

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

«РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПО РОССЫПНОЙ ЗОЛОТОДОБЫЧЕ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ, РЕСПУБЛИКА ЛИБЕРИЯ.

Предлагается к рассмотрению и финансированию проект по расширению *действующего* бизнеса по добыче россыпного (аллювиального) золота в республике Либерия, Западная Африка.

1. Поэтапное содержание проекта.

- 1.1. Покупка доли действующей локальной компании, зарегистрированной в республике Либерия, Монровия (возможна регистрация новой компании и быстрое переоформление лицензий). Срок реализации-1мес.
- 1.2. Этап№1.
Приобретение новой черпаковой драги пр-ва Китай производительностью до 80м³/час и инфраструктуры для круглогодичной работы в русле реки на базе действующих пролонгируемых лицензий категории «С». Срок реализации – 4 мес.
- 1.3. Этап№2.
Приобретение нового комплекта обогатительного оборудования (промысловый прибор, насосы, отсадочная машина и др.) и б/у горной техники (экскаваторы, бульдозер, тягач и др.), для увеличения объемов добычи и производства золота россыпного на основании промышленной лицензии на добычи категории «В». Срок реализации – 6 мес.
- 1.4. Проведение опережающих ГРП на предмет изучения запасов рудного золота, получения лицензий на исследования и добычу новых месторождений, с целью финансирования/реинвестирования средств, увеличения подтвержденных запасов золота, капитализации компании. Срок реализации – 1 год.
- 1.5. Текущая деятельность (не менее 5 лет) по добыче золота в русле реки черпаковой драгой, по бортам реки промысловым комплексом и горной техникой, проведением опережающей геологической разведки с привлечением специалистов. Применение бестранспортной технологии отработки (без использования самосвального тяжелого транспорта для перемещения промываемых песков к промысловому прибору) позволит существенно сократить текущие затраты и уменьшить себестоимость добычи золота.
- 1.6. Выход из бизнеса:
-Продажа компании
-Капитализация компании за счет роста запасов и оборотов и привлечение внешнего финансирования для новых проектов (добыча алмазного сырья, оказание услуг действующим в республике мировым корпорациям).

2. Страна реализации проекта – республика Либерия (Западная Африка)

В стране последние десятилетия политическая и экономическая ситуация довольно стабильные. Либерия – одна из богатейших стран Западной Африки (имеются руды редких и драгоценных металлов и камней, в том числе алмазов) с прекрасной перспективой развития в ближайшие годы. В то же самое время, страна одна из самых бедных по уровню дохода населения, что определяет низкий уровень дохода и заработной платы населения. В секторе добычи работает несколько крупных иностранных компаний из США, Китая, Канады. В стране официальный английский язык и основополагающие статьи английского права. С 2005 года в стране – первая женщина – Президент Элен Джонсон-Серлиф (77лет), лауреат Нобелевской премии за борьбу за права женщин. С 26/12/2017 г. избран новый Президент – Джордж Веа (известный футболист мирового уровня). Поскольку финансовая и политическая ситуация по сути контролируется США, то ситуацию после выборов нового президента можно считать стабильной. В стране около 82% христиан и порядка 12% мусульман.

3. Регион проекта:

Проект осуществляется в республике Либерия, Западная Африка, в юго-восточном регионе Tiehpro Hills Grand Kru County (Bukon Jedeh), известном своими золотоносными месторождениями в русле реки Dubo river.

Добыча золота ведется более чем на 15 лицензионных участках (старательской категории «С», площадь каждого из участков не более 25 акров (0,1 кв.км)., общей протяженностью по реке Dubo более 6000 метров), предполагающих дражный (дренажный) способ добычи с обогащением гравитационным способом на шлюзах, без применения тяжелой горной техники и проведения вскрышных горных работ. Для промышленной добычи с помощью промывочных комплексов и тяжелой горной техники необходимо приобретать (получать) лицензию категории «В».

Главным преимуществом настоящего проекта являются подтвержденные факты многолетнего предварительного изучения и разработки района (Tiehpro Hills Grand Kru County - Bukon Jedeh), и объекта добычи (река Dubo river) инициаторами проекта, проведение ими предварительной и опережающей геологической разведки (опробованием и результатами добычи насосными речными драгами).

4. Основные сводные финансовые показатели проекта (Этап I +Этап II):

4.1. Необходимая общая сумма инвестирования – 1 917 700= USD (Один миллион девятьсот семнадцать тысяч семьсот долларов США).

Этап№1 – 851.100= Долларов США

Этап№2 – 1.066.600=Долларов США

4.1. Срок финансирования (проекта) – 5 лет.

4.2. Запрашиваемый срок «кредитных каникул»:

Этап№1 - 4 мес.

Этап№2 - 6 мес.

4.3. Возврат основной суммы инвестиций – ежеквартально

4.4. Выплата дивидендов/прибыли – ежеквартально/ежемесячно

Табл.№1 Расчетные индикативные показатели проекта (Этап№1+Этап№2)

	Этап 1	Этап 2
<i>Производительность</i>	600 куб.м./день	500 куб.м./день
<i>Наименование</i>	1 шт. Черпаковая драга	1 шт. Промывочный прибор
Единовременные затраты:	\$ 751 100	\$ 944 600
	-приобретение ОС (оборудование), -таможенные платежи, -транспортные затраты, -продлонгация лицензий категории «С» (стар.добыча), -вложения в инфраструктуру	-приобретение ОС (оборудование), -таможенные платежи, -транспортные затраты, -оплата лицензии категории «В» (пром.добыча), -вложения в инфраструктуру
«Стартовые» операционные затраты:	\$100 000	\$122 000
	-командировочные затраты -визы -покупка/регистрация локальной компании, -резерв 1 мес. ФОТ, -резерв 1 мес. налоги и локальные платежи, -резерв 1 мес. ГСМ	-командировочные затраты -резерв 1 мес. ФОТ, -резерв 1 мес. налоги и локальные платежи, -резерв 1 мес. ГСМ -непредвиденные и прочие расходы

	-непредвиденные и прочие расходы	
Итого затрат:	\$851 100	\$1 066 600

Доходы \$:

Объем добычи* , грамм (с учетом технологических потерь), в год	123 750	96 000
Валовая выручка/ мес*	\$441 000	\$376 320
Валовая прибыль/ мес*	\$357 243	\$306 795
Валовая выручка/ год*	\$4 851 000	\$3 763 200
Валовая прибыль/ год*	\$3 929 673	\$3 067 950
Роялти 3%, в год	\$145 530	\$112 900
Налог на прибыль (единый корп.) %	25%	25%
Налог на выплату (экспорт) дивидендов	15%	15%
Чистая прибыль/ мес*	\$267 932	\$230 096
Чистая прибыль/ год по этапам:**	\$2 947 255	\$2 300 963
Чистая прибыль/год нараст. итогом:**	\$2 947 255	\$5 248 217

Сводные экономические расчетные показатели проекта в соответствии с бизнес-планом (UNIDO):

Срок реализации проекта, лет (общий)	5	5
Ставка дисконтирования, %	20%	20%
Срок окупаемости проекта, лет	1,0	1,5
Расчетный показатель IRR, % (суммарный Этап1+Этап2)	214%	214%
Расчетный показатель NPV (суммарный Этап1+Этап2)	\$7 158 000	\$7 158 000
Индекс рентабельности проекта PI (суммарный Этап1+Этап2)	4,31	4,31

Примечание.

*Расчет выручки при содержании золота - 1,0 гр/ куб м. Среднее фактическое содержание золота: 0,5 – 3 гр./м3. Коэффициент технологических потерь (ремонт, остановки) – 0,8.

1-й Этап Производительность 600 куб / м день . Черпаковая драга с дезинтеграцией в скруббер-бутарной установке и обогащением на шлюзах (или/и отсадочной машине).

2-й Этап Производительность 500 куб / м день . Промывочный комплекс с дезинтеграцией в скруббер-бутарной установке и обогащением на шлюзах (или/и отсадочной машине).

**Все приведенные расчеты поэтапных показателей настоящего проекта произведены без учета правила «налоговых каникул», которые предоставляются компаниям-инвесторам до момента 100% возврата инвестиций.

5. Предложение ИНВЕСТОРУ:

5.1. Распределение долей и выплата прибыли/дивидендов в проекте (компании)

5.1.1. Инвестору: до 60% (ожидаемые ежеквартальные выплаты дивидендов от 609.000=Долларов США)

5.1.2. Инициатору проекта: до 40%

5.2. Возврат инвестиций:

равными или нарастающими долями в течение 1,5-2-х лет (Ожидаемые ежеквартальные выплаты – до 300.000=Долларов США)

Таким образом, инвестируя в проект сумму в размере 1.917.100= долларов США примерно через 1,5-2 года мы полностью возвращаем инвестиции Инвестору(-ам), выплачиваем ежеквартально текущие дивиденды с момента запуска производства, и в результате получаем активно развивающуюся и ликвидную золотодобывающую компанию с чистой прибылью от 5,2 млн. долларов США в год.

Перспектива получения лицензии на исследования и добычу рудного золота также может увеличить капитализацию компании в несколько раз.

Сильные стороны и преимущества проекта:

1. Проект действующий, имеются готовые и разведанные участки для начала деятельности. Золотоносность не требует дополнительных исследований. Прибыль фактически можно получать с момента запуска оборудования.

2. **Отсутствие рисков обмана со стороны владельца компании-партнера (гражданин США, проживает в г. Солт Лейк Сити, Юта, США), также проживает с семьей в Монровии, Либерия (его компания RMG Liberia Ltd. зарегистрирована на его жену, гражданку республики Либерия).** Это гарантирует оказание любой помощи при реализации и расширении проекта, получении новых лицензий на исследования и отработку перспективных месторождений.

3. Отсутствие проблем с продажей добываемого сырья на локальном или международном рынке, поскольку это прямой эквивалент денежных средств и есть всегда гарантия быстрого пополнения оборотных средств.

4. **Наличие полноценной команды и управленцев, имеющих аналогичный опыт работы в Западной Африке, и работников.** Есть четкое понимание как развивать проект, куда двигаться, и каким образом можно капитализировать компанию в перспективе.

5. **Менеджмент и инициаторы проекта (Огер Марк, Новокрещенов Александр, Когтев Александр) обладают достаточными возможностями и опытом в разработке и обслуживании мобильного обогащательного оборудования и имеют прекрасную возможность за счет деловых связей гарантированно производить комплекты оборудования на связанных производственных площадках России на лучших условиях, что позволит значительно сократить расходы настоящего проекта.** Обладание правами разработчика оборудования позволит в дальнейшем обеспечивать отличную сервисную поддержку проекта и развитие темы производства мобильного обогащательного оборудования в РФ для поставок как по собственным нуждам, так и для продаж на рынке Африки и РФ. **Опыт экспорта оборудования в Африку из России и Европы имеется.**

Слабые стороны и риски проекта:

1. Плохая (недостаточная) инфраструктура проекта (может потребовать дополнительных вложений организация поставки запчастей, инфраструктуры для проживания, питания, мед. помощи и охраны на участке).

2. Риск возникновения повторных эпидемий (последний больной был изолирован в конце 2014 г., однако соседство со странами – источниками инфекций (Сьерра-Леоне, Гвинея) не исключает эти риски).

3. Риски криминального характера (решаются содержанием минимальной вооруженной охраны и поддержкой административного ресурса).

4. Риски изменения цены на рынке энергоносителей и золота (маловероятные).

5. Риски политических изменений (маловероятные).

Важно!

За предыдущие годы (с 2013 по 2018 г.г.) собственником – инициатором проекта (гражданин США Марк Огер) в проект уже было инвестировано, в результате проведения геолого-разведочных работ, приобретения и поставки оборудования для добычи дражным (дренажным) способом, элементов инфраструктуры, и т.д., денежные средства в сумме 787.766= (Семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть долларов США) USD, в том числе:

Наименование	Количество	Стоимость, USD
Лицензия старательская категория «С»	15	\$15 000
Подготовка, эксплуатация и инфраструктура участка	1	\$56 000
Транспортировка оборудования на участок	1	\$14 000
Драга 8-дюймовая Keene Engineering	4	\$276 800
Запасные части для 8-дюймовой драги Keene Eng.	2	\$3 600
Платформа ля 8-дюймовой драги Volkswagen	1	\$16 000
Стол концентратор (вибро) RP-4	4	\$16 000
14-дюймовые понтонные части с приводом 10 л.с. компрессором, зап. Частями	5	\$27 000
Автомобиль (б/у) Ford Ranger 4*4	1	\$14 000
Мотоцикл «Motor Bike» Made in China	2	\$2 000
Контейнер 20-ft (б/у)	2	\$5 000
Инструмент Tools	1	\$1 500
Генератор 2,5 кВт+зап.части	1	\$5 000
Авиабилеты Солт Лейк Сити – Монровия за 3 года	1	\$29 000
Затраты на аренду жилья+питание за 3 года	1	\$134 500
Стартовые затраты (ГСМ, ФОТ, Доп. оборудование)	1	\$120 000
Оснащение офиса в Монровии, Либерия	1	\$10 000
Таможенные пошлины, налоги и затраты	1	\$29 198
Портовые затраты (пошлины за вывоз)	1	\$5 768
Итого затрат:		\$787 766

Часть из этого оборудования мы сможем бесплатно (!) использовать для проведения ГРП после аудита и частичного восстановления.