



FORBIDDEN
SPIRITS
DISTILLING CORP

VDKA – TSXV

NAI500

投资者报告

2022年3月



前瞻性声明

This presentation contains certain statements or disclosures that may constitute forward looking information under applicable securities laws with respect to the Company, including, but not limited to statements or information concerning: the successful development of the Company, the number of investors, users and issuers that will utilize the Company, the valuation, as well as any other statements that may predict, forecast, indicate or imply future plans, intentions, levels of activity, results, performance or achievements, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual plans, intentions, activities, results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future plans, intentions, activities, results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking information.

There can be no assurance that forward-looking information will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking information.



业务概览

Forbidden Spirits Distilling Corp. (VDKA:TSX.V) (“Forbidden”) 是加拿大快速发展的精酿酿酒厂，拥有超高端品牌组合，包括：

- REBEL 伏特加
- 亚当苹果白兰地 (*Adam's Apple Brandy*)
- Forbidden Spirits 伏特加
- 华莱士山威士忌 (*Wallace Hill Whisky*)
- 杜松子酒 (*Eve's Original Gin*)
- 加上刚刚发布的杏仁酒 (*Amaretto Liqueur*)

Forbidden产品目前分销到卑诗省超过125家私人酒类商店和20家卑诗省政府酒类商店。

资本

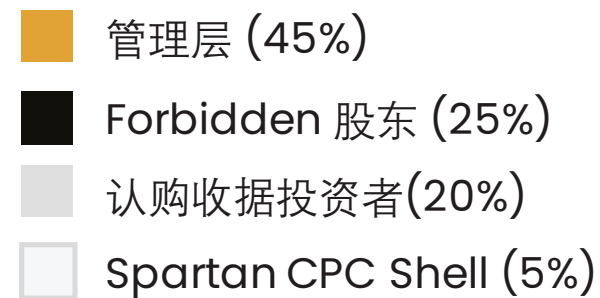
2021年12月20日，以每股\$0.30和每半份认股权证\$0.50筹资\$360万

Spartan 股东 @ \$0.20/cs	百万	4.8
Forbidden Spirits 股东 @ \$0.25/cs	百万	40.2
共同融资股东 @ \$0.30/cs	百万	11.9
基本流通股	百万	57.0
管理层持有的百分比	45%	

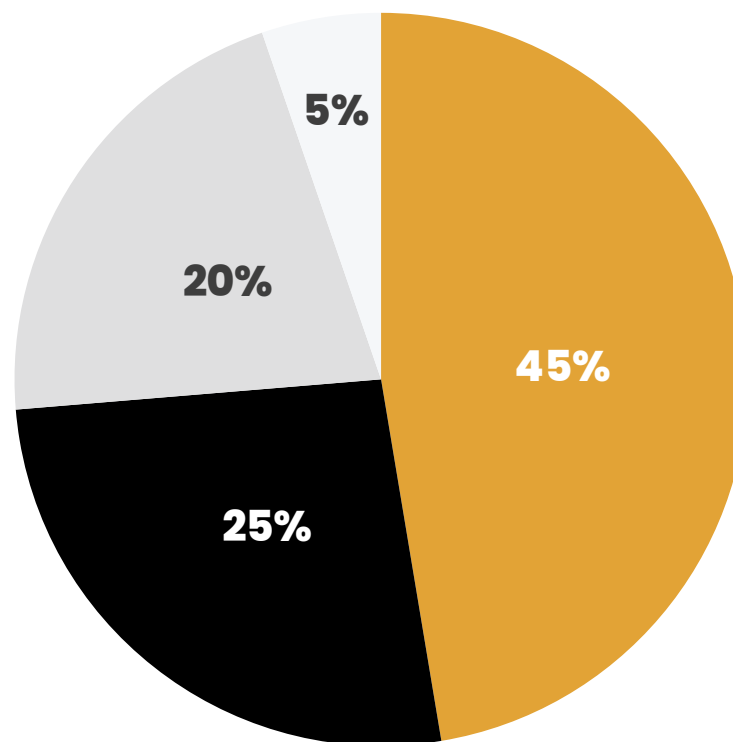


所有权

2021年12月20日，以每股\$0.30和每半份认股权证\$0.50筹资\$360万



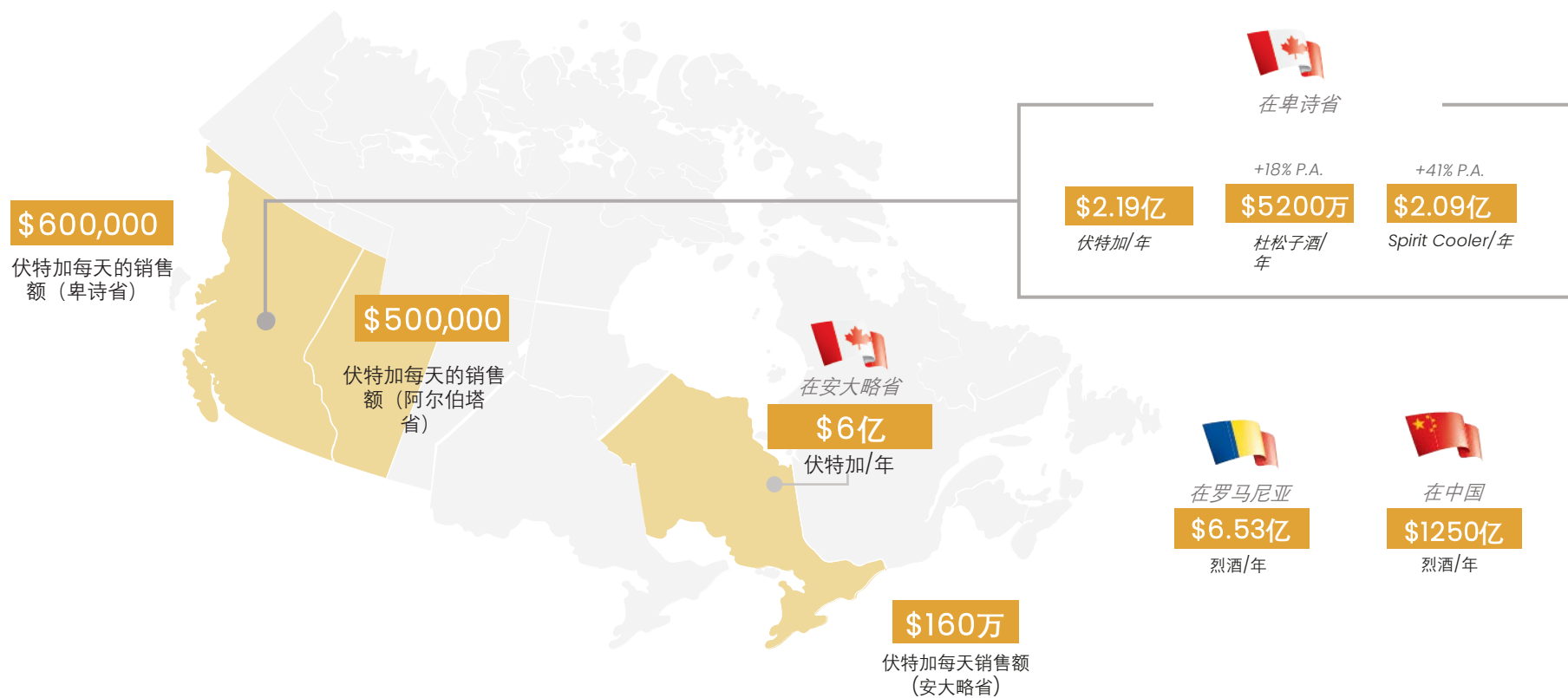
共计100%



投资机会

绝大多数酒厂的产能过剩。

我们的创新和新模式使世界各地的当地酒厂能够最大限度地发挥盈利潜力。





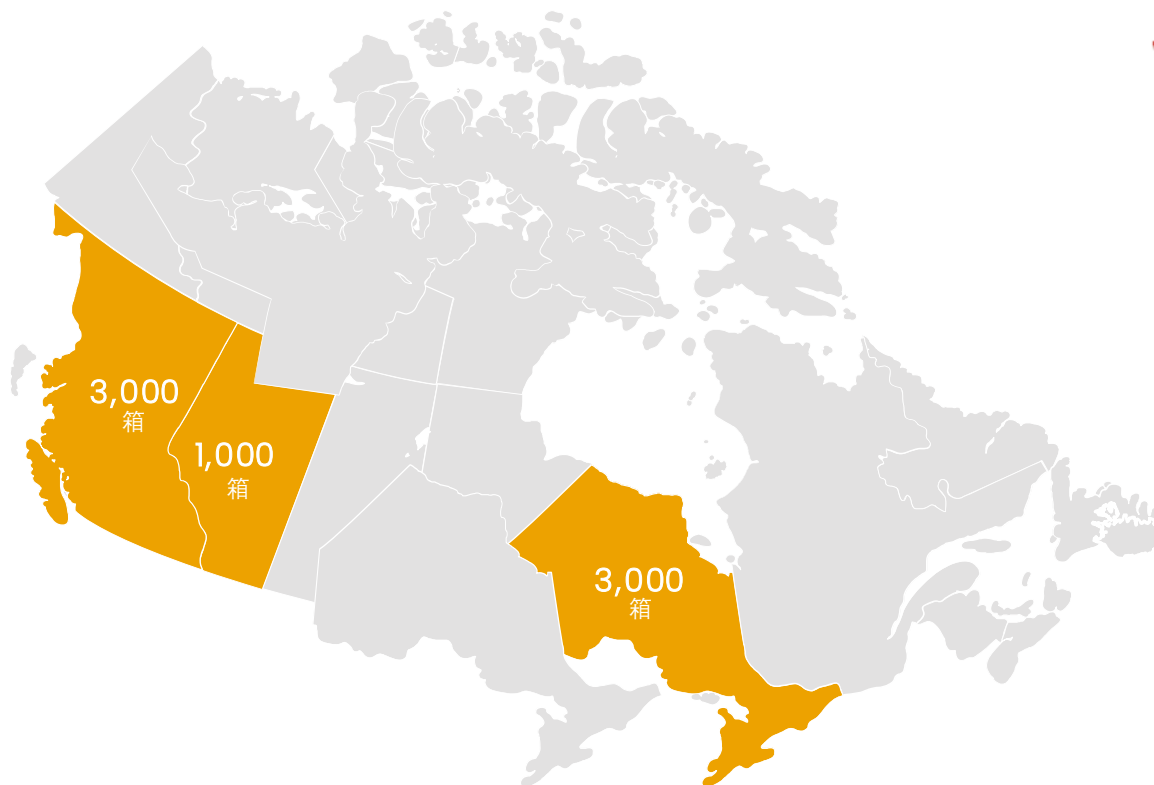
2022年进入市场的计划

2021年12月20日，以每股\$0.30和每半份认股权证\$0.50筹资\$360万



加拿大

卑诗省、阿尔伯塔省和安大略省通过酒类代理商进行场内和场外直接销售。

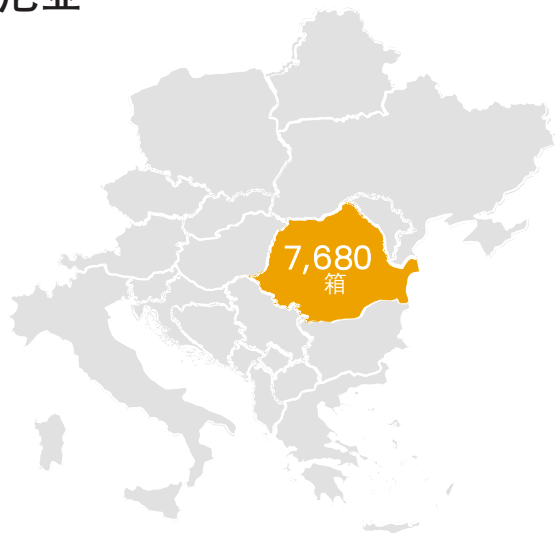


2022年进入市场的计划

2021年12月20日，以每股\$0.30和每半份认股权证\$0.50筹资\$360万



罗马尼亚



有700家门店的领先零售商的初始采购单是4个40英尺的集装箱，以及2个集装箱的续订订单。



中国



一个20英尺集装箱，10个托盘，每托盘64箱（每箱6瓶）。



可转换债券条款

规模:	8,000,000加元
价格:	每份债券单位\$1,000
债券:	票息8%，每半年支付一次，期限36个月
转换:	三年内任何时间，可以按照每普通股0.50加元转换
认股权证:	500份普通股认股权证，每份可以在24个月内以每股\$0.50的价格购买股票
佣金:	6%现金佣金，6%补偿认股权证，每份认股权证可以在24个月内以每股\$0.50的价格购买股票
截止日期:	2022年4月15日

当前数据

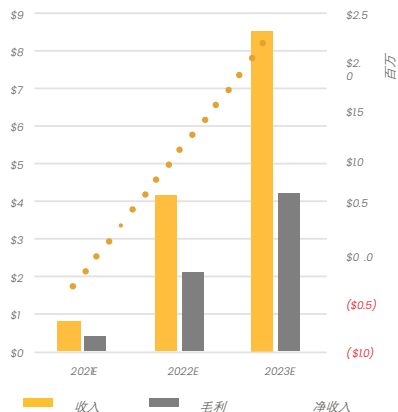
(安大略省尼亚加拉项目收购合并之前)

最近股价:	\$0.12
市值:	\$655万
发行在外股票:	5698万
内部人士持股:	43%*
流通股:	290万*
每股账面价值(mrq):	\$0.64*
最近募资:	以每股\$0.30募资\$360万

*根据雅虎财经的数据



财务数据



收益表	2022E	2022E	2022E	2023E	2024E	2025E
收入	\$4,136,000	\$9,000,000	\$13,136,000	\$20,000,000	\$24,000,000	\$28,800,000
主营业务成本	(\$2,068,000)	(\$4,500,000)	(\$6,568,000)	(\$10,000,000)	(\$12,000,000)	(\$14,400,000)
毛利	\$2,068,000	\$4,500,000	\$6,568,000	\$10,000,000	\$12,000,000	\$14,400,000
支出	(\$1,368,000)	(\$3,600,000)	(\$4,968,000)	(\$8,000,000)	(\$9,600,000)	(\$11,520,000)
现金流	\$700,000	\$900,000	\$1,600,000	\$2,000,000	\$2,400,000	\$2,880,000
分期偿还	(\$150,000)	(\$150,000)	(\$300,000)	(\$300,000)	(\$360,000)	(\$432,000)
利息支出****	\$0	\$0	(\$400,000)	(\$960,000)	(\$969,000)	(\$560,000)
净收入	\$550,000	\$750,000	\$900,000	\$740,000	\$1,080,000	\$1,888,000

资产负债表	2022E	2022E	2022E	2023E	2024E	2025E
流动资产	\$2,400,000	\$1,000,000	\$3,400,000	\$3,000,000	\$3,600,000	\$5,320,000
不动产、厂房和设备	\$3,950,000	\$6,000,000	\$9,950,000	\$12,000,000	\$14,400,000	\$16,280,000
资产总额	\$6,350,000	\$7,000,000	\$13,350,000	\$15,000,000	\$18,000,000	\$21,600,000
流动负债	\$1,200,000	\$2,000,000	\$3,200,000	\$3,000,000	\$3,300,000	\$3,500,000
非流动负债	\$150,000	\$3,000,000	\$3,150,000	\$3,000,000	\$3,300,000	\$3,500,000
负债总额	\$1,350,000	\$5,000,000	\$6,350,000	\$6,000,000	\$6,600,000	\$7,000,000
股东权益	\$5,000,000	\$2,000,000	\$7,000,000	\$9,000,000	\$11,400,000	\$14,600,000

收入预测

- **目标A：** 公司正在安大略省积极寻找潜在的合并和收购目标，并准备支付高达八（8）倍的现金流。
- **目标B：** 公司正在魁北克省积极寻找潜在的合并和收购目标，并准备支付高达八（8）倍的现金流。
- **目标C：** 本公司也在在阿尔伯塔省积极寻找潜在的合并和收购目标。

年份	2021	2022	2023
Forbidden	\$600,000	\$420万	\$850万
目标A		\$900万	\$1000万
目标B			\$500万
总计	\$600,000	\$1320万	\$2400万



管理团队强大且不断增长

- **Blair Wilson, 总裁兼首席执行官**
具有企业家精神的品牌建设愿景，首席执行官职责推动扩张和增长，注册会计师经验令其专注于收入和现金流。
- **Terese Gieselman, 首席财务官**
拥有超过35年的国际和上市公司经验。
- **Mike Sculfor, 电商和品尝室销售经理**
特定行业经验和国际金融经验
- **Suzanne Jones, 运营总监**
保持所有公司各部门运营顺畅和加速是她的使命。
- **Cara Wilson Lang, 品牌与传播总监**
一个信息和一个目的：持续生产世界一流的烈酒。
- **Ruab Waraich, 兼并与收购专家**
努力为公司创造切实的成果。

董事会成员



Kristi Miller

20年提供中型市场战略财务咨询的经验。



Eugene Hodgson

30年的私营和上市领域经验。



Maya Kanigan

20年为女性领导层提供指导和提升的经验。



Terese Gieselman

超过35年的国际和上市公司经验。



Blair Wilson

总裁、首席执行官和经验丰富的董事会领导人。



为何投资Forbidden Spirits?

1

VDKA当前市价比RTO/IPO价格 - 每股\$0.30大幅折价

2

本公司资金充足，最近在2021年12月筹资\$360万。

3

公司正在开始执行增长和扩张计划，已经宣布在中国大陆、香港和澳门达成了分销协议；并达成了阿姆斯特丹和柏林的仓库和分销协议。

4

本公司已经提交意向书，准备收购Niagara Falls Craft Distillers的所有股权。





谢谢

谢谢您的关注。我们期待你能考虑加入我们的成长和扩张之旅。

我们诚挚邀请您来参观我们在基洛纳的品酒室，享受VIP之旅。

欲了解更多信息，请联系

Blair Wilson at blair@forbiddenspirits.ca 或者
Ruab Waraich at ruab@forbiddenspirits.ca