
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-54.475
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-54.475
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>68.098</b>	тыс. руб.	
<b>Внутренняя норма рентабельности, IRR</b>	<b>95,0%</b>	%	<i>(с учетом инф.)</i>
<b>Дисконтированный срок окупаемости, PBP</b>	<b>1,5</b>	лет	
Простой срок окупаемости	1,4	лет	
Модифицированная IRR, MIRR	44,2%	%	<i>(с учетом инф.)</i>
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,2	раз	

#### ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

мар.22

Ставка дисконтирования	10,0%	%	
Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	0
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0
Стоимость бизнеса без терминальной стоимости	66.372	тыс. руб.	
Терминальная стоимость	851.264	тыс. руб.	0
Рассчитывать на основании:	NOPLAT		
NOPLAT		тыс. руб.	-750
P/E	4,0	раз	0
EV/EBITDA	5,0	раз	0
<b>Стоимость бизнеса</b>	<b>917.635</b>	тыс. руб.	

#### РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

мар.22

Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM		%	-
Рентабельность продаж по EBITDA		%	-

Доля постоянных затрат	67,8%	%	67,8%
Точка безубыточности		тыс. руб.	0
"Запас прочности"		%	-
<hr/>			
Рентабельность собственного капитала, ROE		% в год	1200,0%
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC		% в год	-33,5%
Рентабельность суммарных активов, ROTA		% в год	-33,5%
Рентабельность внеоборотных активов, ROFA		% в год	-33,5%
<hr/>			
Коэффициент текущей ликвидности		раз	0,00
Период сбора дебиторской задолженности		дн.	-
Период хранения запасов продукции		дн.	-
Период хранения сырья и материалов		дн.	-
Оборачиваемость внеоборотных активов		раз в год	0,0
Оборачиваемость суммарных активов		раз в год	0,0

### БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

мар.22

Ставка дисконтирования	7,0%	%
<b>Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней</b>		
	<b>федеральный</b>	<b>территории</b>
Налог на доходы физических лиц	15,0%	85,0%
Акцизы на проданные товары	50,0%	50,0%
Импортная пошлина на сырье и материалы	100,0%	0,0%
Импортная пошлина на оборудование	100,0%	0,0%
Налог на добавленную стоимость	100,0%	0,0%
Налог на прибыль	0,0%	100,0%
Налог на имущество	0,0%	100,0%
Социальные взносы	100,0%	0,0%
Налог с оборота	0,0%	100,0%
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	0,0%	100,0%
Прочие налоги	0,0%	100,0%

### Федеральный бюджет

#### Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	13,0%	тыс. руб.	0
Акцизы на проданные товары		тыс. руб.	0
Импортная пошлина на сырье и материалы		тыс. руб.	0
Импортная пошлина на оборудование		тыс. руб.	0
Налог на добавленную стоимость		тыс. руб.	0
Налог на прибыль		тыс. руб.	0
Налог на имущество		тыс. руб.	0
Социальные взносы		тыс. руб.	0
Налог с оборота		тыс. руб.	0
Налог с дохода, уменьшенного на расходы		тыс. руб.	0
Прочие налоги		тыс. руб.	0
Суммарные налоговые и социальные выплаты		тыс. руб.	0

### Бюджетное финансирование

Поступление бюджетного финансирования в проект	тыс. руб.	0
Возврат бюджетного финансирования	тыс. руб.	0
Платежи за использование бюджетного финансирования	тыс. руб.	0
<b>Денежный поток для расчета эффективности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>13.825</b>	тыс. руб.

#### Территориальный бюджет

##### Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	0
Акцизы на проданные товары	тыс. руб.	0
Импортная пошлина на сырье и материалы	тыс. руб.	0
Импортная пошлина на оборудование	тыс. руб.	0
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0
Социальные взносы	тыс. руб.	0
Налог с оборота	тыс. руб.	0
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	тыс. руб.	0
Прочие налоги	тыс. руб.	0
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0

##### Бюджетное финансирование

Поступление бюджетного финансирования в проект	тыс. руб.	0
Возврат бюджетного финансирования	тыс. руб.	0
Платежи за использование бюджетного финансирования	тыс. руб.	0

##### Денежный поток для расчета эффективности

Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0

**Чистая приведенная стоимость, NPV** **17.859** тыс. руб.

#### Общая бюджетная эффективность

##### Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	0
Акцизы на проданные товары	тыс. руб.	0
Импортная пошлина на сырье и материалы	тыс. руб.	0
Импортная пошлина на оборудование	тыс. руб.	0
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0
Социальные взносы	тыс. руб.	0
Налог с оборота	тыс. руб.	0
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	тыс. руб.	0
Прочие налоги	тыс. руб.	0
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0

##### Бюджетное финансирование

Поступление бюджетного финансирования в проект	тыс. руб.	0
--	-----------	---

Возврат бюджетного финансирования	тыс. руб.	0
Платежи за использование бюджетного финансирования	тыс. руб.	0
<b>Денежный поток для расчета эффективности</b>	тыс. руб.	<b>0</b>
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	0
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>31.684</b>	тыс. руб.

---

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
2	3	4	5	6	7	8

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
-71	929	1.586	2.244	2.665	2.994	3.323
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>-71</b>	<b>929</b>	<b>1.586</b>	<b>2.244</b>	<b>2.665</b>	<b>2.994</b>	<b>3.323</b>
-70	917	1.557	2.189	2.584	2.885	3.182
-54.545	-53.628	-52.071	-49.881	-47.297	-44.413	-41.230

ляции, номинальная)

ляции, номинальная)

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
0	75	-56	24	461	807	1.153
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>75</b>	<b>-56</b>	<b>24</b>	<b>461</b>	<b>807</b>	<b>1.153</b>
0	75	-55	23	451	785	1.116
0	75	20	43	494	1.278	2.394

ляции, номинальная)

ляции, номинальная)

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
5.833	13.858	21.882	29.906	33.919	37.931	41.943
55.642	55.342	54.242	52.547	50.852	49.157	47.461
<b>9,5</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
-71	929	1.586	2.244	2.665	2.994	3.323
0	-553	-542	-525	-509	-492	-475
0	-300	-1.100	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
-	<b>1,09</b>	<b>0,97</b>	<b>1,01</b>	<b>1,21</b>	<b>1,37</b>	<b>1,53</b>

-71	929	1.586	2.244	2.665	2.994	3.323
123.332	124.167	124.002	123.174	121.679	119.751	117.481
55.642	55.342	54.242	52.547	50.852	49.157	47.461
<b>2,22</b>	<b>2,24</b>	<b>2,29</b>	<b>2,34</b>	<b>2,39</b>	<b>2,44</b>	<b>2,48</b>
-	-	-	103,00	22,33	11,23	6,98
71	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
-71	929	1.586	2.244	2.665	2.994	3.323
-70	917	1.557	2.189	2.584	2.885	3.182
-54.545	-53.628	-52.071	-49.881	-47.297	-44.413	-41.230

ляци, номинальная)

ляци, номинальная)

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
0	75	-56	24	461	807	1.153
0	75	-55	23	451	785	1.116
0	0	0	0	0	0	0
38	707	1.376	2.044	2.379	2.713	3.047
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
-16,6%	2,6%	14,5%	22,5%	25,7%	28,4%	30,8%
15,0%	26,7%	33,8%	38,5%	40,3%	41,8%	43,2%

67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%
4.058	4.097	4.255	4.464	4.571	4.684	4.802
-25,3%	5,2%	21,2%	31,1%	34,9%	38,0%	40,7%
260,1%	-51,4%	-521,8%	35114,0%	838,0%	457,9%	325,4%
0,3%	14,9%	29,7%	44,7%	52,2%	59,3%	65,9%
0,8%	15,6%	30,5%	45,4%	52,8%	59,9%	66,4%
0,9%	16,0%	31,4%	47,0%	55,2%	63,5%	71,9%
2,09	2,27	2,21	2,26	2,75	3,51	4,50
3,5	6,1	6,3	6,4	6,7	6,8	6,8
0,7	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
1,5	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9
0,7	1,0	1,2	1,5	1,6	1,8	1,9
0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

9	12	15	18	19	20	22
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	0	0	0	0	0	0
0	136	181	227	272	294	317
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9	148	196	244	291	315	339

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>9</b>	<b>148</b>	<b>196</b>	<b>244</b>	<b>291</b>	<b>315</b>	<b>339</b>
9	147	194	242	287	310	333
9	156	350	592	879	1.190	1.523

50	66	83	99	108	116	124
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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	25	41	51	62	69	74
0	0	0	0	0	0	0
50	91	124	151	170	185	199

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>50</b>	<b>91</b>	<b>124</b>	<b>151</b>	<b>170</b>	<b>185</b>	<b>199</b>
50	91	123	150	168	182	195
50	140	263	413	581	763	958

59	78	98	117	127	137	146
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	136	181	227	272	294	317
0	0	0	0	0	0	0
0	25	41	51	62	69	74
0	0	0	0	0	0	0
59	239	319	395	461	500	538

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---



0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>239</b>	<b>319</b>	<b>395</b>	<b>461</b>	<b>500</b>	<b>538</b>
58	238	317	391	455	493	529
58	296	613	1.004	1.460	1.953	2.481

---

ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
9	10	11	12	13	14	15

ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
3.652	3.981	4.310	4.449	4.514	4.580	4.646
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>3.652</b>	<b>3.981</b>	<b>4.310</b>	<b>4.449</b>	<b>4.514</b>	<b>4.580</b>	<b>4.646</b>
3.476	3.765	4.051	4.156	4.192	4.227	4.261
-37.755	-33.990	-29.938	-25.782	-21.590	-17.363	-13.102

ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
1.499	1.845	2.191	2.347	2.429	2.512	2.595
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>1.499</b>	<b>1.845</b>	<b>2.191</b>	<b>2.347</b>	<b>2.429</b>	<b>2.512</b>	<b>2.595</b>
1.444	1.769	2.091	2.229	2.297	2.364	2.431
3.838	5.607	7.698	9.927	12.224	14.588	17.018

ноя.22	дек.22	январ.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
45.955	49.967	53.980	54.782	55.584	56.387	57.189
45.766	44.071	42.376	40.681	38.986	37.291	35.596
<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
3.652	3.981	4.310	4.449	4.514	4.580	4.646
-458	-441	-424	-407	-390	-373	-356
-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
<b>1,70</b>	<b>1,86</b>	<b>2,03</b>	<b>2,12</b>	<b>2,17</b>	<b>2,21</b>	<b>2,27</b>

3.652	3.981	4.310	4.449	4.514	4.580	4.646
114.865	111.903	108.591	104.927	101.101	97.185	93.179
45.766	44.071	42.376	40.681	38.986	37.291	35.596
<b>2,51</b>	<b>2,54</b>	<b>2,56</b>	<b>2,58</b>	<b>2,59</b>	<b>2,61</b>	<b>2,62</b>
4,79	3,49	2,64	2,09	1,69	1,40	1,17
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
3.652	3.981	4.310	4.449	4.514	4.580	4.646
3.476	3.765	4.051	4.156	4.192	4.227	4.261
-37.755	-33.990	-29.938	-25.782	-21.590	-17.363	-13.102

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
1.499	1.845	2.191	2.347	2.429	2.512	2.595
1.444	1.769	2.091	2.229	2.297	2.364	2.431
0	0	0	0	0	0	0
3.382	3.716	4.050	4.117	4.184	4.251	4.318
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

ноя.22	дек.22	янв.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
32,9%	34,7%	36,3%	36,8%	37,2%	37,6%	38,0%
44,3%	45,4%	46,3%	46,5%	46,6%	46,8%	46,9%

67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%
4.923	5.048	5.175	5.186	5.198	5.209	5.221
43,0%	45,0%	46,8%	47,2%	47,7%	48,1%	48,6%
256,5%	213,7%	184,2%	152,7%	130,9%	114,7%	102,4%
71,9%	77,3%	81,9%	80,6%	79,3%	78,0%	76,7%
72,3%	77,5%	82,1%	80,8%	79,5%	78,3%	77,0%
80,5%	89,3%	98,2%	100,7%	103,3%	105,9%	108,6%
5,67	6,98	8,43	10,15	11,91	13,69	15,49
6,8	6,8	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
2,1	2,2	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6
1,8	1,9	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	----------	---------	--------	--------	--------

23	25	26	27	27	27	27
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	0	0	0	0	0	0
340	362	385	408	412	417	421
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
363	387	411	434	439	444	449

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>363</b>	<b>387</b>	<b>411</b>	<b>434</b>	<b>439</b>	<b>444</b>	<b>449</b>
356	379	402	423	427	430	434
1.879	2.259	2.660	3.083	3.510	3.941	4.375

133	141	149	151	152	154	156
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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
80	85	91	96	98	99	100
0	0	0	0	0	0	0
212	226	240	247	251	253	256

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>212</b>	<b>226</b>	<b>240</b>	<b>247</b>	<b>251</b>	<b>253</b>	<b>256</b>
208	221	234	240	243	246	248
1.167	1.388	1.622	1.862	2.106	2.351	2.599

156	166	176	177	179	181	183
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	0	0	0	0	0	0
340	362	385	408	412	417	421
0	0	0	0	0	0	0
80	85	91	96	98	99	100
0	0	0	0	0	0	0
575	613	651	681	690	697	705

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>575</b>	<b>613</b>	<b>651</b>	<b>681</b>	<b>690</b>	<b>697</b>	<b>705</b>
565	600	636	664	670	676	682
3.046	3.646	4.282	4.946	5.616	6.292	6.974

---

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
16	17	18	19	20	21	22

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
4.712	4.778	4.843	4.909	4.734	4.427	4.433
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>4.712</b>	<b>4.778</b>	<b>4.843</b>	<b>4.909</b>	<b>4.734</b>	<b>4.427</b>	<b>4.433</b>
4.295	4.328	4.361	4.393	4.210	3.912	3.894
-8.807	-4.479	-118	4.274	8.484	12.397	16.291

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
2.678	2.760	2.843	2.926	2.768	2.477	2.501
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>2.678</b>	<b>2.760</b>	<b>2.843</b>	<b>2.926</b>	<b>2.768</b>	<b>2.477</b>	<b>2.501</b>
2.496	2.562	2.626	2.690	2.533	2.256	2.267
19.515	22.076	24.702	27.392	29.925	32.181	34.448

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
57.992	58.794	59.597	60.399	61.202	62.004	62.004
33.901	32.206	30.511	28.816	27.121	25.426	23.731
<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
4.712	4.778	4.843	4.909	4.734	4.427	4.433
-339	-322	-305	-288	-271	-254	-237
-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
<b>2,32</b>	<b>2,37</b>	<b>2,42</b>	<b>2,48</b>	<b>2,41</b>	<b>2,27</b>	<b>2,29</b>

4.712	4.778	4.843	4.909	4.734	4.427	4.433
89.081	84.892	80.611	76.237	71.770	67.451	63.414
33.901	32.206	30.511	28.816	27.121	25.426	23.731
<b>2,63</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>2,67</b>
1,00	0,85	0,73	0,64	0,57	0,50	0,44
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
4.712	4.778	4.843	4.909	4.734	4.427	4.433
4.295	4.328	4.361	4.393	4.210	3.912	3.894
-8.807	-4.479	-118	4.274	8.484	12.397	16.291

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
2.678	2.760	2.843	2.926	2.768	2.477	2.501
2.496	2.562	2.626	2.690	2.533	2.256	2.267
0	0	0	0	0	0	0
4.385	4.452	4.518	4.585	4.652	4.719	4.719
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
38,4%	38,8%	39,2%	37,3%	34,2%	34,6%	34,7%
47,1%	47,3%	47,4%	47,6%	47,7%	47,8%	47,8%



67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%	67,8%
5.233	5.245	5.257	5.269	5.282	5.294	5.277
49,0%	49,4%	49,8%	50,2%	50,6%	51,0%	51,1%
92,5%	84,6%	78,0%	68,5%	58,6%	55,7%	52,2%
75,4%	74,0%	72,7%	67,7%	61,0%	60,3%	58,7%
75,7%	74,4%	73,0%	71,7%	70,6%	69,6%	67,9%
111,3%	114,1%	117,0%	119,8%	122,8%	125,8%	127,1%
17,32	19,18	21,05	19,59	17,24	18,25	19,41
7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

28	28	28	29	29	29	29
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	0	0	0	0	0	0
426	430	435	439	444	448	453
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
454	458	463	468	473	478	482

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>454</b>	<b>458</b>	<b>463</b>	<b>468</b>	<b>473</b>	<b>478</b>	<b>482</b>
438	441	445	449	452	456	459
4.813	5.254	5.699	6.148	6.600	7.055	7.514

157	159	161	162	164	166	166
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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
101	102	103	105	346	721	733
0	0	0	0	0	0	0
259	261	264	267	510	886	899

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>259</b>	<b>261</b>	<b>264</b>	<b>267</b>	<b>510</b>	<b>886</b>	<b>899</b>
250	252	254	256	488	845	855
2.849	3.101	3.354	3.610	4.098	4.943	5.799

185	187	189	191	193	195	195
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	0	0	0	0	0	0
426	430	435	439	444	448	453
0	0	0	0	0	0	0
101	102	103	105	346	721	733
0	0	0	0	0	0	0
712	720	727	735	983	1.364	1.381

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>712</b>	<b>720</b>	<b>727</b>	<b>735</b>	<b>983</b>	<b>1.364</b>	<b>1.381</b>
687	693	699	704	940	1.301	1.314
7.661	8.355	9.053	9.758	10.698	11.999	13.313

---

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
23	24	25	26	27	28	29

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
4.428	4.425	4.422	4.420	4.417	4.415	4.412
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>4.428</b>	<b>4.425</b>	<b>4.422</b>	<b>4.420</b>	<b>4.417</b>	<b>4.415</b>	<b>4.412</b>
3.865	3.839	3.813	3.788	3.762	3.737	3.712
20.156	23.995	27.808	31.596	35.358	39.095	42.807

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
2.512	2.527	2.541	2.555	2.570	2.584	2.599
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>2.512</b>	<b>2.527</b>	<b>2.541</b>	<b>2.555</b>	<b>2.570</b>	<b>2.584</b>	<b>2.599</b>
2.267	2.269	2.271	2.274	2.276	2.278	2.280
36.715	38.984	41.255	43.529	45.804	48.082	50.362

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
62.004	62.004	62.004	62.004	62.004	62.004	62.004
22.036	20.341	18.646	16.951	15.255	13.560	11.865
<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
4.428	4.425	4.422	4.420	4.417	4.415	4.412
-220	-203	-186	-170	-153	-136	-119
-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
<b>2,31</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>	<b>2,37</b>	<b>2,39</b>	<b>2,41</b>	<b>2,43</b>





0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
458	457	456	455	453	452	451
7.972	8.428	8.884	9.339	9.792	10.244	10.696

166	166	166	166	166	166	166
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	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
739	742	745	747	750	752	755
0	0	0	0	0	0	0
905	908	910	913	915	918	920

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>905</b>	<b>908</b>	<b>910</b>	<b>913</b>	<b>915</b>	<b>918</b>	<b>920</b>
859	860	860	860	861	861	861
6.658	7.518	8.377	9.238	10.098	10.960	11.821

195	195	195	195	195	195	195
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	0	0	0	0	0	0
453	453	453	453	453	453	453
0	0	0	0	0	0	0
739	742	745	747	750	752	755
0	0	0	0	0	0	0
1.387	1.390	1.393	1.395	1.398	1.400	1.403

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>1.387</b>	<b>1.390</b>	<b>1.393</b>	<b>1.395</b>	<b>1.398</b>	<b>1.400</b>	<b>1.403</b>
1.317	1.316	1.316	1.315	1.314	1.313	1.313
14.630	15.946	17.262	18.576	19.891	21.204	22.517

---



авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
30	31	32	33	34	35	36

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
4.410	4.407	4.405	4.402	4.400	4.397	4.394
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	761.785
<b>4.410</b>	<b>4.407</b>	<b>4.405</b>	<b>4.402</b>	<b>4.400</b>	<b>4.397</b>	<b>4.394</b>
3.687	3.662	3.637	3.613	3.588	3.564	3.540
46.493	50.155	53.792	57.405	60.993	64.558	68.098

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
2.613	2.627	2.642	2.656	2.671	2.685	2.699
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.007.261
<b>2.613</b>	<b>2.627</b>	<b>2.642</b>	<b>2.656</b>	<b>2.671</b>	<b>2.685</b>	<b>2.699</b>
2.282	2.284	2.285	2.287	2.289	2.291	2.292
52.644	54.927	57.213	59.500	61.789	64.080	66.372

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
62.004	62.004	62.004	62.004	62.004	62.004	62.004
10.170	8.475	6.780	5.085	3.390	1.695	0
<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.410	4.407	4.405	4.402	4.400	4.397	4.394
-102	-85	-68	-51	-34	-17	0
-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
<b>2,45</b>	<b>2,48</b>	<b>2,50</b>	<b>2,52</b>	<b>2,54</b>	<b>2,57</b>	<b>2,59</b>





0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
450	449	448	447	446	445	444
11.146	11.595	12.043	12.490	12.936	13.381	13.825

166	166	166	166	166	166	166
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	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
757	760	762	765	767	770	773
0	0	0	0	0	0	0
923	926	928	931	933	936	938

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>923</b>	<b>926</b>	<b>928</b>	<b>931</b>	<b>933</b>	<b>936</b>	<b>938</b>
862	862	862	863	863	863	864
12.683	13.545	14.407	15.270	16.133	16.996	17.859

195	195	195	195	195	195	195
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	0	0	0	0	0	0
453	453	453	453	453	453	453
0	0	0	0	0	0	0
757	760	762	765	767	770	773
0	0	0	0	0	0	0
1.405	1.408	1.410	1.413	1.415	1.418	1.421

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

<b>1.405</b>	<b>1.408</b>	<b>1.410</b>	<b>1.413</b>	<b>1.415</b>	<b>1.418</b>	<b>1.421</b>
1.312	1.311	1.310	1.310	1.309	1.308	1.307
23.828	25.140	26.450	27.760	29.069	30.377	31.684

---

ИТОГО

---

---

ИТОГО

83.916

0

761.785

**83.916**

68.098

---

---

ИТОГО

73.317

0

1.007.261

**73.317**

66.372

---

---

---

*ИТОГО*

---

---

83.916  
68.098

---

---

*ИТОГО*

---

---

73.317  
66.372  
  
1.007.261  
  
137.670

---





0  
0  
0

**14.497**  
13.825

---

5.138  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13.767  
0  
18.905

0  
0  
0

**18.905**  
17.859

---

6.045  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13.590  
0  
13.767  
0  
33.402

0

0

0

**33.402**

31.684

---

График: Продажи

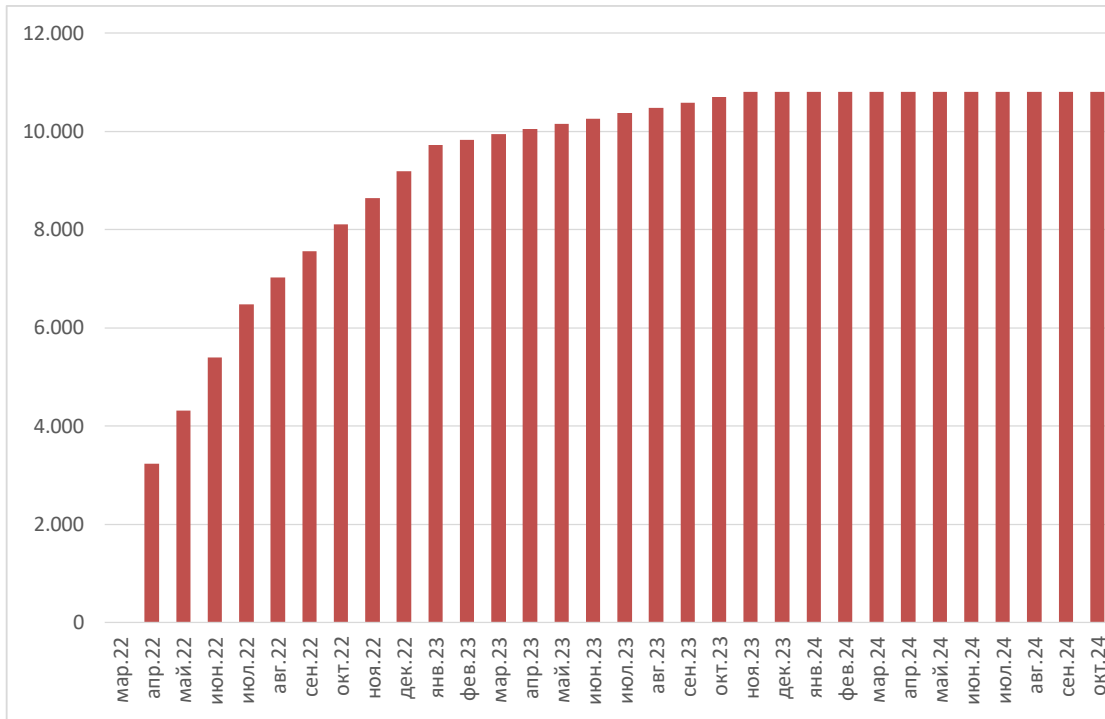


График: EBITDA

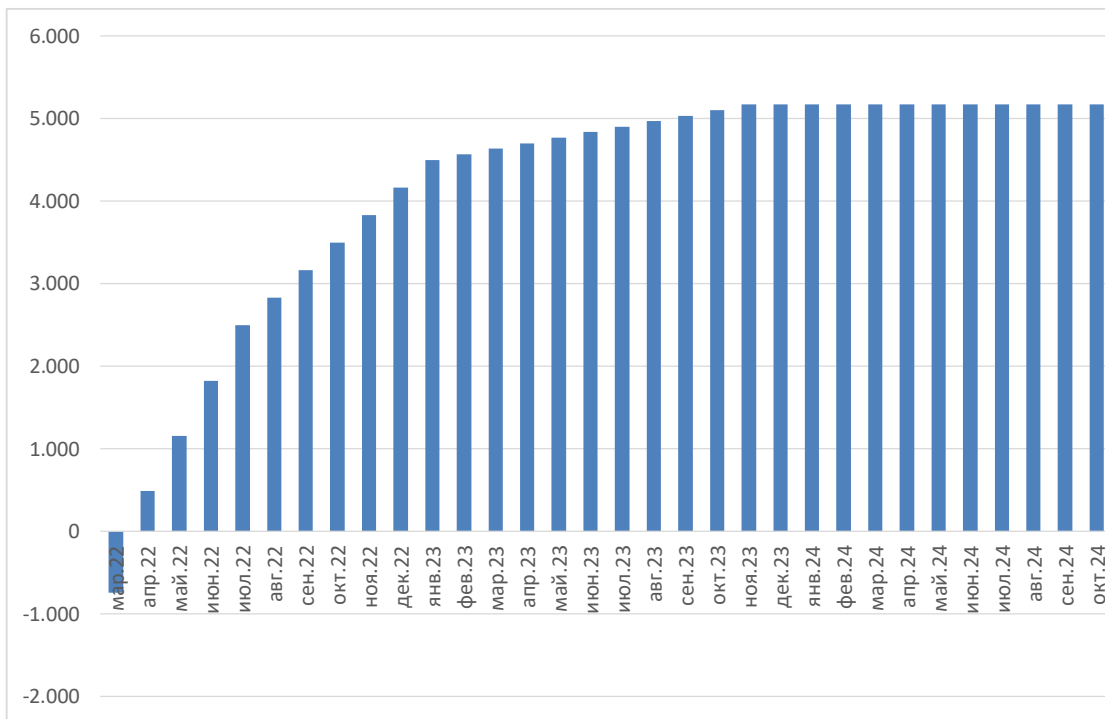


График: Инвестиционные денежные потоки

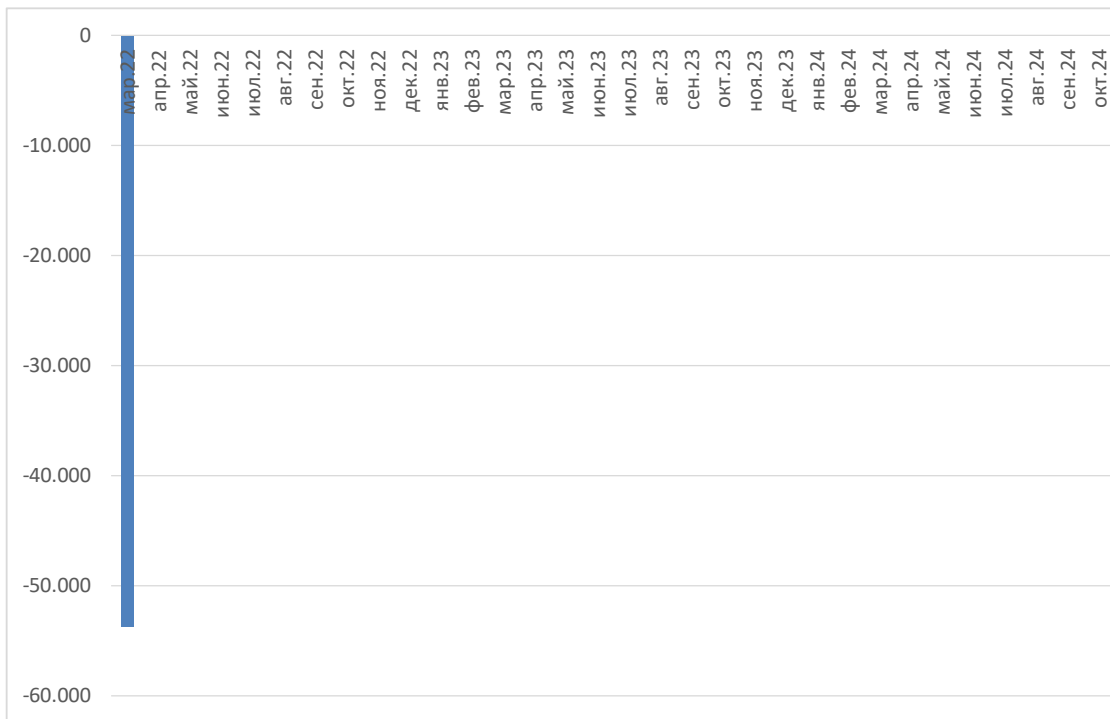


График: Денежные средства на конец периода

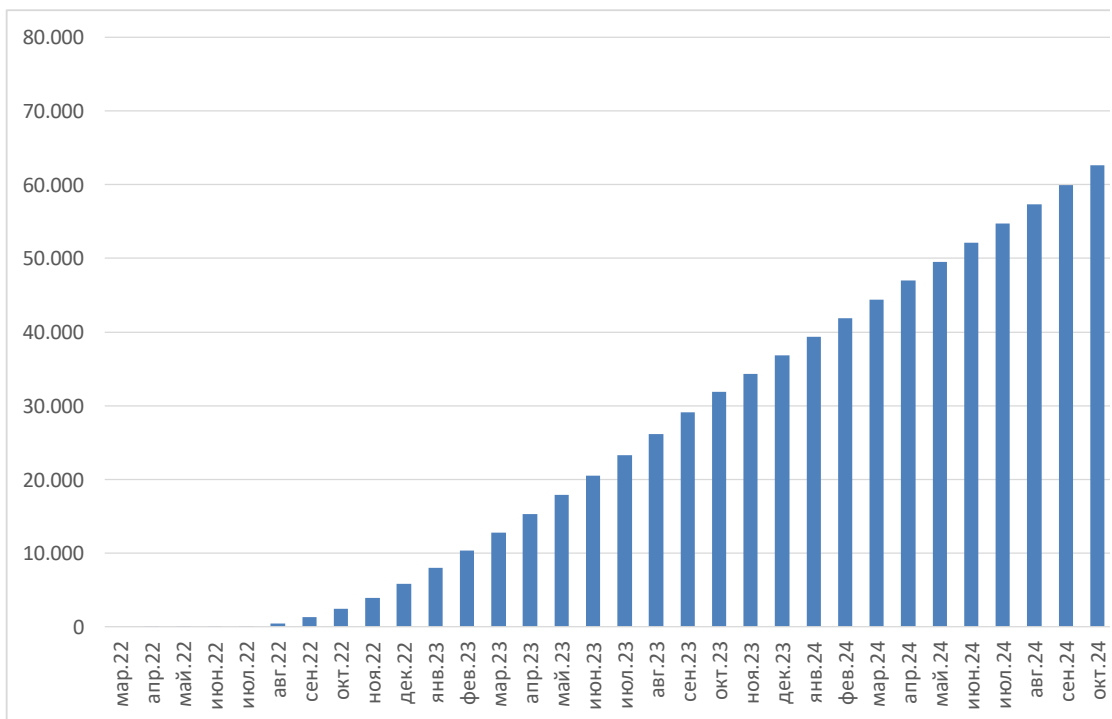


График: Задолженность по кредитам

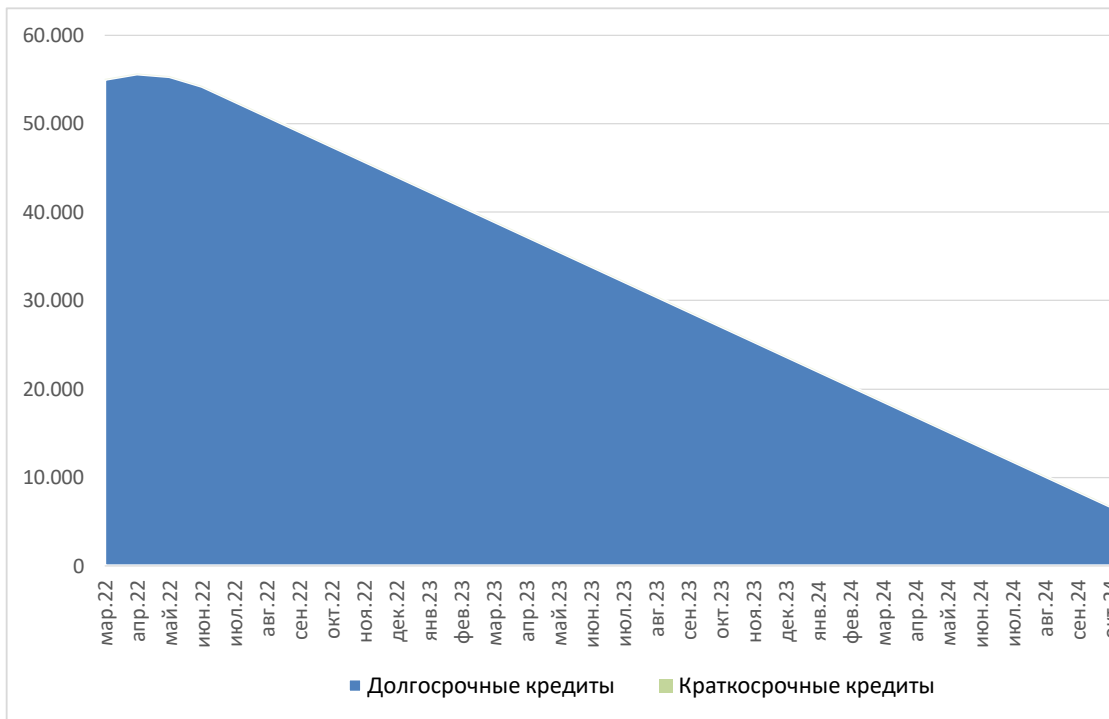


График окупаемости (FCFF)

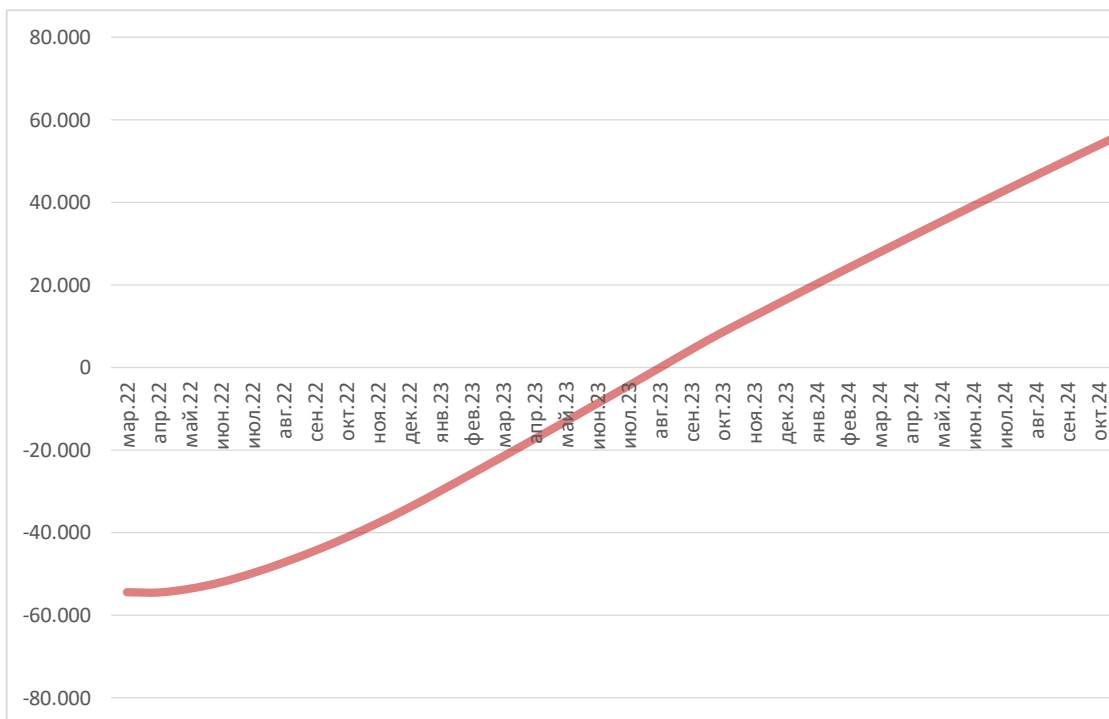


График окупаемости (FCFE)

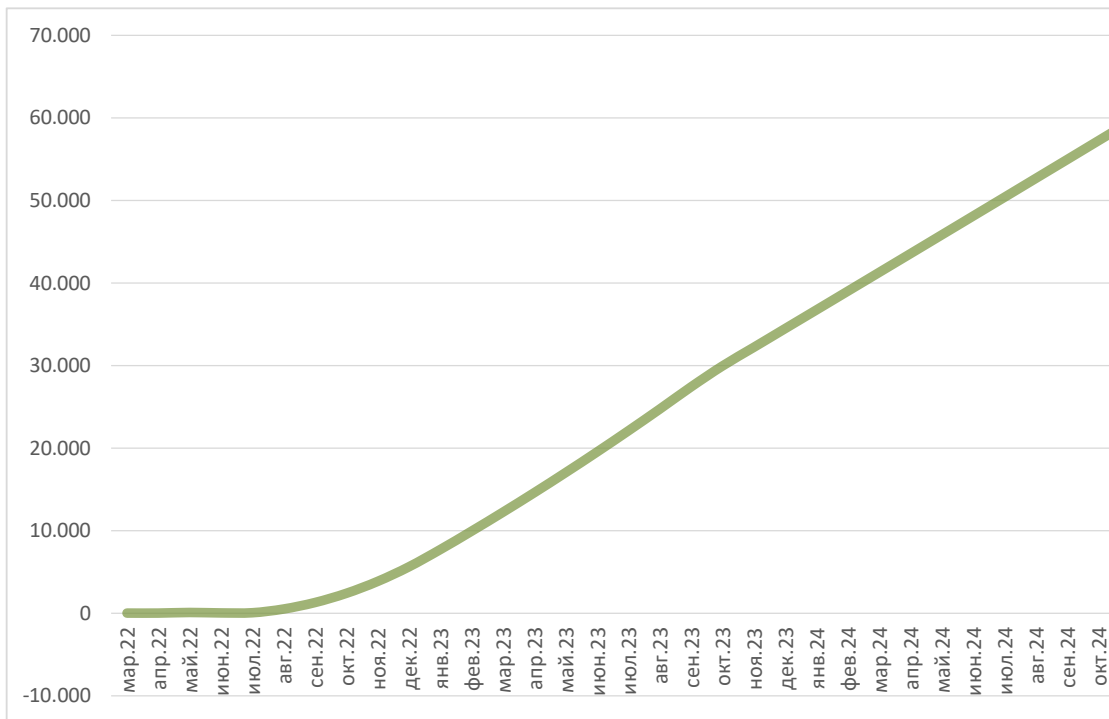
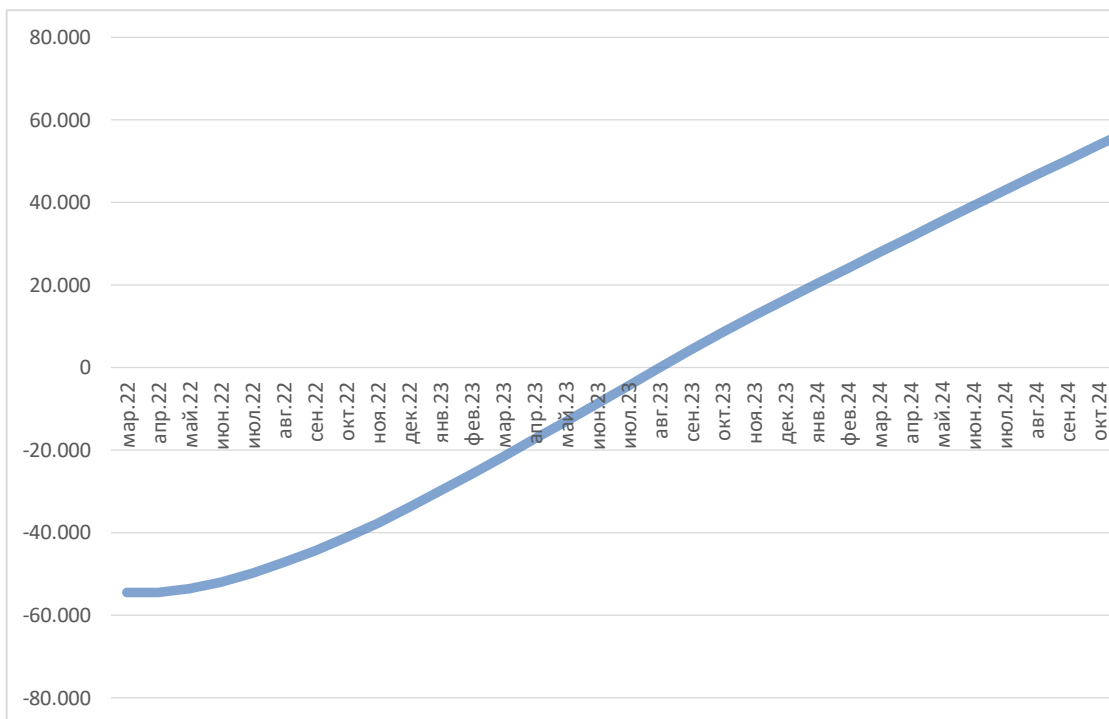
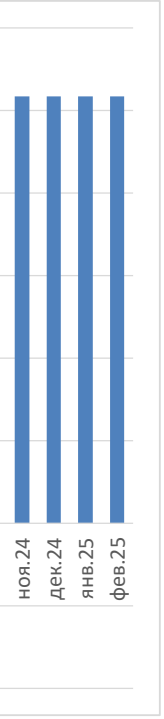
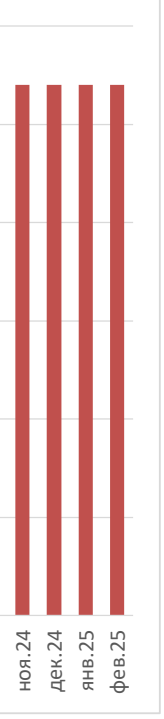
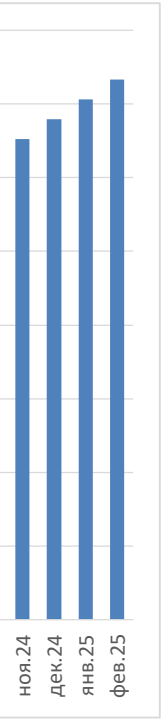
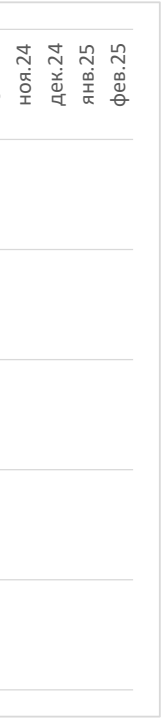


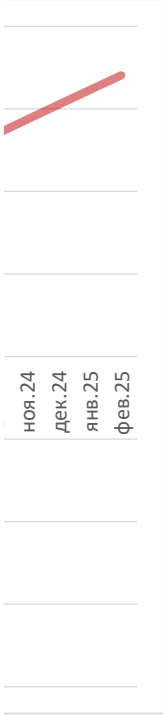
График окупаемости (CFADS)







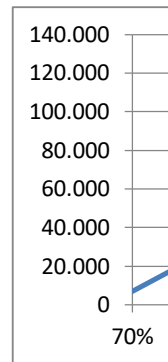




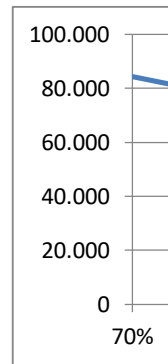


**АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ** мар.22

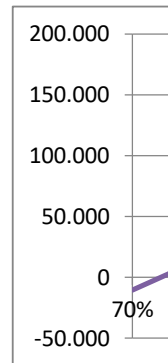
<b>Объем продаж</b>			
Начальное значение		70%	
Шаг изменения		10%	
<b>NPV проекта (FCFF)</b>		<b>Значение</b>	
	6.987	70%	тыс. руб.
	27.499	80%	тыс. руб.
	47.826	90%	тыс. руб.
	68.098	100%	тыс. руб.
	88.297	110%	тыс. руб.
	108.517	120%	тыс. руб.
	128.643	130%	тыс. руб.



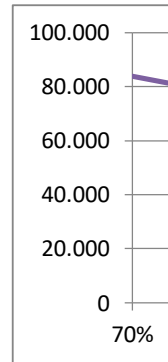
<b>Инвестиционные затраты</b>			
Начальное значение		70%	
Шаг изменения		10%	
<b>NPV проекта (FCFF)</b>		<b>Значение</b>	
	84.223	70%	тыс. руб.
	78.848	80%	тыс. руб.
	73.473	90%	тыс. руб.
	68.098	100%	тыс. руб.
	62.723	110%	тыс. руб.
	57.348	120%	тыс. руб.
	51.973	130%	тыс. руб.



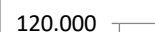
<b>Цены продаж</b>			
Начальное значение		70%	
Шаг изменения		10%	
<b>NPV проекта (FCFF)</b>		<b>Значение</b>	
	-10.508	70%	тыс. руб.
	16.918	80%	тыс. руб.
	42.579	90%	тыс. руб.
	68.098	100%	тыс. руб.
	93.466	110%	тыс. руб.
	118.807	120%	тыс. руб.
	144.190	130%	тыс. руб.



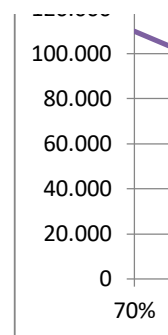
<b>Затраты на сырье и материалы</b>			
Начальное значение		70%	
Шаг изменения		10%	
<b>NPV проекта (FCFF)</b>		<b>Значение</b>	
	83.739	70%	тыс. руб.
	78.496	80%	тыс. руб.
	73.313	90%	тыс. руб.
	68.098	100%	тыс. руб.
	62.850	110%	тыс. руб.
	57.666	120%	тыс. руб.
	52.441	130%	тыс. руб.



**Суммарные расходы**



Начальное значение		70%	
Шаг изменения		10%	
<b>NPV проекта (FCFF)</b>			Значение
	109.873	70%	тыс. руб.
	95.987	80%	тыс. руб.
	82.056	90%	тыс. руб.
	68.098	100%	тыс. руб.
	54.088	110%	тыс. руб.
	40.002	120%	тыс. руб.
	25.826	130%	тыс. руб.



#### Цены продаж

Начальное значение		85%	
Шаг изменения		5%	
<b>Чистая прибыль</b>			Значение
		85%	тыс. руб. -1.295
		90%	тыс. руб. -1.295
		95%	тыс. руб. -1.295
		100%	тыс. руб. -1.295
		105%	тыс. руб. -1.295
		110%	тыс. руб. -1.295
		115%	тыс. руб. -1.295

#### Объем продаж

Начальное значение		85%	
Шаг изменения		5%	
<b>Чистая прибыль</b>			Значение
		85%	тыс. руб. -1.295
		90%	тыс. руб. -1.295
		95%	тыс. руб. -1.295
		100%	тыс. руб. -1.295
		105%	тыс. руб. -1.295
		110%	тыс. руб. -1.295
		115%	тыс. руб. -1.295

ДАННЫЕ СЦЕНАРИЕВ

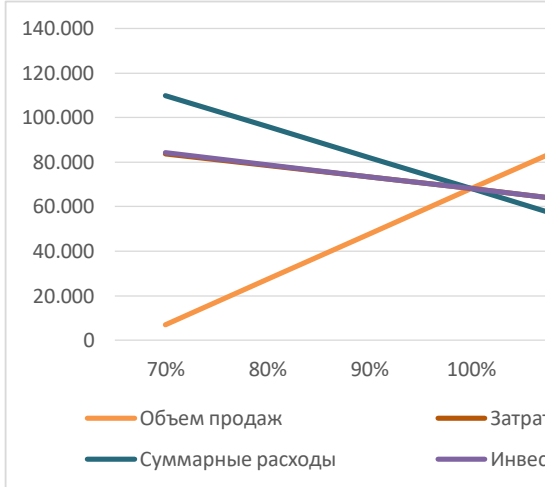
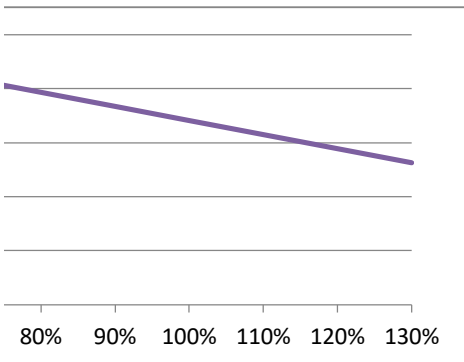
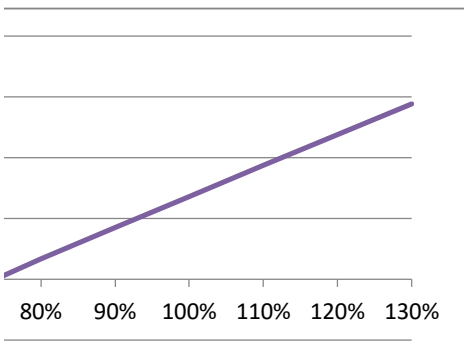
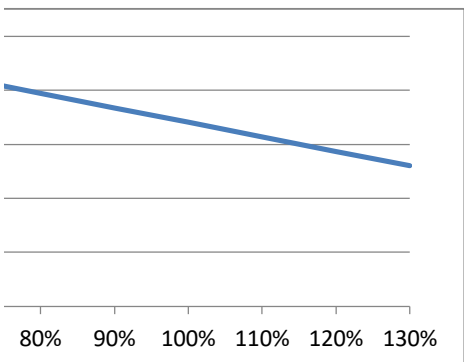
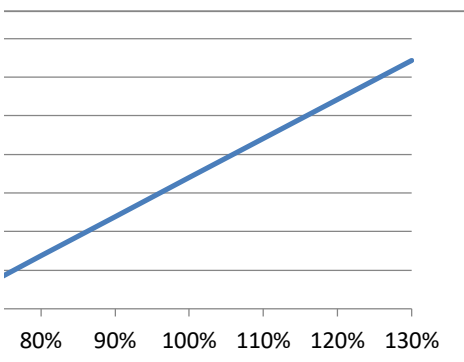
мар.22

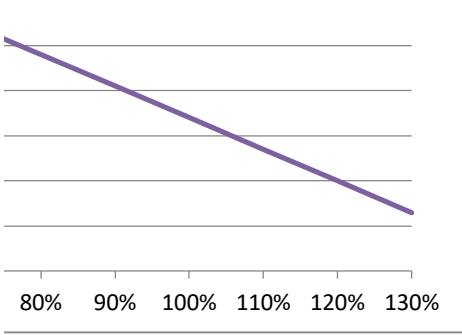
РЕЗУЛЬТАТЫ СЦЕНАРИЕВ

мар.22

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
2	3	4	5	6	7	8

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------





-1.020	-529	-21	494	759	1.024	1.290
-859	-315	247	815	1.106	1.399	1.691
-698	-101	514	1.136	1.454	1.773	2.092
-538	113	782	1.457	1.801	2.147	2.493
-377	327	1.049	1.777	2.149	2.521	2.894
-216	541	1.317	2.098	2.496	2.896	3.295
-55	755	1.584	2.419	2.844	3.270	3.696

-923	-400	141	688	969	1.251	1.533
-794	-229	355	944	1.246	1.550	1.853
-666	-58	568	1.200	1.524	1.848	2.173
-538	113	782	1.457	1.801	2.147	2.493
-409	284	995	1.713	2.079	2.446	2.813
-281	454	1.209	1.969	2.356	2.744	3.133
-152	625	1.422	2.225	2.633	3.043	3.453

---

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

---



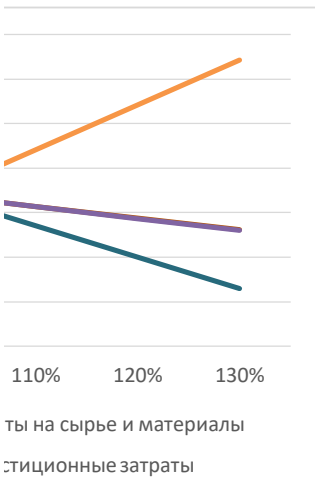
---

апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

---

ноя.22	дек.22	январь.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
9	10	11	12	13	14	15

ноя.22	дек.22	январь.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	-----------	--------	--------	--------	--------



1.556	1.821	2.087	2.153	2.220	2.286	2.353
1.983	2.276	2.568	2.639	2.711	2.784	2.856
2.411	2.730	3.049	3.126	3.203	3.281	3.358
2.839	3.185	3.531	3.612	3.695	3.778	3.861
3.267	3.639	4.012	4.099	4.187	4.275	4.363
3.694	4.094	4.493	4.585	4.679	4.772	4.866
4.122	4.548	4.974	5.072	5.171	5.269	5.368

1.815	2.097	2.379	2.448	2.518	2.588	2.658
2.156	2.459	2.763	2.836	2.910	2.984	3.059
2.498	2.822	3.147	3.224	3.303	3.381	3.460
2.839	3.185	3.531	3.612	3.695	3.778	3.861
3.180	3.547	3.915	4.001	4.088	4.175	4.262
3.522	3.910	4.299	4.389	4.480	4.571	4.663
3.863	4.273	4.683	4.777	4.873	4.968	5.064

---

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	----------	---------	--------	--------	--------

---

---

---

ноя.22	дек.22	январ.23	февр.23	мар.23	апр.23	май.23
--------	--------	----------	---------	--------	--------	--------

---

---



июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
16	17	18	19	20	21	22

<b>июн.23</b>	<b>июл.23</b>	<b>авг.23</b>	<b>сен.23</b>	<b>окт.23</b>	<b>ноя.23</b>	<b>дек.23</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.420	2.486	2.553	2.620	2.687	2.753	2.770
2.928	3.000	3.072	3.144	3.216	3.288	3.305
3.435	3.513	3.590	3.668	3.745	3.402	3.283
3.943	4.026	4.109	3.951	3.660	3.732	3.742
4.451	4.539	4.062	4.039	4.115	4.191	4.201
4.959	4.328	4.409	4.489	4.569	4.650	4.660
4.684	4.769	4.854	4.939	5.024	5.109	5.119

2.728	2.797	2.867	2.937	3.007	3.077	3.094
3.133	3.207	3.281	3.355	3.430	3.504	3.234
3.538	3.617	3.695	3.774	3.835	3.364	3.375
3.943	4.026	4.109	3.951	3.660	3.732	3.742
4.349	4.436	4.173	3.949	4.024	4.099	4.110
4.754	4.499	4.231	4.309	4.388	4.466	4.477
4.927	4.505	4.587	4.669	4.752	4.834	4.844

---

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

---



---

июн.23	июл.23	авг.23	сен.23	окт.23	ноя.23	дек.23
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

---

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
23	24	25	26	27	28	29

<b>январь.24</b>	<b>февраль.24</b>	<b>март.24</b>	<b>апрель.24</b>	<b>май.24</b>	<b>июнь.24</b>	<b>июль.24</b>
------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------	----------------	----------------

2.787	2.804	2.821	2.453	2.437	2.452	2.466
3.015	2.853	2.868	2.882	2.896	2.911	2.925
3.298	3.312	3.327	3.341	3.355	3.370	3.384
3.757	3.771	3.786	3.800	3.814	3.829	3.843
4.216	4.230	4.245	4.259	4.273	4.288	4.302
4.675	4.689	4.704	4.718	4.732	4.747	4.761
5.134	5.148	5.163	5.177	5.191	5.206	5.220

3.111	2.816	2.684	2.698	2.713	2.727	2.742
3.022	3.037	3.051	3.066	3.080	3.094	3.109
3.390	3.404	3.418	3.433	3.447	3.462	3.476
3.757	3.771	3.786	3.800	3.814	3.829	3.843
4.124	4.138	4.153	4.167	4.182	4.196	4.210
4.491	4.506	4.520	4.534	4.549	4.563	4.578
4.858	4.873	4.887	4.902	4.916	4.930	4.945

---

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

---

---

январь.24	февраль.24	март.24	апрель.24	май.24	июнь.24	июль.24
-----------	------------	---------	-----------	--------	---------	---------

---

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25
30	31	32	33	34	35	36

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	янв.25	фев.25
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2.481	2.495	2.509	2.524	2.538	2.553	2.567
2.940	2.954	2.968	2.983	2.997	3.012	3.026
3.399	3.413	3.427	3.442	3.456	3.471	3.485
3.858	3.872	3.886	3.901	3.915	3.930	3.944
4.317	4.331	4.345	4.360	4.374	4.389	4.403
4.776	4.790	4.804	4.819	4.833	4.848	4.862
5.235	5.249	5.263	5.278	5.292	5.307	5.321

2.756	2.770	2.785	2.799	2.814	2.828	2.842
3.123	3.138	3.152	3.166	3.181	3.195	3.210
3.490	3.505	3.519	3.534	3.548	3.562	3.577
3.858	3.872	3.886	3.901	3.915	3.930	3.944
4.225	4.239	4.254	4.268	4.282	4.297	4.311
4.592	4.606	4.621	4.635	4.650	4.664	4.678
4.959	4.974	4.988	5.002	5.017	5.031	5.046

---

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

---



---

авг.24	сен.24	окт.24	ноя.24	дек.24	январ.25	февр.25
--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------

---

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		3-12.2022	2023	2024	1-2.2025	ИТОГО
Выручка	тыс. руб.	59.940	123.660	129.600	21.600	334.800
Себестоимость:	тыс. руб.	-37.257	-65.334	-67.596	-11.266	-181.453
сырье и материалы	тыс. руб.	-11.988	-24.732	-25.920	-4.320	-66.960
производственный персонал	тыс. руб.	-10.839	-22.362	-23.436	-3.906	-60.543
производственные расходы	тыс. руб.	-14.430	-18.240	-18.240	-3.040	-53.950
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>22.683</b>	<b>58.326</b>	<b>62.004</b>	<b>10.334</b>	<b>153.347</b>
Административный и коммерческий персонал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налоги и сборы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
<b>ЕБИТДА</b>	тыс. руб.	<b>22.683</b>	<b>58.326</b>	<b>62.004</b>	<b>10.334</b>	<b>153.347</b>
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	-4.031	-5.375	-5.375	-896	-15.677
Проценты к уплате	тыс. руб.	-5.090	-3.966	-1.526	-17	-10.599
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	13.562	48.985	55.103	9.421	127.071
Доходы от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	13.562	48.985	55.103	9.421	127.071
Налог на прибыль	тыс. руб.	-578	-3.344	-9.072	-1.548	-14.542
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>12.984</b>	<b>45.640</b>	<b>46.032</b>	<b>7.874</b>	<b>112.529</b>
Выплаченные дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Нераспределенная чистая прибыль за период	тыс. руб.	12.984	45.640	46.032	7.874	112.529

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой)		3-12.2022	2023	2024	1-2.2025	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	57.798	123.282	129.600	21.600	332.280





Оплата материалов и операционных расходов	тыс. руб.	-26.917	-43.070	-44.160	-7.360	-121.507
Заработная плата	тыс. руб.	-7.688	-17.063	-18.000	-3.000	-45.750
Налоги	тыс. руб.	-2.617	-7.814	-14.477	-2.448	-27.357
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	-3.994	-3.966	-1.526	-17	-9.503
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>16.583</b>	<b>51.368</b>	<b>51.437</b>	<b>8.775</b>	<b>128.163</b>
Инвестиции в недвижимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование	тыс. руб.	-53.750	0	0	0	-53.750
Инвестиции в НМА и финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	тыс. руб.	<b>-53.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.750</b>
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	тыс. руб.	54.546	0	0	0	54.546
Возврат кредитов	тыс. руб.	-11.570	-20.341	-20.341	-3.390	-55.642
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	тыс. руб.	<b>42.976</b>	<b>-20.341</b>	<b>-20.341</b>	<b>-3.390</b>	<b>-1.096</b>
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	5.808	31.028	31.097	5.384	73.317
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	5.808	36.836	67.933	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	5.808	36.836	67.933	73.317	

БАЛАНС		3-12.2022	2023	2024	1-2.2025
Денежные средства	тыс. руб.	5.808	36.836	67.933	73.317
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	2.142	2.520	2.520	2.520
Авансы уплаченные поставщикам	тыс. руб.	0	0	0	0
Готовая продукция на складе	тыс. руб.	428	504	504	504
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	тыс. руб.	184	216	216	216



НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0
<b>Суммарные оборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>8.562</b>	<b>40.076</b>	<b>71.173</b>	<b>76.557</b>
Земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0
Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	тыс. руб.	49.719	44.344	38.969	38.073
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	тыс. руб.	<b>49.719</b>	<b>44.344</b>	<b>38.969</b>	<b>38.073</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>58.281</b>	<b>84.420</b>	<b>110.141</b>	<b>114.630</b>
Кредиторская задолженность перед поставщиками	тыс. руб.	113	123	123	123
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	тыс. руб.	476	1.192	1.223	1.228
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	638	750	750	750
Полученные авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>1.226</b>	<b>2.065</b>	<b>2.096</b>	<b>2.101</b>
Долгосрочные кредиты	тыс. руб.	44.071	23.731	3.390	0
Обязательства по финансовой аренде	тыс. руб.	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0
<b>Суммарные долгосрочные обязательства</b>	тыс. руб.	<b>44.071</b>	<b>23.731</b>	<b>3.390</b>	<b>0</b>
Акционерный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	12.984	58.624	104.656	112.529
Прочий собственный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0
<b>Суммарный собственный капитал</b>	тыс. руб.	<b>12.984</b>	<b>58.624</b>	<b>104.656</b>	<b>112.529</b>
<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>	тыс. руб.	<b>58.281</b>	<b>84.420</b>	<b>110.141</b>	<b>114.630</b>



ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ			мар. 22	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
<b>Долгосрочные кредиты</b>							
Займ инвестора		тыс. руб.					
ставка процентов по кредиту	12,0%	% в год	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
отсрочка выплаты процентов	2	периодов					
капитализация невыплаченных процентов	1	Да					
срок кредитования	3,0	лет					
поступление денег от кредита		тыс. руб.	54.475	71	0	0	0
погашение кредита		тыс. руб.	0	1.400	5.085	5.085	5.085
задолженность по кредиту		тыс. руб.	55.020	55.075	50.852	45.766	40.681
начисленные проценты		тыс. руб.	545	1.647	1.526	1.373	1.220
выплаченные проценты		тыс. руб.	0	1.096	1.526	1.373	1.220
<b>Итого: Задолженность на конец периода</b>		тыс. руб.	<b>55.020</b>	<b>54.242</b>	<b>49.157</b>	<b>44.071</b>	<b>38.986</b>
<i>Остаток денег на счете</i>		тыс. руб.	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>1.312</i>	<i>5.808</i>	<i>12.775</i>
<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>		раз	<i>-</i>	<i>1,03</i>	<i>1,20</i>	<i>1,70</i>	<i>2,11</i>

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)			3-12.2022	2023	2024	1-2.2025	ИТОГО
Ставка дисконтирования	<b>12,0%</b>	%					
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-33.173	55.335	52.963	8.792	83.916
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	761.785	761.785
<b>Денежный поток для расчета эффективности</b>		тыс. руб.	<b>-33.173</b>	<b>55.335</b>	<b>52.963</b>	<b>8.792</b>	<b>83.916</b>
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-33.990	50.281	44.702	7.105	68.098
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-33.990	16.291	60.993	68.098	
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>68.098</b>	тыс. руб.					
<b>Внутренняя норма рентабельности, IRR</b>	<b>95,0%</b>	%					
<b>Дисконтированный срок окупаемости, PBP</b>	<b>1,50</b>	лет					
Простой срок окупаемости	1,44	лет					
Модифицированная IRR, MIRR	44,2%	%					

2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1-2.2025	ИТОГО
12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	
0	0	0	0	0	0	0	0	54.546
5.085	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085	5.085	3.390	55.642
35.596	30.511	25.426	20.341	15.255	10.170	5.085	848	
1.068	915	763	610	458	305	153	17	10.599
1.068	915	763	610	458	305	153	17	9.503
<b>33.901</b>	<b>28.816</b>	<b>23.731</b>	<b>18.646</b>	<b>13.560</b>	<b>8.475</b>	<b>3.390</b>	<b>0</b>	
20.560	29.089	36.836	44.416	52.125	59.964	67.933	73.317	
2,27	2,42	2,32	2,33	2,39	2,45	2,52	2,58	

Норма доходности дисконтированных затрат (PI) 2,2 раз

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ		3-12.2022	2023	2024	1-2.2025
Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM	%	19,5%	36,9%	35,5%	36,5%
Рентабельность продаж по EBITDA	%	36,5%	47,1%	47,8%	47,8%
Доля постоянных затрат	67,8%	%	67,8%	67,8%	67,8%
Точка безубыточности	тыс. руб.	4.090	5.237	5.164	5.043
"Запас прочности"	%	26,0%	49,1%	52,2%	53,3%
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	3809,3%	97,9%	38,3%	28,8%
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC	% в год	38,3%	72,2%	50,4%	42,9%
Рентабельность суммарных активов, ROTA	% в год	38,8%	75,0%	58,7%	50,4%
Рентабельность внеоборотных активов, ROFA	% в год	42,2%	112,9%	136,1%	147,0%
Коэффициент текущей ликвидности	раз	3,22	15,98	27,24	35,82
Период сбора дебиторской задолженности	дн.	6,2	7,0	7,0	7,0
Период хранения запасов продукции	дн.	1,2	1,4	1,4	1,4
Период хранения сырья и материалов	дн.	2,7	3,0	3,0	3,0
Оборачиваемость внеоборотных активов	раз в год	1,4	2,6	3,1	3,4
Оборачиваемость суммарных активов	раз в год	1,3	1,8	1,3	1,2