

Инструкция к шаблону финансовой модели к проекту «Форелевое хозяйство»

Финансовая модель проекта построена в программе Excel. Ниже приведена инструкция по заполнению модели:

1. Откройте лист «Содержание»
2. Начните работу с ввода исходных данных проекта, которые лежат в основе прогнозных расчетов производственного плана рыбопитомника: для этого перейдите по ссылкам, указанным в Шагах №№ 1, 2 и введите данные в ячейки, отмеченные зеленым цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
3. Перейдите к Шагу №3 и введите данные по планируемому штату в ячейки, отмеченные зеленым цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
4. Перейдите к Шагу №4 по ссылке и введите исходные данные по планируемым инвестициям.
5. Перейдите к Шагу №5. Расчет рисков. На данном этапе необходимо определить диапазон отклонения ключевых факторов от заложенных в относительном значении. В проекте в качестве ключевых факторов взяты следующие:
 - Продажная цена производимой продукции/услуги
 - Цены на сырье и материалы

Введите два варианта допустимых пределов колебания двух вышеуказанных факторов, которые должны соответствовать цифрам 1 и 2 (варианты). Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.

Заданный вами диапазон отклонений ключевых факторов от базовых значений будет участвовать в анализе рисков проекта и чувствительности к тому или иному показателю. В ячейках, соответствующих номеру «3», не отмеченные цветом – значение остается нулевым, что означает базовый вариант и не предназначены для изменения.

6. Перейдите к Шагу №6. В случае если Инициатор проекта планирует вложить в проект собственные средства, планируемую сумму необходимо ввести в ячейку, закрашенную зеленым. Ячейки, не отмеченные зеленым цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
7. Перейдите к Шагу №7. Необходимо будет построить собственный график погашения кредита в соответствии с условиями вашего Банка.
8. Перейдите к Шагу №8. Для того чтобы посмотреть чувствительность проекта к изменению исходных данных по ключевым показателям (указанным в Шаге №7), в ячейках «Базовый» из выпадающего списка выберите «Вариант 1» или «Вариант 2». После того как из выпадающего списка выберете по одному или нескольким показателям варианты отличные от «Базового» все данные в модели будут пересчитаны исходя из выбранного сценария. Для удобства заполнения описательной части проекта, на листе «эффективность» дана форма с итоговыми данными по сценариям, куда вам нужно ввести данные, соответствующие каждому сценарию.