



FINANCIAL & BUSINESS ANALYTICS

Cifras Proyectadas Petroleum

Enero de 2025

# Disclaimer

Este informe fue elaborado por **FINANCIAL AND BUSINESS ANALYTICS S.A.S.**, sociedad identificada con **NIT 901.326.226-6**, en adelante **FBA**. En él se describen las proyecciones financieras de **PETROLIUM**, presentando un escenario probable y razonable sobre el potencial de rentabilidad generado por la inversión. Los análisis aquí presentados se basan en información técnica, comercial, contable y financiera suministrada por la compañía, e información de carácter general consultada de algunas fuentes públicas de alta credibilidad.

Las estimaciones sobre el desempeño futuro de las inversiones se basan en supuestos y criterios que el asesor financiero considera razonables y sensatos pero que involucran incertidumbres económicas y competitivas, por lo que no se garantiza que los resultados presentados en este informe coincidan con resultados futuros de la inversión, toda vez que el plan de negocio elaborado por la administración podría ajustarse a la realidad económica y del negocio del momento. El asesor financiero no se responsabiliza por las decisiones tomadas por el receptor de este documento con base en este informe. Por lo tanto, no habrá lugar a ninguna reclamación legal en contra del asesor financiero.

# Funcionamiento del Negocio

- El equipo de Petroleum evalúa oportunidades de inversión.
- Una vez definida la oportunidad de inversión, se comienza con el levantamiento de capital en fracciones.
- Una vez levantados los recursos mínimos requeridos para la puesta en marcha de la inversión, se adquieren los derechos para explotar temporalmente un pozo petrolero en funcionamiento ubicado en el estado de Texas, Estados Unidos.
- NO se adquiere el terreno, se adquiere el derecho temporal de explotar un pozo petrolero.
- Las ganancias del pozo se reparten periódicamente a cada uno de los propietarios de las fracciones.

# Principales Supuestos de Proyección

- El primer pozo tendrá un valor comercial de US\$ 1,350,000 que equivale a 13,500 fracciones a 100 US\$ cada una.
- Se proyecta una productividad de 30 barriles por día.
- Se proyecta un precio base de 70 US\$ por barril según el comportamiento reciente del indicador WTI. No obstante, en diapositivas posteriores se realizan diferentes escenarios con diferentes valores.
- Se proyecta un precio mínimo de operación de 50 US\$ por barril. En caso de que el precio de mercado disminuya por debajo de este indicador, se pausan las operaciones hasta que el precio retorne a los niveles de rentabilidad esperados.
- Se proyecta una rentabilidad máxima del 38% anual.
- Se estiman unos costos de operación fijos de 2,000 US\$ mensuales por pozo.
- Se estiman unos costos variables correspondientes al 25% de los ingresos correspondientes a regalías (porcentaje que se le da al dueño de la tierra).
- Se proyectan unos costos variables del 10% de los ingresos correspondientes a comisiones de administración.
- Se proyecta un costo de transporte de 1 dólar por barril transportado.
- Se simuló un impuesto de renta del 20%.

# Principales Supuestos de Proyección

Con los supuestos anteriores, el primer año de operación generaría:

- Ingresos por pozo de 756,000 US\$, equivalentes a 360 días x 30 barriles x día por 70 dólares por barril. Esto equivale a 56.0 US\$ por fracción al año.
- Gastos fijos de 24,000 US\$ (2,000 US\$ / Mes x 12 meses)
- Regalías por 189,000 (756,000 x 25%).
- Comisiones de administración por 75,600 (756,000 x 10%).
- Transporte por 10,800.
- Costos y gastos operativos por 299,400 en total
- Utilidad antes de impuestos por 456,600 (756,000 – 299,400).
- Impuesto de renta por 91,320 (456,000 x 20%).
- Utilidad neta por 365,280, equivalente a 27.1 US\$ por fracción.

# Escenarios

A continuación, se muestran escenarios la rentabilidad anual para el inversionista en dólares, teniendo en cuenta una productividad promedio diaria y un precio promedio por barril:

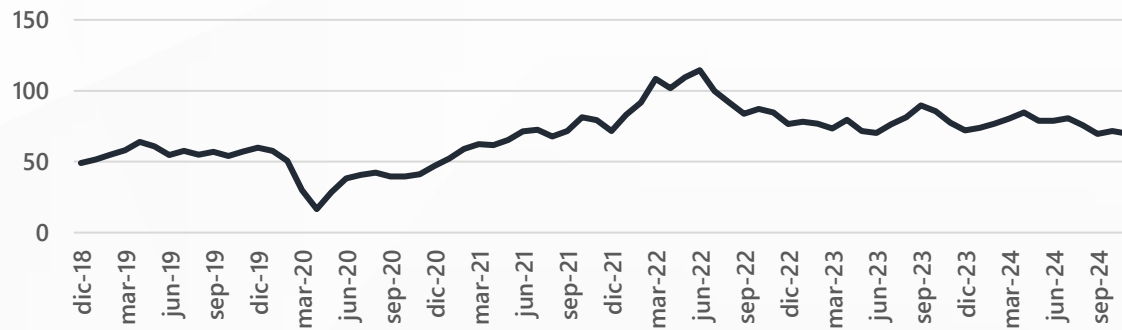
ROI Inversionista Anual

		Cantidad de Barriles por Día											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Precio por Barril US\$	5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	10	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	15	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	20	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	25	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	30	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	35	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	40	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	45	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	50	1.9%	5.3%	8.7%	12.0%	15.4%	18.7%	22.1%	25.5%	28.8%	32.2%	35.5%	38.0%
	55	2.3%	6.0%	9.7%	13.4%	17.1%	20.8%	24.5%	28.2%	31.9%	35.6%	38.0%	38.0%
	60	2.6%	6.7%	10.7%	14.8%	18.8%	22.9%	27.0%	31.0%	35.1%	38.0%	38.0%	38.0%
	65	3.0%	7.4%	11.8%	16.2%	20.6%	25.0%	29.4%	33.8%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%
	70	3.3%	8.1%	12.8%	17.6%	22.3%	27.1%	31.8%	36.6%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%
	75	3.7%	8.8%	13.9%	19.0%	24.0%	29.1%	34.2%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%
	80	4.0%	9.5%	14.9%	20.3%	25.8%	31.2%	36.7%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%
	85	4.4%	10.2%	15.9%	21.7%	27.5%	33.3%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%
	90	4.7%	10.8%	17.0%	23.1%	29.2%	35.4%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%
95	5.1%	11.5%	18.0%	24.5%	31.0%	37.5%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
100	5.4%	12.2%	19.1%	25.9%	32.7%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
105	5.8%	12.9%	20.1%	27.3%	34.4%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
110	6.1%	13.6%	21.1%	28.7%	36.2%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
115	6.4%	14.3%	22.2%	30.0%	37.9%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
120	6.8%	15.0%	23.2%	31.4%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
125	7.1%	15.7%	24.3%	32.8%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
130	7.5%	16.4%	25.3%	34.2%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
135	7.8%	17.1%	26.3%	35.6%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
140	8.2%	17.8%	27.4%	37.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
145	8.5%	18.5%	28.4%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	
150	8.9%	19.2%	29.5%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	38.0%	

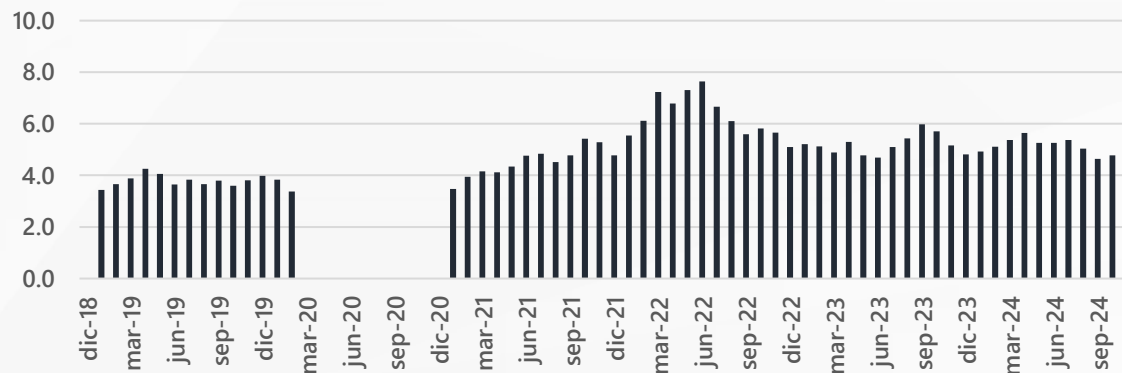
# Backtesting

A continuación, se muestra un ejercicio hipotético simulando "qué pasaría si" se realiza el ejercicio tomando cifras históricas reales de los últimos 72 meses:

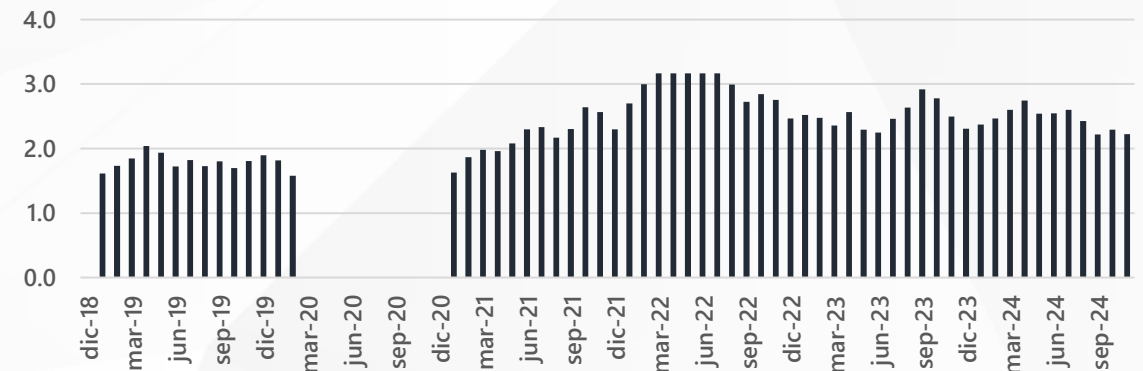
### Precio Dolares por Barril - Referencia WTI



### Ventas Mensuales por Fracción



### Ganancias Mensuales por Fracción





FINANCIAL & BUSINESS ANALYTICS



[www.financialbusinessanalytics.com](http://www.financialbusinessanalytics.com)



[financial-and-business-analytics](https://www.linkedin.com/company/financial-and-business-analytics)



+57 319 340 43 12



[financialbusinessanalytics](https://www.instagram.com/financialbusinessanalytics)



[ahenao@fbanalytics.com.co](mailto:ahenao@fbanalytics.com.co)