

Павлодар облысы,
Баянауыл ауданы,
Қаратома ауылы

БИЗНЕС-ЖОСПАР

ЕТ-СҮТ БАҒЫТЫНДАҒЫ ІҚМ



2020 ЖЫЛ

Мазмұны

Түйіндеме	3
Кіріспе	4
1. Жоба тұжырымдамасы	4
2. Өнім сипаттамасы (қызмет)	4
3. Өндіріс бағдарламасы	6
4. Маркетинг жоспары	8
5. Кепілмен қамтамасыз ету	11
5.1 мүліктің болуы	11
6. Жобаны іске асыру	11
6.1 іске асыру жоспары	11
7. Қаржылық жоспар	17
8. Жобаның тиімділігі	21
8.1 пайда мен залалдарды есептеу	21
9. Әлеуметтік-экономикалық әсер	23
9.1 жобаның әлеуметтік-экономикалық маңызы	23

Түйіндеме

Жобаның бастамашысы ет-сүт бағытындағы ІҚМ мен ҰҚМ өсіруді жоспарлап отыр. Бизнесті Павлодар облысында, Қаратома ауылында орналастыру жоспарлануда. Өнім өндірісі ҚР барлық нормалары мен талаптарына сай болады.

Кәсіпорынның мақсаты-қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін кіріс алу.

Жоспарланған кәсіпорынның мақсатты тобы өндірілетін өнімді тұтынушылар-облыс және жақын аудандар тұрғындары болып табылады.

Сиырлар мен аналық мал басын сатып алу жоспарлануда.

Жобаны қаржыландыруды қарыз капиталы есебінен жүзеге асыру жоспарлануда:

Негізгі / айналым қаражаты	Сомасы барлығы (теңге)	Үлес салмағы, %	Қаржыландыру көздері			
			Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	
			Сомасы барлығы (теңге)	Үлес салмағы, %	Сомасы барлығы (теңге)	Үлес салмағы, %
Негізгі құралдар	14800000	100%	0	0%	14800000	100%
Айналым қаражаты	0	0%	0	0%	0	0%
Жиыны	14800000	100%				

Бұл жоба кредит қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады:

Негізгі / айналым қаражаты	Сомасы барлығы (теңге)
Негізгі құралдар	14800000
Айналым қаражаты	0
Жиыны	14800000

Несиелеудің келесі шарттары қабылданды:

Кредит валютасы	теңге
Жылдық пайыздық мөлшерлеме	6%
Өтеу мерзімі, ай	60 ай
Пайыздарды және негізгі борышты төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	6
Негізгі қарызды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай	0
Негізгі борышты өтеу түрі	тең үлестермен

Кіріспе

Республикада ет өндірісі дәстүрлі түрде ауыл шаруашылығындағы негізгі және басым бағыттардың бірі болып саналды. Соңғы жылдары өз өндірісінің тұрақтануына және біршама өсуіне қарамастан, ішкі нарықта шұжық өнімдері импортының өсу үрдісі байқалады, ет және ет-өсімдік консервілері импортының үлесі әлі де жоғары. Республиканың ет өңдеу кәсіпорындарының озық технологияларды игеру және техникалық жарақтандыру саласында артта қалу проблемасы бар. Мал шаруашылығының жақсы дамуына байланысты, шығарылатын өнім саны бойынша бірінші орынды тамақ өнеркәсібі — ет және сүт салалары алады. Ол республиканың барлық тамақ өнеркәсібі өнімдерінің 30% - ын береді. Ет өндірісі бойынша ел Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында.

Мал шаруашылығы барлық жерде дерлік дамығандықтан, Ет өнеркәсібі республикада біркелкі орналасқан. Қазіргі кезеңде нарықты отандық өндірістің ет өнімдерімен қанықтыру, сапаны жақсарту, бәсекеге қабілеттілікті арттыру және ассортиментті кеңейту мәселелері барған сайын маңызды бола түсуде. Бұл үшін алғышарттар бар-бұл мал басының жыл сайынғы тұрақты өсуі, оның өнімділігі мен ет өндіру көлемінің артуы. Елдің агроөнеркәсіптік кешенінің әлеуетті мүмкіндіктері осы өнім бойынша аграрлық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және халықтың ішкі төлем қабілетті сұранысын толық қанағаттандыруға мүмкіндік береді.

Соңғы 10 жылда республикада етке тұтынушылық сұраныс артып келеді, бірақ бір адамға орташа есеппен жылына 0,7 кг-нан ғана. Бағаларға келетін болсақ, олар жыл сайын өсіп келеді. Мұның себебі-мал тапшылығы. Көптеген фермерлер 100% -200% - дан үстеме ақы төлеуге мәжбүр. Ет өндірісінің өсуі мал шаруашылығы саласын дамыту жөніндегі бағдарламаларды баяу жүзеге асырудың нәтижесі болып табылады.

1. Жоба тұжырымдамасы

Жобаның бастамашысы ет-сүт бағытындағы ІҚМ мен ҰҚМ өсіруді жоспарлап отыр.

Кәсіпорынның мақсаты-қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін кіріс алу.

Жоспарланған өндірісті тұтынушылардың нысаналы тобы Павлодар облысы мен Қаратомаауылының тұрғындары болып табылады.

Өнімнің артықшылықтары:

- кең ассортимент;
- денеге пайдасы;
- үнемді бағалар.

2. Өнім сипаттамасы (қызмет)

Ет өнімдері адам рационында ерекше орын алады. Ет өнімдері адам ағзасын маңызды аминқышқылдары бар толық ақуызбен қамтамасыз етеді. Ет өнімдерінде адам денсаулығына қажетті дәрумендер мен микроэлементтер, май қышқылдары мен минералдар бар. Ет өнімдері жоғары тағамдық құндылығымен және жақсы дәмімен сипатталады. Ет өнімдері үлкен ассортиментте өндіріледі.

Етті мал шаруашылығының міндеті сиыр етінен жоғары сапалы ет өнімдерін өндіру, сондай-ақ сүт, сүт өнімдері мен былғары шикізатын өндіру болып табылады. Етті мал шаруашылығын ұйымдастырудың және технологиясының өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, бордақылау кезінде сиырлар сауылмайды, олардан алынған бұзаулар 6-8 айға дейін соруда өсіріледі, бұзауларды аналардан алып тастағаннан кейін оларды өсіреді және бордақылауға қояды.

Сондықтан бордақылау технологиясы бұзаулары бар сиырларды және жас малды күтіп-бағу үшін табиғи және жақсартылған жайылымдарды барынша пайдалануды, бордақылауды союға арналған жас малды қарқынды бордақылаумен ұштастыруды көздейді.

Дәстүрлі технология бойынша етті мал шаруашылығын дамыту үшін көптеген шаруашылықтарда айтарлықтай резервтер бар.

Етті мал шаруашылығы дұрыс ұйымдастырылған және технологиямен үлкен еңбек шығындары мен қымбат капиталды үй-жайларды қажет етпейді. Жеңілдетілген бөлмелер өздерін ақтайды, ал бірқатар аудандарда шатырлар қыста жануарларды бос ұстауға арналған жем алаңдарымен үйлеседі.

Ет фермаларын құрудың белгілі бір мүмкіндіктері қазіргі уақытта мал шаруашылығы өнімдерін алу үшін аз пайдаланылатын табиғи жемшөп алқаптарының үлкен аудандары бар чернозем емес аудандардың көптеген шаруашылықтарына ие.

Технологияның негізгі элементтері

Етті мал шаруашылығы технологиясы өзара байланысты үш элементті біріктіретін бірыңғай өндірістік процесті құрайды:

1 — ші элемент — бұзауларды алу және өсіру үшін өнімді табын — "сиыр-бұзау" сатысы (жүйесі). Оған бұзауларды өсіру мен алуды ұйымдастыру, 6-8 айға дейін (кейбір жағдайларда 3-4 айға дейін) бұзауларды сору арқылы өсіру кіреді, төлдің максималды сақталуы мен жақсы дамуын қамтамасыз етеді;

2-ші элемент-жас малды жөндеу үшін, қажет болған жағдайда өз табынын кеңейту үшін өсіру;

3-ші элемент-жас малды (бұқа мен қашырды) және жарамсыз ересек малды өсіру, өсіру және қарқынды бордақылау.

Сүт-бұл өнімге қандай да бір қоспасыз немесе одан қандай да бір заттарды шығармай, бір немесе одан да көп сауу кезінде лактация кезеңінде бір немесе

бірнеше жануарлардан алынған ауыл шаруашылығы жануарларының сүт бездерінің қалыпты физиологиялық секрециясының өнімі.

Сүт өнімдері маңызды тамақ болып табылады. Жоғары сапалы сүт өнімдерін өндіру және сүт өнімдерінің сақталуын қамтамасыз ету сүт өндіру және қайта өңдеу технологиясы, сәйкестендіру, орау, таңбалау, тасымалдау және сақтау түрлері мен әдістері туралы белгілі бір білімді қажет етеді.

Сүт шикізатын өңдеу процесінде сүттің барлық компоненттерінің қауіпсіздігін, оның тағамдық және биологиялық құндылығын ескеру қажет. Сүтті қайта өңдеудің қалдықсыз технологиясы қазіргі уақытта басым бағыт болып табылады.

Жоғары сапалы сүт өнімдерін өндіру үшін оларды өндіру кезінде технологиялық жабдықтар мен режимдерді дұрыс таңдау қажет. Бұл сүт өңдеу саласында белгілі бір білім мен дағдыларды қажет етеді. Сүтті қайта өңдеу барлық жанама өнімдерді (майсыз сүт, айран, Сарысу) сапалы өнімдерге қайта өңдеуді қамтуы керек. Тек осы жағдайда сіз максималды пайда алып, сүтті өңдеудегі экологиялық мәселелерді шеше аласыз.

3. Өндіріс бағдарламасы

Өнімнің жоспарланған бағасы

Атауы	Өлшем бірлігі	Құны
Сүтті көтерме сату бағасы	теңге / литр	100
Сүтті көтерме сату бағасы	теңге / литр	180
1 сиырдан тәуліктік сауу (жылына орташа өлшенген)	литр / тәулік	3,5
Лактация кезеңі, күн		150

Категория	1 кг тірі салмақтың бағасы, тг.	Орташа тірі салмағы (1-ші бас), кг	1 кг ет бағасы	1 ұшаның орташа салмағы, кг
Сиыр	595	420	1500	230
1 жасқа дейінгі қашарлар	655	320	0	0
1 жасқа дейінгі қашарлар	655	160	0	0
Тұқымдық бұқалар	1200	700	0	0
1 жастан асқан бұқалар	625	330	1500	180
1 жасқа дейінгі бұқашықтар	625	180	0	0

1 басқа азыққа қажеттілік және шығындар

	Категория	Тәуліктік қажеттілік, кг	Жоба бойынша	Жоба бойынша

			тәуліктік шығындар тг.	жылдық шығындар тг.
Сиыр	Шөп	10	80	16800
	Сабан	3	12	2520
	қойылтылған жем	3	90	18900
	Тұз	0.05	2.5	525
1 жасқа дейінгі қашарлар	Шөп	8	64	13440
	Сабан	3	12	2520
	қойылтылған жем	3	90	18900
	Тұз	0.03	1.5	315
1 жасқа дейінгі қашарлар	Шөп	3	24	5040
	Сабан	0	0	0
	қойылтылған жем	1	30	6300
	Тұз	0.01	0.5	105
Тұқымдық бұқалар	Шөп	12	96	20160
	Сабан	3	12	2520
	қойылтылған жем	4	120	25200
	Тұз	0.05	2.5	525
1 жастан асқан бұқалар	Шөп	8	64	13440
	Сабан	3	12	2520
	қойылтылған жем	3	90	18900
	Тұз	0.03	1.5	315
1 жасқа дейінгі бұқашықтар	Шөп	3	24	5040
	Сабан	0	0	0
	қойылтылған жем	1	30	6300
	Тұз	0.01	0.5	105
Жиыны		71	862	180390

4. Маркетинг жоспары

Жоба бойынша таңдалған тұқымның биологиялық ерекшеліктерін ескере отырып және өнімге болжамды сұранысты ескере отырып, сиыр етін өткізуді ұйымдастыру көзделеді:

- 1) аудандық нарықтың әлеуетті сыйымдылығы;
- 2) әлеуетті сатып алушылармен алдын ала уағдаластықтар.

Өткізу нарығы Павлодар облысы, Баянауыл ауданы болып табылады. Негізгі нысаналы сегмент орташа табысы бар халық (базарлар, дүкендер) болып

табылады. Сондай-ақ, облыстың басқа аудандарымен де бизнес-байланыстар орнату көзделіп отыр.

Мал соятын салмақта ІҚМ етін сатуға бірнеше контрагенттермен бірқатар шарттар жасалды. Шаруа қожалығының тиімділігін анықтайтын маңызды факторлардың бірі Тауар нарықтарындағы баға саясаты болып табылады. Бағалар кәсіпкерге жоспарланған кірісті, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін, оған сұранысты қамтамасыз етеді. Бағалар арқылы түпкілікті коммерциялық мақсаттар жүзеге асырылады,

Экономиканың өндірістік және маркетингтік құрылымындағы барлық байланыстардың тиімділігі анықталады. Осы жоба аясында өндірілген өнімді сату кезінде жоғары сапалы өнімге салыстырмалы түрде төмен баға белгілеуден тұратын және ұзақ мерзімді перспективада тұтынушыларды жеңіп қана қоймай, ұстап тұруға мүмкіндік беретін, өнімнің өмірлік циклін ұзартатын баға серпілісінің стратегиясын пайдалану жоспарлануда.

Бұл бағалар сәтті бәсекелесуге және жобаны іске асырудың бастапқы кезеңінде жоспарланған сату көлемін қамтамасыз етуге, сондай-ақ тұтынушылардың адалдығын біртіндеп алуға мүмкіндік береді.

Өнімді мақсатты нарықта жылжытудың негізгі және тиімді құралы "тікелей сату" болып табылады. Осы құралдың көмегімен тұрақты клиенттік база жасалды.

Жаңа кәсіпорынды Қазақстанда жоғары сапалы өнім ұсынатын ең жоғары технологиялық және қазіргі заманғы мал шаруашылығы кешендерінің бірі ретінде орналастыру қажет. Бастапқы кезеңде өнім шығару басталғанға дейін 1-2 ай бұрын орталық баспасөзде мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің басталуы және отандық тауар өндірушінің жарнамасы туралы мақалаларды орналастыра отырып, қуатты PR компаниясын жүргізу қажет. Алғашқы көтерме сатып алушылар үшін баға бойынша жеңілдіктер айқындалсын және бұл туралы PR-баптарды облыстық және республикалық газеттерге орналастырсын. Сұранысты қалыптастыру және сатуды жылжыту келесі тармақтарға сүйене отырып жоспарланады:

- Мал шаруашылығы кешенінің тиімді орналасуы;
- Басқалармен салыстырғанда бағаның салыстырмалы төмен деңгейі;
- Білікті қызметкерлер;
- Заманауи жабдықтар;
- Сұранысты ынталандыру жөніндегі бағдарламаларды іске асыру.

Әлеуетті өткізуді талдау

№	Өнім атауы	Бір бірлікке сатылатын өнімнің құны, теңгемен	Ықтимал тарату арналары	Өндірілетін өнімнің орналасқан жері	Өнімге қойылатын техникалық талаптар	Сіздің өніміңіздің әлеуетті тұтынушыларының саны (мақсатты аудитория)
---	------------	---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

1	Ет өнімдері	1 кг үшін 1900.	Жайма ЖОББМ	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Қаратомар ауылы	Ветеринария лық анықтама	Баянауыл ауданы, Қаратомар ауылының әлеуетті тұтынушылары 10-80 жас аралығындағы адамдар, 500-ге жуық адам болып табылады.
2	Ет өнімдері	1 кг үшін 1900.	Служонская орта мектебі	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Служон ауылы	Ветеринария лық анықтама	Баянауыл ауданы, Служон ауылында 10-80 жас аралығындағы адамдар, 490-ға жуық адам әлеуетті тұтынушылар болып табылады.
3	Ет өнімдері	1 кг үшін 1900.	ЖК Мухтаров	Павлодар облысы, Палодар қаласы, Естай көшесі 81, Квазар СҮ	Ветеринария лық анықтама	Павлодар қаласында 10- 80 жас аралығындағы адамдар, 3500- ге жуық адам әлеуетті тұтынушылар болып табылады
Өткізу туралы қосымша ақпарат				Ет өнімдерін сату: Павлодар қ., Мәшһүр Жүсіп көш., 15 "Манакбай" сауда үйі ет дүкені, ЖК Көшекнова. Ет және сүт өнімдерін сату: Павлодар қ., Ломов көш., 37 Затон базары. ЖК Сарсембинов.		

Тұтынушылардың сатып алу қабілеті

1 әлеуетті сатып алушының орташа айлық табысы	58 447 теңге
Өнімді әлеуетті сатып алушыларға жылына пайдалану жиілігі	Жылына 36 кг.
Клиенттердің сатып алу қабілеті туралы қосымша ақпарат	Әлеуетті сатып алушы ет өнімдерін сатып алу қызметтерін айына 3 рет пайдаланады. Сүт өнімдерін күнделікті сатып алу.

Шикізаттың болуы

№	Шикізатты сатып алудың мүмкін	Сатушының орналасқан жері	Өнім өндіру үшін сатып алынатын шикізат түрлері	Теңгемен бағасы және сатып	Сатып алынатын шикізаттың
---	-------------------------------	---------------------------	---	----------------------------	---------------------------

	арналары			алынатын шикізат көлемі	жалпы көлемі
1	ШҚ "Шыңғысхан"	Павлодар облысы, Успен ауданы, Қаратай ауылы	Құрама жем	Тоннасына 45000 теңге	5 тонна
2	ШҚ "Рахат"	Павлодар облыс, Ақсу қ., пос. Сарышығанақ	Астық	Тоннасына 40000 теңге	5 тонна
3	ФХ Мадияр	Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Қаратомар ауылы	Кебек	Тоннасына 35000 теңге	6 тонна

Әлеуетті бәсекелестерді талдау

№	Әлеуетті бәсекелестер	Бәсекелестердің сатылатын өнімінің түрі	Бәсекелестің орналасқан жері	Сату бағасы өнім/ қызмет бірлігі үшін теңге	Айына өндіріс көлемі
1	МТС "ЖШС Жайма"	Қазақтың ақбас тұқымды асыл тұқымды мал басы.	Баянауыл ауданы, Павлодар облысы	Кг үшін 2500 теңге.	2 800 кг.
2	Асанәлі ШҚ	Ет өнімдерін сату	Баянауыл ауданы, Павлодар облысы	Кг үшін 2400 теңге	1200 кг.
3	Әбілмансұр ШҚ	Ет өнімдерін сату	Баянауыл ауданы, Павлодар облысы	Кг үшін 2400 теңге	1200 кг.
Өткізу туралы қосымша ақпарат			Асыл тұқымды мал етін ауыл шаруашылығы нарығында сату 10-15% - ға қымбат. "МТС Жайма" ЖШС мал басын республиканың басқа аймақтарына тірі салмақ түрінде сатады. Асанәлі ШҚ мен Әбілмансұр ШҚ ет өнімдерін 10% қымбатқа сатуда.		

Бәсекелестік артықшылық және жылжыту жолдары

Бизнестің бәсекелестік артықшылығы және өнімді жылжыту жолдары	Өндірілетін өнім 10-15% арзан. бәсекелестерге қарағанда.
--	--

5. Кепілмен қамтамасыз ету

5.1 мүліктің болуы

Кепілмен қамтамасыз ету

* шамамен нарықтық құны.

Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Активтің құны, ықтимал
-------	---------------	------	------------------------

			нарықтық құны
Екі бөлмелі пәтер	1 пәтер.	1	12000000
Жиыны			12000000

6. Жобаны іске асыру

6.1 іске асыру жоспары

Жобаны іске асыру кезеңіндегі ақша қаражаты қозғалысының болжамды есебі

1 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс-жас топтары	Жасы	Сату бағасы (тірі салмақ)	Сату бағасы (ұшада)	Мал басы жыл басында ағы	Келу				Шығын				Соңындағы мал басы	Жыны
					Төл	Аудару	Сатып алу	Жыны	Жүзеге асыру (тірі салмақ)	Жүзеге асыру (ұшада)	Пало	Аудару		
Сиыр	асқан 3	595	1500	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	20
1 жасқа дейінгі қашарлар	асқан 1	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 жасқа дейінгі қашарлар	1-ге дейін	655	0	0	8	0	25	33	0	0	1	0	1	32
Тұқымдық бұқалар	асқан 3	1200	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
1 жастан асқан бұқалар	асқан 1	625	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 жасқа дейінгі бұқашықтар	1-ге дейін	625	0	0	8	0	0	8	0	0	1	0	1	7
Жиыны				10	16	0	36	52	0	0	2	0	2	60

2 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс-жас топтары	Жасы	Сату бағасы (тірі салмақ)	Сату бағасы (ұшада)	Мал басы жыл басындағы	Келу				Шығын				Соңындағы мал басы	Жиыны	
					Төл	Аудару	Сатып алу	Жиыны	Жүзеге асыру (тірі салмақ)	Жүзеге асыру (ұшада)	Пало	Аудару			
Сиыр	асқан 3	595	1500	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
1 жасқа дейінгі қашарлар	асқан 1	655	0	0	0	32	0	32	0	8	0	0	8	8	24
1 жасқа дейінгі қашарлар	1-ге дейін	655	0	32	8	0	0	8	0	0	1	32	33	7	
Тұқымдық бұқалар	асқан 3	1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1 жастан асқан бұқалар	асқан 1	625	1500	0	0	7	0	7	3	0	0	0	3	4	
1 жасқа дейінгі бұқашықтар	1-ге дейін	625	0	7	8	0	0	8	0	0	1	7	8	7	
Жиыны				60	16	39	0	55	3	8	2	39	52	63	

3 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс-жас топтары	Жасы	Сату бағасы (тірі салмақ)	Сату бағасы (ұшада)	Мал басы жыл басындағы	Келу				Шығын				Соңындағы мал басы	Жиыны
					Төл	Аудару	Сатып алу	Жиыны	Сату (тірі салмақ)	Сату (ұшада)	Пало	Аудару		

Сиыр	асқан 3	595	1500	20	0	24	0	24	0	10	0	0	10	34
1 жасқа дейінгі қашарлар	асқан 1	655	0	24	0	7	0	7	0	0	0	24	24	7
1 жасқа дейінгі қашарлар	1-ге дейін	655	0	7	8	0	0	8	0	0	1	7	8	7
Тұқымдық бұқалар	асқан 3	1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 жастан асқан бұқалар	асқан 1	625	1500	4	0	7	0	7	0	3	0	0	3	8
1 жасқа дейінгі бұқашықтар	1-ге дейін	625	0	7	8	0	0	8	2	0	1	7	10	5
Жиыны				63	16	38	0	54	2	13	2	38	55	62

4 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс-жас топтары	Жасы	Сату бағасы (тірі салмақ)	Сату бағасы (ұшада)	Мал басы жыл басында ағы	Келу				Шығын				Соңындағы мал басы	Жиыны
					Төл	Аудару	Сатып алу	Жиыны	Сату (тірі салмақ)	Сату (ұшада)	Пало	Аудару		
Сиыр	асқан 3	595	1500	34	0	7	0	7	0	6	0	0	6	35
1 жасқа дейінгі қашарлар	асқан 1	655	0	7	0	7	0	7	0	0	0	7	7	7
1 жасқа дейінгі қашарлар	1-ге дейін	655	0	7	14	0	0	14	0	0	1	7	8	13

р	йін													
Тұқымдық бұқалар	асқан 3	1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 жастан асқан бұқалар	асқан 1	625	1500	8	0	5	0	5	0	1	0	0	1	12
1 жасқа дейінгі бұқашықтар	1-ге дейін	625	0	5	14	0	0	14	5	0	1	5	11	8
Жиыны				62	28	19	0	47	5	7	2	19	33	76

5 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс-жас топтары	Жасы	Сату бағасы (тірі салмақ)	Сату бағасы (үш ада)	Мал басы жылы басында ағы	Келу				Шығын				Соңындағы мал басы	Жиыны
					Төл	Аудару	Сатып алу	Жиыны	Сату (тірі салмақ)	Сату (үш ада)	Пало	Аудару		
Сыыр	асқан 3	595	1500	35	0	7	0	7	0	5	0	0	5	37
1 жасқа дейінгі қашарлар	асқан 1	655	0	7	0	13	0	13	0	0	0	7	7	13
1 жасқа дейінгі қашарлар	1-ге дейін	655	0	13	14	0	0	14	0	0	1	13	14	13
Тұқымдық бұқалар	асқан 3	1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 жастан асқан бұқалар	асқан 1	625	1500	12	0	8	0	8	5	10	0	0	15	5
1 жасқа дейінгі	1-ге	625	0	8	14	0	0	14	7	0	1	8	16	6

бұқашы қтар	де йін													
Жиыны				76	28	28	0	5 6	12	15	2	28	57	7 5

6 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс- жас топтары	Ж ас ы	Сат у баға сы (тірі сал мақ)	Сат у баға сы (ұш ада)	Ма л бас ы жы л бас ынд ағы	Келу				Шығын				Соң ынд ағы мал бас ы	Ж и ы н ы
					Тө л	Ау да ру	Са ты п алу	Ж и ы н ы	Жүз еге асы ру (тірі сал мақ)	Жүз еге асы ру (ұша да)	П а ло	Ау да ру		
Сиыр	ас қа н 3	595	1500	37	0	13	0	1 3	0	7	0	0	7	4 3
1 жасқа дейінгі қашарла р	ас қа н 1	655	0	13	0	13	0	1 3	0	0	0	13	13	1 3
1 жасқа дейінгі қашарла р	1- ге де йін	655	0	13	15	0	0	1 5	0	0	1	13	14	1 4
Тұқымд ық бұқалар	ас қа н 3	1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 жастан асқан бұқалар	ас қа н 1	625	1500	5	0	6	0	6	3	5	0	0	8	3
1 жасқа дейінгі бұқашы қтар	1- ге де йін	625	0	6	15	0	0	1 5	10	0	1	6	17	4
Жиыны				75	30	32	0	6 2	13	12	2	32	59	7 8

7 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс- жас топтары	Ж ас ы	Сат у баға	Сат у баға	Ма л бас	Келу				Шығын				Соң ынд ағы	Ж и ы
					Тө	Ау	Са	Ж	Жүз	Жүз	П	Ау		

		сы (тірі сал)	сы (ұш ада)	ы жы л	л	да ру	ты п алу	и ы н ы	еге асы ру (тірі сал мақ)	еге асы ру (ұша да)	а ло	да ру	мал бас ы	н ы
Сыыр	ас қан 3	595	1500	43	0	13	0	1 3	0	10	0	0	10	4 6
1 жасқа дейінгі қашарла р	ас қан 1	655	0	13	0	14	0	1 4	0	0	0	13	13	1 4
1 жасқа дейінгі қашарла р	1- ге де йін	655	0	14	17	0	0	1 7	0	0	1	14	15	1 6
Тұқымд ық бұқалар	ас қан 3	1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 жастан асқан бұқалар	ас қан 1	625	1500	3	0	4	0	4	0	7	0	0	7	0
1 жасқа дейінгі бұқашы қтар	1- ге де йін	625	0	4	17	0	0	1 7	10	0	1	4	15	6
Жиыны				78	34	31	0	6 5	10	17	2	31	60	8 3

8 жылдағы мал қозғалысы туралы есеп, ІҚМ

Жыныс- жас топтары	Ж ас ы	Сат у баға сы (тірі сал мақ)	Сат у баға сы (ұш ада)	Ма л бас ы жы л бас ынд ағы	Келу				Шығын				Соң ынд ағы мал бас ы	Ж и ы н ы
					Тө л	Ау да ру	Са ты п алу	Ж и ы н ы	Жүз еге асы ру (тірі сал мақ)	Жүз еге асы ру (ұша да)	П а ло	Ау да ру		
Сыыр	ас қан 3	595	1500	46	0	14	0	1 4	7	7	0	0	14	4 6
1 жасқа	ас	655	0	14	0	16	0	1	0	0	0	14	14	1

дейінгі қашарлар	қан 1							6						6
1 жасқа дейінгі қашарлар	1-ге дейін	655	0	16	18	0	0	18	0	0	1	16	17	17
Тұқымдық бұқалар	асқан 3	1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1 жастан асқан бұқалар	асқан 1	625	1500	0	0	6	0	6	0	5	0	0	5	1
1 жасқа дейінгі бұқашықтар	1-ге дейін	625	0	6	18	0	0	18	10	0	1	6	17	7
Жиыны				83	36	36	0	72	17	12	2	36	67	88

7. Қаржылық жоспар

Жобаны қаржыландыруды қарыз капиталы есебінен жүзеге асыру жоспарлануда:

Негізгі / айналым қаражаты	Сомасы барлығы (теңге)	Үлес салмағы, %	Қаржыландыру көздері			
			Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	
			Сомасы барлығы (теңге)	Үлес салмағы, %	Сомасы барлығы (теңге)	Үлес салмағы, %
Негізгі құралдар	14800000	100%	0	0%	14800000	100%
Айналым қаражаты	0	0%	0	0%	0	0%
Жиыны	14800000	100%				

Несиеледудің келесі шарттары қабылданды:

Сұралатын қарыз мерзімі

Негізгі / айналым қаражаты	ай
Негізгі құралдар	60

Сыйақы мөлшерлемесі

Негізгі / айналым қаражаты	жылдық саны, %
----------------------------	----------------

Негізгі құралдар	6%
------------------	----

Пайыздарды және қарыздың негізгі сомасын өтеу кестесі

Негізгі / айналым қаражаты	Кестесі
Негізгі құралдар	Негізгі қарыз - қалдық бойынша пайыздарды есептеу (аннуитеттік)

Жеңілдікті кезең

Негізгі / айналым қаражаты	ОД / сыйақы
Негізгі құралдар	ОД-24 ай. Сыйақы-9 ай

Қарыздар түріндегі түсімдер (KZT)

Атауы	Күні	Сомасы (KZT)	Мерзімі	Мөлшерлеме, %
Кредит	01.2020	14 800 000	6 ай	6

Кредит сомасы	14 800 000
Пайыздық мөлшерлеме	6,00%
Кредит мерзімі (ай Саны)	60
НҚ (ай) бойынша жеңілдікті кезең	6
Кредит берілген күн	01.01.2020
Кредитті өтеу күні	01.06.2025

Қарыздарды өтеу төлемдері (KZT)

№	Күні өтеу	Сомасы кредит басында кезең	Негізгі борыш	Пайыздар	Төлем кезеңде	Сомасы кредит соңындағы кезең
1	01.07.2020	14 800 000.00	212 125.46	74 000.00	286 125.46	14 587 874.54
2	01.08.2020	14 587 874.54	213 186.09	72 939.37	286 125.46	14 374 688.45
3	01.09.2020	14 374 688.45	214 252.02	71 873.44	286 125.46	14 160 436.43

4	01.10.2020	14 160 436.43	215 323.28	70 802.18	286 125.46	13 945 113.15
5	01.11.2020	13 945 113.15	216 399.90	69 725.57	286 125.46	13 728 713.25
6	01.12.2020	13 728 713.25	217 481.90	68 643.57	286 125.46	13 511 231.35
7	01.01.2021	13 511 231.35	218 569.31	67 556.16	286 125.46	13 292 662.05
8	01.02.2021	13 292 662.05	219 662.15	66 463.31	286 125.46	13 072 999.89
9	01.03.2021	13 072 999.89	220 760.46	65 365.00	286 125.46	12 852 239.43
10	01.04.2021	12 852 239.43	221 864.27	64 261.20	286 125.46	12 630 375.17
11	01.05.2021	12 630 375.17	222 973.59	63 151.88	286 125.46	12 407 401.58
12	01.06.2021	12 407 401.58	224 088.45	62 037.01	286 125.46	12 183 313.12
13	01.07.2021	12 183 313.12	225 208.90	60 916.57	286 125.46	11 958 104.23
14	01.08.2021	11 958 104.23	226 334.94	59 790.52	286 125.46	11 731 769.29
15	01.09.2021	11 731 769.29	227 466.62	58 658.85	286 125.46	11 504 302.67
16	01.10.2021	11 504 302.67	228 603.95	57 521.51	286 125.46	11 275 698.72
17	01.11.2021	11 275 698.72	229 746.97	56 378.49	286 125.46	11 045 951.75
18	01.12.2021	11 045 951.75	230 895.70	55 229.76	286 125.46	10 815 056.05
19	01.01.2022	10 815 056.05	232 050.18	54 075.28	286 125.46	10 583 005.87
20	01.02.2022	10 583 005.87	233 210.43	52 915.03	286 125.46	10 349 795.43

21	01.03.2022	10 349 795.43	234 376.49	51 748.98	286 125.46	10 115 418.95
22	01.04.2022	10 115 418.95	235 548.37	50 577.09	286 125.46	9 879 870.58
23	01.05.2022	9 879 870.58	236 726.11	49 399.35	286 125.46	9 643 144.47
24	01.06.2022	9 643 144.47	237 909.74	48 215.72	286 125.46	9 405 234.73
25	01.07.2022	9 405 234.73	239 099.29	47 026.17	286 125.46	9 166 135.44
26	01.08.2022	9 166 135.44	240 294.79	45 830.68	286 125.46	8 925 840.65
27	01.09.2022	8 925 840.65	241 496.26	44 629.20	286 125.46	8 684 344.39
28	01.10.2022	8 684 344.39	242 703.74	43 421.72	286 125.46	8 441 640.65
29	01.11.2022	8 441 640.65	243 917.26	42 208.20	286 125.46	8 197 723.39
30	01.12.2022	8 197 723.39	245 136.85	40 988.62	286 125.46	7 952 586.55
31	01.01.2023	7 952 586.55	246 362.53	39 762.93	286 125.46	7 706 224.02
32	01.02.2023	7 706 224.02	247 594.34	38 531.12	286 125.46	7 458 629.68
33	01.03.2023	7 458 629.68	248 832.31	37 293.15	286 125.46	7 209 797.36
34	01.04.2023	7 209 797.36	250 076.48	36 048.99	286 125.46	6 959 720.89
35	01.05.2023	6 959 720.89	251 326.86	34 798.60	286 125.46	6 708 394.03
36	01.06.2023	6 708 394.03	252 583.49	33 541.97	286 125.46	6 455 810.54
37	01.07.2023	6 455 810.54	253 846.41	32 279.05	286 125.46	6 201 964.13
38	01.08.2023	6 201 964.13	255 115.64	31 009.82	286 125.46	5 946 848.48
39	01.09.2023	5 946 848.48	256 391.22	29 734.24	286 125.46	5 690 457.26
40	01.10.2023	5 690 457.26	257 673.18	28 452.29	286 125.46	5 432 784.09
41	01.11.2023	5 432 784.09	258 961.54	27 163.92	286 125.46	5 173 822.55
42	01.12.2023	5 173 822.55	260 256.35	25 869.11	286 125.46	4 913 566.20
43	01.01.2024	4 913 566.20	261 557.63	24 567.83	286 125.46	4 652 008.56
44	01.02.2024	4 652 008.56	262 865.42	23 260.04	286 125.46	4 389 143.14
45	01.03.2024	4 389 143.14	264 179.75	21 945.72	286 125.46	4 124 963.40
46	01.04.2024	4 124 963.40	265 500.65	20 624.82	286 125.46	3 859 462.75

47	01.05.2024	3 859 462.75	266 828.15	19 297.31	286 125.46	3 592 634.60
48	01.06.2024	3 592 634.60	268 162.29	17 963.17	286 125.46	3 324 472.31
49	01.07.2024	3 324 472.31	269 503.10	16 622.36	286 125.46	3 054 969.21
50	01.08.2024	3 054 969.21	270 850.62	15 274.85	286 125.46	2 784 118.60
51	01.09.2024	2 784 118.60	272 204.87	13 920.59	286 125.46	2 511 913.73
52	01.10.2024	2 511 913.73	273 565.89	12 559.57	286 125.46	2 238 347.83
53	01.11.2024	2 238 347.83	274 933.72	11 191.74	286 125.46	1 963 414.11
54	01.12.2024	1 963 414.11	276 308.39	9 817.07	286 125.46	1 687 105.72
55	01.01.2025	1 687 105.72	277 689.93	8 435.53	286 125.46	1 409 415.78
56	01.02.2025	1 409 415.78	279 078.38	7 047.08	286 125.46	1 130 337.40
57	01.03.2025	1 130 337.40	280 473.78	5 651.69	286 125.46	849 863.62
58	01.04.2025	849 863.62	281 876.14	4 249.32	286 125.46	567 987.48
59	01.05.2025	567 987.48	283 285.53	2 839.94	286 125.46	284 701.95
60	01.06.2025	284 701.95	284 701.95	1 423.51	286 125.46	0
		Жиыны			17167528	

8. Жобаның тиімділігі

8.1 пайда мен залалдарды есептеу

Таза дисконтталған кіріс (NPV) және кірістілік индексі (PI)

Таза дисконтталған табыс (NPV)	15468622
Пайдалылық индексі (PI)	2%

Кестеде жылдар бойынша жоспарланған өндіріс бағдарламасы көрсетілген.

Жылдар бойынша жоспарланатын Өндіріс бағдарламасы

	1 жыл	2 жыл	3 жыл	4 жыл	5 жыл	6 жыл	7 жыл	8 жыл
Түсім	583200 0	537075 0	772500 0	1087290 0	1434375 0	1365195 0	1635780 0	1756890 0
ІҚМ сату	0	618750	448500 0	2902500	6243750	5508750	6465000	6639300
Сүт өнімдерін сату	583200 0	475200 0	324000 0	7970400	8100000	8143200	9892800	1092960 0
Өзіндік	176049	276109	281636	3196810	3209235	3380910	3507575	3385160

МӘМС аударымдары	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Жиыны	484 500	484 500	484 500	665 556	665 556	665 556	665 556	665 556

Қызметкерлер жоспары

Лауазымы	Саны	Еңбекақы	Төлем
Сауыншы	1	150 000 теңге	Ай сайын, барлық жоба
Әртүрлі жұмыстағы адам	1	100 000 теңге	Ай сайын, барлық жоба
Жиыны	2	250 000 теңге	

Сиырлар мен аналық мал басын сатып алу жоспарлануда.

Жоба бойынша жалпы шығындар мыналарды қамтиды

Қаражатты пайдалану бағыты	Өлшем бірлігі, (дана, кг, бас және т. б.)	Саны	Бағасы	Сомасы барлығы (теңге)	Оның ішінде (теңге): Қарыз есебінен/ Жеке қаражат есебінен
1 жасқа дейінгі қашарлар	бас	25	200000	5000000	Қарыз есебінен
Қойдың ұсақ малдары	бас	150	40000	6000000	Қарыз есебінен
Жем	тонна	5	40000	200000	Қарыз есебінен
Сиыр	бас	10	300000	3000000	Қарыз есебінен
Тұқымдық бұқалар	бас	1	600000	600000	Қарыз есебінен
Жиыны				14 800 000	

9. Әлеуметтік-экономикалық әсер

9.1 жобаның әлеуметтік-экономикалық маңызы

Жобаны іске асыру кезінде мынадай міндеттерді шешу көзделген:

● 2 Жұмыс орнын құру, бұл қызметкерлерге тұрақты табыс алуға мүмкіндік береді;

● халықты сүт өнімдерімен қамтамасыз ету

● 425 мың теңгесалық және басқа да аударымдар.

Әлеуметтік әсерлердің арасында:

● ет және сүт өндірісі өнімдерінің кең ассортиментін ұсыну арқылы халықтың/тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру.