

New Dawn Mining Corp.: Weiter auf Erfolgskurs und unterbewertet!

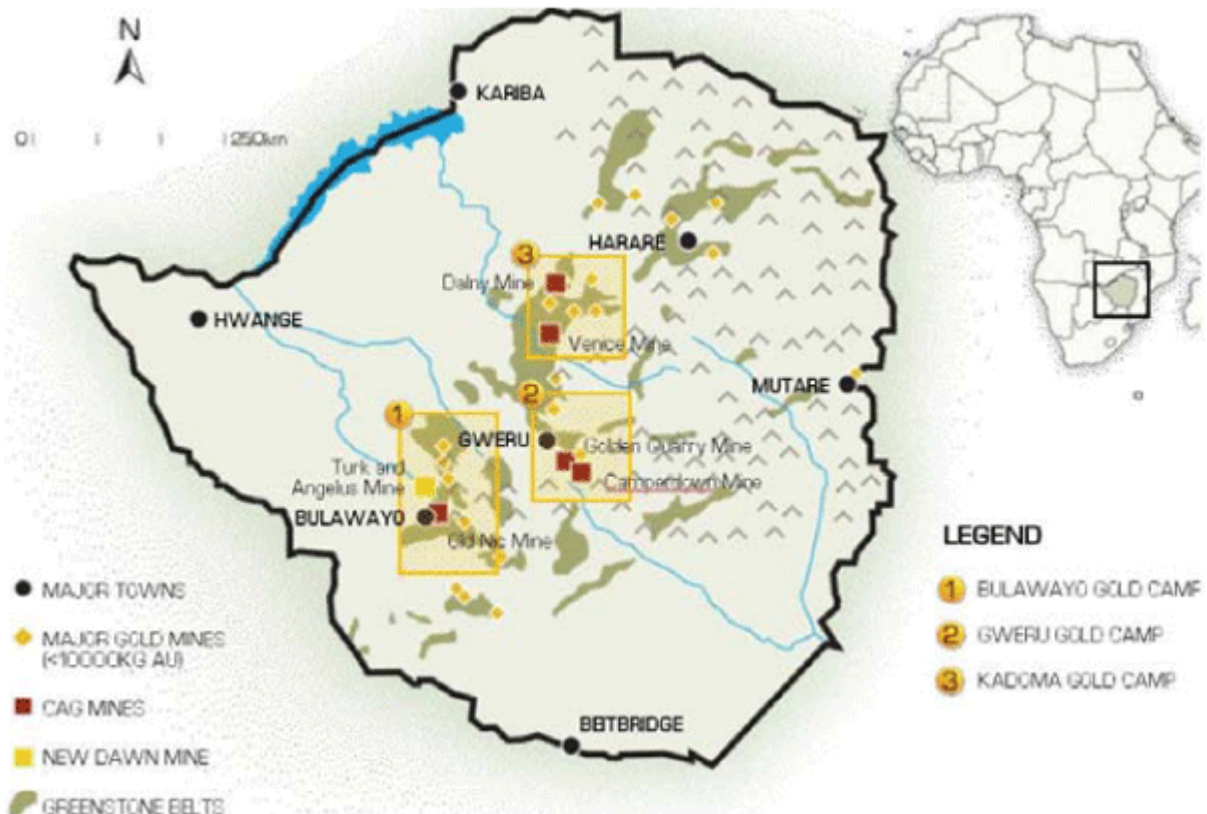
14.12.2010 | [Jan Kneist \(Metals & Mining Consult\)](#)

Als ich New Dawn an dieser Stelle erstmals im September 2009 vorstellte, war das Unternehmen ein kleiner Goldproduzent mit großen Ambitionen. Das Unternehmen zielte auf eine Jahresproduktion von ca. 22.000 Unzen Gold im Kalenderjahr 2011, was dann innerhalb von 4 Jahren auf 35 - 50.000 Unzen erhöht werden sollte. Diese Zahlen waren damals sehr mutig, doch New Dawn hat in der Zwischenzeit die Schritte unternommen, die ein noch schnelleres Produktionswachstum ermöglichen, es gar verdoppeln sollen! Der echte Quantensprung liegt also noch vor uns.

Zum Katalysator dieses Wachstums wird jetzt CAG - Central African Gold. Im Juni 2010 meldete New Dawn die mehrheitliche Übernahme des in London am AIM notierten Unternehmens Central African Gold Plc. New Dawn erwarb damals 89% an CAG und zahlte dafür nur mit 8,868 Mio. eigenen Aktien. Hält man sich vor Augen, dass mit dieser geringfügigen Verwässerung das Produktionspotential deutlich gestiegen ist und sich die Ressourcen um über 60% erhöht haben, dann kann man dieses Geschäft nur als genialen Deal bezeichnen.

CAG besitzt über seine beiden Tochtergesellschaften Falcon Gold Zimbabwe Ltd. und Olympus Gold Mines Ltd. mehrere historische Minen und Explorationsprojekte in Simbabwe. Von den fünf Minen - Dalny, Golden Quarry, Venice, Camperdown und Old Nic sind jetzt die Dalny und Old Nic Minen der Hauptfokus von New Dawn, denn hier will man zuerst die Produktion wieder aufnehmen. Auf der nachfolgenden Karte finden sich die Neuerwerbungen von New Dawn.

Die Old Nic Mine liegt wie die Turk und Angelus Mine ebenfalls im Bulawayo Goldcamp. Ihre historische Produktion (bis 2006) betrug 290.000 oz Gold aus 980.000 t Gestein mit Gehalten von durchschnittlich 9,44 g/t Gold. Die Dalny Mine im Kadoma Goldcamp produzierte ebenfalls bis 2006. Aus 10,2 Mio. t Gestein mit einem Durchschnittsgehalt von 7,42 g/t Gold wurden 2,44 Mio. oz Gold gewonnen. Gemäß seines Planes, durch die Wiederinbetriebnahme der CAG-Minen die Produktion weiter zu erhöhen, hat New Dawn Anfang August 2010 die Produktion der Old Nick und Dalny Minen erneut gestartet. In beiden Minen sind über 400 Menschen beschäftigt.



Deutliche Reserven- und Ressourcenerhöhung

Vor Übernahme von CAG besaß New Dawn gemessene und angezeigte Ressourcen (einschließlich Reserven) von 959.900 oz Gold und abgeleitete Ressourcen von 347.600 oz, zusammen also 1,31 Mio. oz. Nach der Übernahmen stellen sich die Ressourcen unter Berücksichtigung des 89%igen Anteils von New Dawn an CAG wie folgt dar:

- • Sichere und wahrscheinliche Reserven: 220.000
- • Gemessene u. angezeigte Ressourcen (inkl. Reserven): 1.558.400
- • Abgeleitete Ressourcen: 552.600

Aus ehemals 1,31 Mio. oz Gold wurden durch die Übernahme von 89% an CAG also 2,11 Mio. oz Gold und diese Menge wird sich noch weiter leicht um ca. 80.000 oz erhöhen, da New Dawn jetzt die Übernahme der restlichen 11% an CAD betreibt (siehe Meldung vom 01. Dezember 2010).

Neue Produktionsplanung

Zur Zeit besitzt die Turk und Angelus Mine von New Dawn eine Verarbeitungskapazität von 580 t pro Tag, woraus sich bei voller Leistung 22 - 23.000 oz Gold gewinnen lassen. Im letzten berichteten Quartal (September 2010) lieferten die Turk und Angelus Minen 3.570 oz und die Old Nic und Dalny Minen trugen 454 Unzen bei (von Anfang August bis Ende September). Insgesamt waren New Dawn also 4.024 oz zurechenbar (um Minderheitsanteile bereinigt). Um die 2 Monate an Old Nic und Dalny bereinigt, liegt die annualisierte Rate jetzt bei 17.000 oz. Die kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung zu 1,80 CAD brachte brutto 7,52 Mio. CAD ein und diese Mittel wird New Dawn für eine beschleunigte Produktionserhöhung nutzen. Eine weitere Verwässerung - außer durch Optionen und Warrants - ist unwahrscheinlich.

| | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|--------|--------|
| Produktion (oz) | 30.000 | 45.000 |
| Goldpreis (USD/oz) | 1500 | 1600 |
| Angenommene Cashkosten (USD/oz) | 700 | 550 |
| Angenommene totale Kosten (USD/oz) | 1.050 | 770 |
| Gewinn (Mio. USD) | 13,50 | 37,35 |
| Gewinn je Aktie* (USD) | 0,32 | 0,89 |
| Fairer Wert (CAD) bei KGV 10* | 3,20 | 8,90 |

Per 07.12.2010 1 USD = 1 CAD

* Per November 2010 hat New Dawn 42,20 Mio. Aktien ausstehen

Nach eigenen Aussagen will New Dawn innerhalb von 18-24 Monaten auf eine Gesamtproduktion von 50-60.000 Unzen und innerhalb von 4-5 Jahren auf 100.000 Unzen kommen. Da dies noch Zukunftsmusik in weiter Ferne ist, sollen aus Gründen gebotener Vorsicht nur mit 30.000 oz für 2011 und 45.000 oz für 2012 gerechnet werden. Im Juniertal betragen die Cashkosten (verzerrt durch Strommangel) 747 USD/oz, im Gesamtjahr sollten sie unter 700 USD liegen. Mit steigender Produktion sinken die Cash- und totalen Kosten. Die totalen Kosten werden mit 50% bzw. 40% der Cashkosten bewusst hoch angesetzt.

Schon nächstes Jahr sollte New Dawn eine deutliche Neubewertung erfahren, ganz zu schweigen von 2012. Beachten Sie auch, dass hier wieder vorsichtig gerechnet wurde - die Planungen des Unternehmens sind noch wesentlich ambitionierter und können in der Unternehmenspräsentation vom November nachgelesen werden. Bedacht werden sollte ebenfalls, dass die Ressourcen von CAG sehr vorsichtig und niedrig bewertet wurden und hier mit wenig Aufwand deutlich höhere Ressourcen definiert werden können, ganz zu schweigen von Neuentdeckungen auf den zahlreichen Liegenschaften. Mit aktuell ca. 1,80 CAD bietet New Dawn hervorragende Chancen auf hohe Kursgewinne.

Eine aktuelle Unternehmenspräsentation auf Deutsch finden Sie unter der Website: www.goldseiten.de.

Hinweis gemäß § 34 WpHG: Mitarbeiter und Redakteure der Metals & Mining Consult Ltd. halten folgende in dieser Ausgabe/Artikel besprochenen Wertpapiere: New Dawn Mining Corp.

Dieser Artikel stammt von [Rohstoff-Welt.de](#)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/23281--New-Dawn-Mining-Corp.--Weiter-auf-Erfolgskurs-und-unterbewertet.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).