|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Прогноз движения денежных средств (примерная форма)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) |
|  **(тыс. руб.)** |
| № п/п | Наименование показателей | Факт на последнюю отчетную дату\*  | Прогнозные показатели на срок лизинга\*\* |
| \_ кв 20\_\_\_  | \_ кв 20\_\_  | \_ кв 20\_\_  | \_ кв 20\_\_  | \_ кв 20\_\_\_  | \_ кв 20\_\_\_  | \_ кв 20\_\_\_  | \_ кв 20\_\_\_  |
| 1 | Остаток денежных средств на начало периода (в эквиваленте) |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Поступление денежных средств (в эквиваленте) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в эквиваленте) с НДС |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Всего поступление кредитов и займов (в эквиваленте) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Поступления денежных средств от реализации основных фондов и нематериальных активов  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 | Прочие поступления (расшифровать все суммы более 10%) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4.1 | в т.ч. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4.2 | в т.ч. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Направление денежных средств (в эквиваленте) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | На оплату приобретенных товаров, работ, услуг |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | На оплату приобретенных внеоборотных активов |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Всего на погашение кредитов и займов (в эквиваленте)\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | На погашение лизинговых платежей (по ранее заключенным договорам лизинга; без вновь заключаемого договора лизинга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | в т.ч. с ОАО «Промагролизинг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | На погашение лизинговых платежей по рассматриваемой сделке с ОАО «Промагролизинг» |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.6 | На уплату налогов и сборов |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.7 | На расчеты с персоналом по оплате труда |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.8 | Арендные платежи |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.9 | Прочие расходы (расшифровать все суммы более 10%),  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.9.1 | в т.ч. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.9.2 | в т.ч. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Остаток денежных средств на конец периода (в эквиваленте) (1+2-3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   |   |   |   |  |  |  |
| (должность) |   | (подпись) |   | (инициалы, фамилия) |  |
| Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | М.П. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | \* Факт за период заполняется с нарастающим итогом |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | \*\* Прогнозные показатели заполняются на весь период лизинговой сделки, если срок договора финансового лизинга более 2-х лет, то прогноз движения денежных средств начиная с 3-го года и за последующие периоды составляется без поквартальной разбивки (данные годовые) |
|   | \*\*\*включая обязательства по уплате процентов (размер процентов для расчета прогнозных показателей используется исходя из данных предыдущего отчетного периода) |
| Справочно: указываются курсы иностранных валют, используемые в расчетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USD |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUR |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUB |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |