



СЕРВИС
ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Сервис информационной безопасности»

Руководитель проекта

Дата составления

«...» ... 20__ года.

Москва 2018г.

Резюме проекта.....	4
Плановые финансовые показатели проекта.....	5
Инвестиционные показатели.....	5
Общие сведения о заявителе.....	6
Итоги предыдущих периодов.....	7
Организационный план развития проекта.....	8
Продукт.....	9
Технология идентификации и управления доступом.....	9
Продукт.....	10
Описание сервиса.....	10
Цены и ценообразование.....	10
План продаж товаров и услуг.....	12
Инвестиции, активы проекта.....	13
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта.....	14
ФОТ и план найма персонала.....	15
План найма персонала.....	15
Оплата труда.....	16
Технический план проекта.....	17
Технология.....	17
Сведения о степени готовности к началу.....	17
Технический план разработки.....	18
Основные характеристики производимой продукции (товаров, услуг, работ).....	18
Производственный план.....	20
Месторасположение.....	20
Необходимые производственные мощности.....	20
Персонал.....	21
Организационная структура компании.....	21
Ключевые сотрудники.....	23
Маркетинг.....	24
Бюджет рекламной кампании.....	24
Описание бренда.....	25
Факторы успеха продвижения и конкурентные преимущества.....	25
Конкуренты.....	26
Стратегия продвижения продукции.....	26
Продвижение.....	26

Распространение	26
География продаж	27
Каналы продвижения.....	28
Анализ рынка	29
Мировой рынок информационной безопасности	29
Мировой рынок мультифакторной аутентификации.....	31
Динамика мирового рынка мультифакторной аутентификации.	31
Факторы, формирующие рынок.....	32
Российский рынок	33
Ведущие игроки мирового и российского рынков	36
SWOT анализ	38
Инвестиционная привлекательность	39
Прогнозы	40
Финансирование	41
Риски	42
Политические риски	42
Рыночные риски.....	42
Технологические риски.....	42
Организационные риски	43
Финансовый план.....	44
Приложение 1.....	45
Отчет о прибылях и убытках 2018 (x1)(P&L) (USD)	45
Отчет о прибылях и убытках 2019-2024 (x1)(P&L) (USD).....	47
Движение денежных средств 2018 (x1) (Cash flow) (USD)	49
Движение денежных средств 2019-2024 (x1) (Cash flow) (USD).....	53
Итоговые финансовые показатели 2018-2024 (x1) (USD).....	57
Анализ финансовых результатов 2018-2024 (x1) (USD).....	58
Прогнозный баланс 2018-2022 (x1)(Balance) (USD).....	59
Анализ безубыточности (USD)	61

Проект: «Сервис информационной безопасности»

Маркетинговое название проекта «Микротокен»

Английское название проекта «Microtoken»

Идея проекта

Удовлетворить спрос бизнеса и обычных пользователей на защиту доступа к корпоративной и личной информации, размещённой на цифровых носителях по средствам многофакторной аутентификации, далее МФА.

Целевая аудитория

B2B сектор. Потребителями сервиса будут веб-порталы, банки, корпоративный сектор, предприятия от небольших и средних до крупных, которые испытывают потребность повысить уровень защищенности своих цифровых ресурсов.

Старт проекта..... ноябрь 2019

Налоговый режим УСН (6%)

Горизонт планирования..... 7 лет

Потребность в инвестициях составляет..... 5,3 млн.USD

Срок окупаемости 5 лет 9 мес

Общий объем финансирования 5,3 млн.USD

Общий объем финансирования

Структура финансирования проекта:	Сумма	доля
Займы и кредиты	0,00	0%
субсидии, не возвратное финансирование	5 300 000	100%
собственный капитал	0,00	0%

Текущее состояние проекта.

- Разработана архитектура будущего решения.
- Разработан стратегический план реализации проекта на период 7 лет.
- Разработан технический план разработки основного инструмента управления сервисом защиты.
- Разработан маркетинговый план выхода на рынок.
- Создан организационный план реализации проекта.
- Разработана политика ценообразования

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1) (USD)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Выручка и прочие поступления	0	0	115 063	518 226	2 772 440	7 308 811	70 949 530
Количество реализованного товара	0	0	20	70	356	924	8 879
Переменные затраты	0	0	0	0	0	0	0
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	126 200	767 632	1 500 264	1 747 296	1 747 728	1 748 160	1 748 592
Активы, модернизация, обслуживание ОС	44 800	10 000	283 000	78 000	78 000	54 000	31 500
Финансирование	5 300 000	0	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	35 760	214 690	231 983	291 402	426 785	699 097	4 517 669
ЕБИТ	-126 200	-767 632	-1 385 201	-1 229 070	1 024 712	5 560 651	69 200 938
ЕБИТДА	-126 200	-767 632	-1 361 806	-1 193 110	1 066 072	5 607 411	69 255 198
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-161 960	-982 322	-1 640 579	-1 556 432	556 567	4 814 795	64 629 008
Баланс денежных средств	5 093 240	4 100 918	2 200 735	602 263	1 122 190	5 929 744	70 581 513

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования	%	11%
финансирование	USD	5 300 000
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value)	USD	25 280 473
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	40%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	77,15
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	5 лет 9 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	5 лет 10 мес