

Месяц	KZT	01.11	11.12	01.01.23	01.02.23	01.03.23	01.04.23	01.05.23	01.06.23	01.07.23	01.08.23	01.09.23	01.10.23	Итого за 1-й год
ВЫРУЧКА		8 553 600	8 981 280	15 246 792	21 062 171	27 474 805	34 208 070	40 941 336	47 674 602	52 724 551	56 091 184	59 457 816	64 507 766	436 923 972
Валовая прибыль		4 785 653	5 024 935	10 859 972	16 253 889	22 410 017	28 873 952	35 337 887	41 801 822	46 649 773	49 881 741	53 113 708	57 961 660	372 955 009
Рентабельность по валовой прибыли, %		55,95%	55,95%	71,23%	77,17%	81,57%	84,41%	86,31%	87,68%	88,48%	88,93%	89,33%	89,85%	85,36%

Косвенные расходы		0	-1 681 000	-1 681 000	-1 681 000	-1 681 000	-1 681 000	-2 181 000	-2 181 000	-2 181 000	-2 181 000	-2 181 000	-2 181 000	-21 491 000
ФОТ	-1 080 000	0	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-11 880 000
Product manager	-200 000	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 200 000
ЗП CEO	-200 000	0	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 200 000
Ассистент	-100 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-1 100 000
Таргетолог	-100 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-1 100 000
Маркетолог	-300 000	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-3 300 000
СММ	-120 000	0	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-1 320 000
Бухгалтер	-60 000	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-660 000

Product manager	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ассистент	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ЗП CEO	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Таргетолог	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Маркетолог	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
СММ маркетолог	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Бухгалтер	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Аренда офиса	500000	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-8 500 000
Tilda сайт	10000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-110 000
Амо CRM	12000	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-132 000
Связь и интернет	10000	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-110 000
IP телефония	12000	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-132 000
Коммунальные расходы офиса	15000	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-165 000
Хозяйственные расходы	30000	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-330 000
Налоги, страховка, соц отчисления по ИП	12000	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-132 000

ЕБИТДА (Операционная прибыль)		4 785 653	3 343 935	9 178 972	14 572 889	20 729 017	27 192 952	33 156 887	39 620 822	44 468 773	47 700 741	50 932 708	55 780 660	351 464 009
рентабельность по ЕБИТДА, %		55,95%	37,23%	60,20%	69,19%	75,45%	79,49%	80,99%	83,11%	84,34%	85,04%	85,66%	86,47%	80,44%
Амортизация		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения		4 785 653	3 343 935	9 178 972	14 572 889	20 729 017	27 192 952	33 156 887	39 620 822	44 468 773	47 700 741	50 932 708	55 780 660	351 464 009
Налог на прибыль	3%	-256 608	-269 438	-457 404	-631 865	-824 244	-1 026 242	-1 228 240	-1 430 238	-1 581 737	-1 682 736	-1 783 734	-1 935 233	-13 107 719
Чистая прибыль		4 529 045	3 074 497	8 721 569	13 941 023	19 904 773	26 166 710	31 928 647	38 190 584	42 887 037	46 018 005	49 148 974	53 845 427	338 356 290
Рентабельность по чистой прибыли, %		52,95%	34,23%	57,20%	66,19%	72,45%	76,49%	77,99%	80,11%	81,34%	82,04%	82,66%	83,47%	77,44%
Чистая прибыль накопленным итогом		4 529 045	7 603 542	16 325 110	30 266 134	50 170 907	76 337 617	108 266 264	146 456 848	189 343 885	235 361 890	284 510 864	338 356 290	338 356 290

Инвестиционные расходы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Маркетинг и оборотные средства														0
														0

Движение денежных средств (Cash Flow)														
Денежные средства на начало месяца		0	6 285 653	10 296 255	18 641 894	32 381 449	52 277 133	78 636 752	110 960 305	150 581 127	195 049 901	242 750 642	293 683 350	1 191 544 460
Денежный поток по операционной деятельности		4 785 653	3 343 935	9 178 972	14 572 889	20 729 017	27 192 952	33 156 887	39 620 822	44 468 773	47 700 741	50 932 708	55 780 660	351 464 009
Денежный поток по инвестиционной деятельности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток по финансовой деятельности		1 500 000	666 667	-833 333	-833 333	-833 333	-833 333	-833 333	0	0	0	0	0	-2 000 000

Месяц	KZT	01.11	11.12	01.01.23	01.02.23	01.03.23	01.04.23	01.05.23	01.06.23	01.07.23	01.08.23	01.09.23	01.10.23	Итого за 1-й год	
ВЫРУЧКА		8 553 600	8 981 280	15 246 792	21 062 171	27 474 805	34 208 070	40 941 336	47 674 602	52 724 551	56 091 184	59 457 816	64 507 766	436 923 972	
Полный денежный поток		6 285 653	4 010 602	8 345 639	13 739 555	19 895 684	26 359 619	32 323 554	39 620 822	44 468 773	47 700 741	50 932 708	55 780 660	349 464 009	
Денежные средства на конец месяца	0	6 285 653	10 296 255	18 641 894	32 381 449	52 277 133	78 636 752	110 960 305	150 581 127	195 049 901	242 750 642	293 683 350	349 464 009	349 464 009	
Финансовая деятельность															
Получение инвестиций		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
Cash Flow проекта (без фин.деятельн.)		4 785 653	3 343 935	9 178 972	14 572 889	20 729 017	27 192 952	33 156 887	39 620 822	44 468 773	47 700 741	50 932 708	55 780 660	351 464 009	
CF total (накопленным итогом)		4 785 653	8 129 588	17 308 561	31 881 449	52 610 466	79 803 418	112 960 305	152 581 127	197 049 901	244 750 642	295 683 350	351 464 009	351 464 009	
DCF (Discount cashflow) (2 года)															258 429 419
NCF (Net cash flow), чистый ден. поток (2 года)															258 429 419
NPV (Чистый приведенный доход)	213 352 984														
IRR (Внутренняя норма доходности)	14,57%														
Ставка дисконтирования, годовая	36,00%														
Ставка дисконтирования, (60 мес)	0,51%														
Доля инвестора до окупаемости вклада	5%														
Общая сумма возврата средств инвестору	5 000 000														
Выплата процентов инвестору	0	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	5 000 000	
Выплата инвестору накопительным итогом	0	833 333	1 666 667	2 500 000	3 333 333	4 166 667	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Окупаемость инвестиций (мес)	6														
Чистая прибыль после выплаты дивидендов	4 529 045	2 241 164	7 888 235	13 107 690	19 071 440	25 333 377	31 095 314	38 190 584	42 887 037	46 018 005	49 148 974	53 845 427	53 845 427	333 356 290	
Чистая прибыль накопительным итогом	4 529 045	6 770 209	14 658 444	27 766 134	46 837 573	72 170 950	103 266 264	141 456 848	184 343 885	230 361 890	279 510 864	333 356 290	333 356 290	333 356 290	
Расчет стоимости бизнеса		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого за 2022-23	
Стоимость бизнеса исходя из годового EBITDA		57 427 834	40 127 225	110 147 668	174 874 662	248 748 205	326 315 425	397 882 645	475 449 865	533 625 280	572 408 890	611 192 500	669 367 915	669 367 915	

Расчет точки безубыточности за 1-й год												
Объем продаж	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	В 2022 год
ДОХОДЫ	0	6 450 777	12 901 553	19 352 330	25 803 106	32 253 883	38 704 659	45 155 436	51 606 212	58 056 989	64 507 766	64 507 766
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	2 181 000	2 835 611	3 490 221	4 144 832	4 799 442	5 454 053	6 108 664	6 763 274	7 417 885	8 072 495	8 727 106	8 727 106
Переменные расходы	0	654 611	1 309 221	1 963 832	2 618 442	3 273 053	3 927 664	4 582 274	5 236 885	5 891 495	6 546 106	6 546 106
Постоянные расходы	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000	2 181 000
Всего кол-во продаж	0	163	326	489	652	814	977	1 140	1 303	1 466	1 629	1 629



