

Подготовка вашей финансовой модели

Финансовая модель должна быть подготовлена предпочтительно в долларах США и в MS Excel или эквивалентном программном обеспечении. Любые имеющиеся исторические данные должны быть включены (за предыдущие годы / месяцы), и модель должна четко демонстрировать (i) текущее финансовое положение проекта (инвестированные и выплаченные суммы), (ii) все будущие инвестиции, уже совершенные и (iii) Инвестиционное предложение, представленное в вашем Проектном предложении (для дополнительных инвестиций).

Предположения относительно доходов, операционных расходов, запланированных капитальных затрат, налогов и любых других затрат или источников доходов и финансирования должны быть четко изложены.

Сроки должны охватывать основные запланированные этапы проекта, любые запланированные периоды роста и ожидаемый срок погашения инвестиционного предложения, в зависимости от обстоятельств. В идеале модель должна представлять расчет финансовых показателей, таких как внутренняя норма прибыли (IRR), доходность вложенных средств / расходы (ROCE), период окупаемости, точка безубыточности, годовой коэффициент покрытия обслуживания долга (DSCR) и коэффициент покрытия процентов (ICR) (оба основаны на EBITDA).