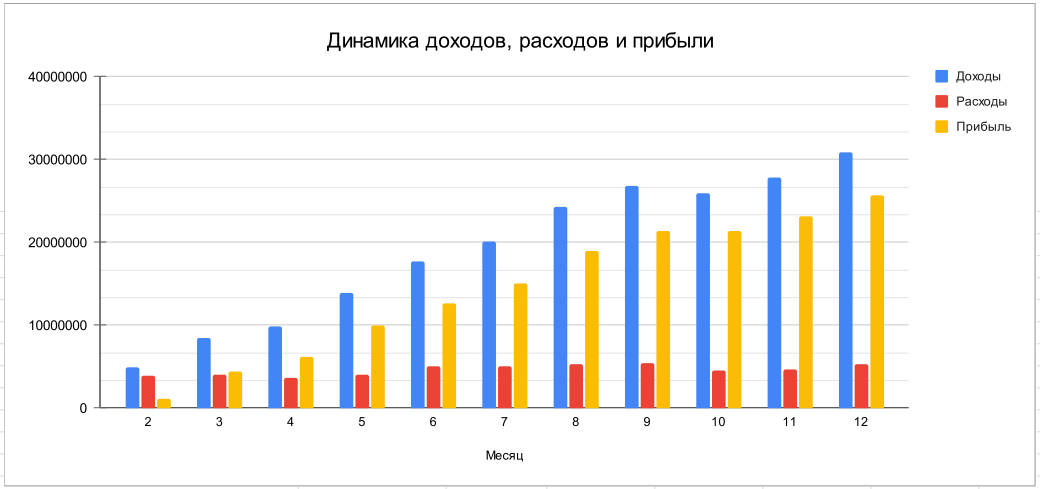
Месяц	KZT	09.22	10.22	11.22	12.22	01.23	02.23	03.23	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	Итого за 1-й год
ВЫРУЧКА		**4 750 200**	**4 987 710**	**8 467 232**	**9 863 790**	**13 974 910**	**17 750 856**	**20 067 747**	**24 356 928**	**26 880 947**	**26 001 115**	**27 870 758**	**30 922 675**	**215 894 867**
ВЫРУЧКА ПО НОВЫМ		**4 750 200**	**4 987 710**	**5 237 096**	**3 665 967**	**4 215 862**	**5 498 950**	**4 949 055**	**5 498 950**	**5 498 950**	**2 749 475**	**2 749 475**	**4 399 160**	**54 200 851**
ВЫРУЧКА ПО ПРОДЛЕНИЯМ		**0**	**0**	**3 230 136**	**6 197 823**	**9 759 048**	**12 251 906**	**15 118 692**	**18 857 978**	**21 381 996**	**23 251 639**	**25 121 282**	**26 523 515**	**161 694 017**
Процент роста увеличения кликов/переходов	**5%**													
Прогнозная оценка расчета маркетинга	**Пессимистичный**													
Количество **Заявок**		**650**	**683**	**717**	**752**	**752**	**752**	**752**	**752**	**752**	**752**	**752**	**752**	**8 821**
CV1 (Конверсия в запись на пробный урок)	**60%**													
Записались на пробный урок		**390**	**410**	**430**	**451**	**451**	**451**	**451**	**451**	**451**	**451**	**451**	**451**	**5 293**
CV2 (Конверсия в продажу основных курсов)	**30%**													
Купили курсы		**117**	**123**	**129**	**90**	**104**	**135**	**122**	**135**	**135**	**68**	**68**	**108**	**1 335**
Количество продаж **(Scratch) от общей выручки**	**20%**	**23**	**25**	**26**	**18**	**21**	**27**	**24**	**27**	**27**	**14**	**14**	**22**	**267**
Количество продаж **(Front end) от общей выручки**	**80%**	**94**	**98**	**103**	**72**	**83**	**108**	**98**	**108**	**108**	**54**	**54**	**87**	**1 068**
Суммарный остаток учеников с продлений (Постоянники)		**0**	**0**	**80**	**153**	**240**	**302**	**372**	**464**	**527**	**573**	**619**	**653**	**3 983**
Средний чек **(Scratch)**	**30 000**													
Средний чек **(Front end)**	**50 000**													
Стоимость клиента **(CPC)**	**1 200**													
Прямые расходы и себестоимость		**-2 080 693**	**-2 184 728**	**-2 423 169**	**-2 034 277**	**-2 363 416**	**-2 898 738**	**-2 826 720**	**-3 162 981**	**-3 263 942**	**-2 405 281**	**-2 480 067**	**-3 096 224**	**-31 220 236**
Маркетинговый бюджет		-468 000	-491 400	-515 970	-541 769	-541 769	-541 769	-541 769	-541 769	-541 769	-541 769	-541 769	-541 769	**-6 351 287**
Менеджера по продажам первой линии	**5%**	-237 510	-249 386	-261 855	-183 298	-210 793	-274 948	-247 453	-274 948	-274 948	-137 474	-137 474	-219 958	**-2 710 043**
Демо-учитель	**5%**	-237 510	-249 386	-261 855	-183 298	-210 793	-274 948	-247 453	-274 948	-274 948	-137 474	-137 474	-219 958	**-2 710 043**
Менедера по продажам второй линии	**8%**	-380 016	-399 017	-418 968	-293 277	-337 269	-439 916	-395 924	-439 916	-439 916	-219 958	-219 958	-351 933	**-4 336 068**
Менеджер прологации	**4%**	0	0	-129 205	-247 913	-390 362	-490 076	-604 748	-754 319	-855 280	-930 066	-1 004 851	-1 060 941	**-6 467 761**
Учителя	**15%**	-712 530	-748 157	-785 564	-549 895	-632 379	-824 843	-742 358	-824 843	-824 843	-412 421	-412 421	-659 874	**-8 130 128**
Kaspi pay	**1%**	-45 127	-47 383	-49 752	-34 827	-40 051	-52 240	-47 016	-52 240	-52 240	-26 120	-26 120	-41 792	**-514 908**
Валовая прибыль		**2 669 507**	**2 802 982**	**6 044 062**	**7 829 513**	**11 611 495**	**14 852 118**	**17 241 027**	**21 193 947**	**23 617 005**	**23 595 834**	**25 390 691**	**27 826 451**	**184 674 631**
Рентабельность по валовой прибыли, %		**56,20%**	**56,20%**	**71,38%**	**79,38%**	**83,09%**	**83,67%**	**85,91%**	**87,01%**	**87,86%**	**90,75%**	**91,10%**	**89,99%**	**85,54%**
Косвенные расходы		**0**	**-1 675 500**	**-1 675 500**	**-1 675 500**	**-1 675 500**	**-2 175 500**	**-2 175 500**	**-2 175 500**	**-2 175 500**	**-2 175 500**	**-2 175 500**	**-2 175 500**	**-21 930 500**
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	
Ассистент	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ЗП CEO	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Таргетолог	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Маркетолог	**1**	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	
Бухгалтер	**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	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	**-9 000 000**
Tilda сайт	**4500**	0	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	**-49 500**
Amo 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**

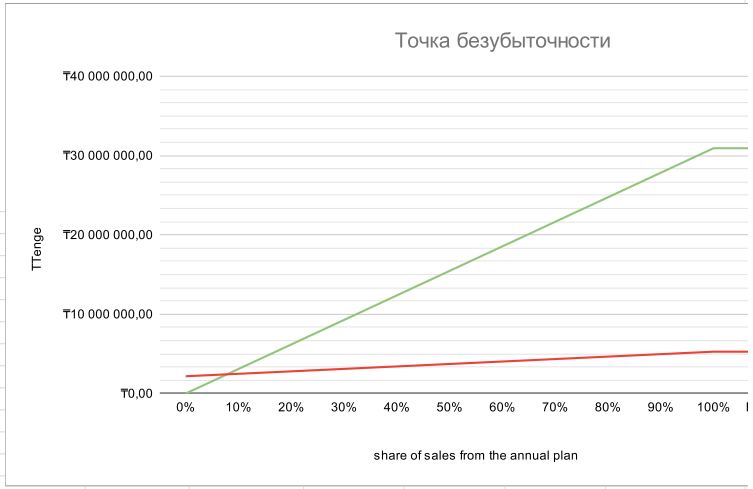
Месяц	KZT	09.22	10.22	11.22	12.22	01.23	02.23	03.23	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	Итого за 1-й год
ВЫРУЧКА		4 750 200	4 987 710	8 467 232	9 863 790	13 974 910	17 750 856	20 067 747	24 356 928	26 880 947	26 001 115	27 870 758	30 922 675	215 894 867
Хозяйственные расходы	30000	0	-30 000	-30 000	-30 000	-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
EBITDA (Операционная прибыль)		2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951	162 744 131
рентабельность по EBITDA, %		56,20%	22,61%	51,59%	62,39%	71,10%	71,41%	75,07%	78,08%	79,76%	82,38%	83,30%	82,95%	75,38%
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		2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951	162 744 131
Налог на прибыль	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль		2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951	162 744 131
Рентабельность по чистой прибыли, %		56,20%	22,61%	51,59%	62,39%	71,10%	71,41%	75,07%	78,08%	79,76%	82,38%	83,30%	82,95%	75,38%
Чистая прибыль накопленным итогом		2 669 507	3 796 990	8 165 552	14 319 565	24 255 560	36 932 177	51 997 704	71 016 151	92 457 656	113 877 989	137 093 180	162 744 131	162 744 131
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	2 669 507	3 796 990	8 165 552	14 319 565	24 255 560	36 932 177	51 997 704	71 016 151	92 457 656	113 877 989	137 093 180	556 582 031
Денежный поток по операционной деятельности		2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951	162 744 131
Денежный поток по инвестиционной деятельности		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток по финансовой деятельности			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полный денежный поток		2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951	162 744 131
Денежные средства на конец месяца	0	2 669 507	3 796 990	8 165 552	14 319 565	24 255 560	36 932 177	51 997 704	71 016 151	92 457 656	113 877 989	137 093 180	162 744 131	162 744 131
Финансовая деятельность														
Получение инвестиций				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow проекта (без фин.деятельн.)		2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951	162 744 131
CF total (накопленным итогом)		2 669 507	3 796 990	8 165 552	14 319 565	24 255 560	36 932 177	51 997 704	71 016 151	92 457 656	113 877 989	137 093 180	162 744 131	162 744 131
Доля инвестора до окупаемости вклада	30%													
Общая сумма возврата средств инвестору	0													
Выплата процентов инвестору		0	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	0
Выплата инвестору накопительным итогом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Окупаемость инвестиций (мес)	6													
Чистая прибыль после выплаты дивидендов		2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951	162 744 131
Чистая прибыль накопительным итогом		2 669 507	3 796 990	8 165 552	14 319 565	24 255 560	36 932 177	51 997 704	71 016 151	92 457 656	113 877 989	137 093 180	162 744 131	162 744 131
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		32 034 085	13 529 789	52 422 746	73 848 157	119 231 937	152 119 413	180 786 321	228 221 366	257 298 055	257 044 004	278 582 292	307 811 412	307 811 412

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	3 092 268	6 184 535	9 276 803	12 369 070	15 461 338	18 553 605	21 645 873	24 738 140	27 830 408	30 922 675	30 922 675
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	2 175 500	2 485 122	2 794 745	3 104 367	3 413 990	3 723 612	4 033 234	4 342 857	4 652 479	4 962 102	5 271 724	5 271 724
Переменные расходы	0	309 622	619 245	928 867	1 238 490	1 548 112	1 857 734	2 167 357	2 476 979	2 786 602	3 096 224	3 096 224
Постоянные расходы	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500	2 175 500

Месяц	KZT	09.22	10.22	11.22	12.22	01.23	02.23	03.23	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	Итого за 1-й год
ВЫРУЧКА		**4 750 200**	**4 987 710**	**8 467 232**	**9 863 790**	**13 974 910**	**17 750 856**	**20 067 747**	**24 356 928**	**26 880 947**	**26 001 115**	**27 870 758**	**30 922 675**	**215 894 867**
Всего кол-во продаж		**0**	**76**	**152**	**228**	**305**	**381**	**457**	**533**	**609**	**685**	**762**	**762**	

IRR counting
0
-123 291 009
123 291 009
23 459 792
16%





Месяц	KZT	09.22	10.22	11.22	12.22	01.23	02.23	03.23	04.23	05.23	06.23	07.23	08.23	Итого за 1-й год
ВЫРУЧКА		**4 750 200**	**4 987 710**	**8 467 232**	**9 863 790**	**13 974 910**	**17 750 856**	**20 067 747**	**24 356 928**	**26 880 947**	**26 001 115**	**27 870 758**	**30 922 675**	**215 894 867**

Months	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Доходы	4 750 200	4 987 710	8 467 232	9 863 790	13 974 910	17 750 856	20 067 747	24 356 928	26 880 947	26 001 115	27 870 758	30 922 675		
Расходы	2 080 693	3 860 228	4 098 669	3 709 777	4 038 916	5 074 238	5 002 220	5 338 481	5 439 442	4 580 781	4 655 567	5 271 724		
Прибыль	2 669 507	1 127 482	4 368 562	6 154 013	9 935 995	12 676 618	15 065 527	19 018 447	21 441 505	21 420 334	23 215 191	25 650 951		
Return on investments	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		