|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| 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 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |