ФРПРБ
Фонд развития промышленности
Республики Башкортостан

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОГНОЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по программе «Экспресс», «Новые резервы», «Товары для детей», «Межрегиональная кооперация», «Лизинговые проекты РБ»

Уважаемый Заявитель!

Прогноз движения денежных средств — один из основных документов заявляемого Вами Проекта, инструмент, позволяющий оценить достаточность формируемых денежных потоков для покрытия текущих и финансовых обязательств Компании.

Прогноз движения денежных средств (далее – ПДДС) предоставляется Вами на этапе подготовки проекта к входной экспертизе и используется при формировании выводов и экспертных заключений.

ПДДС позволяет решать следующие задачи:

- моделирование и достаточность денежных потоков с учетом реализуемого проекта;
- наглядное отображение движения ресурсов привлекаемого финансирования;
- прогнозирование оборотного капитала.

Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда мы подготовили настоящее **Руководство и Шаблон ПДДС в формате excel**, размещенные на сайте Фонда.

Наши рекомендации устанавливают общие требования к формату и содержанию ПДДС.

Надеемся, что наши советы будут полезны Вам, а качество материалов проекта будет высоко оценено экспертами.

Требования к Прогнозу движения денежных средств

- прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать в себя денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности Компании с учетом реализации Проекта.
- прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение Заявителя. Первый прогнозный период - квартал получения займа Фонда;
- продолжительность прогнозного периода не может быть менее срока действия Договора целевого займа;
- шаг прогноза (один год и один квартал), в случае наличия месячной сезонности – один месяц);
- по окончании каждого прогнозного шага сумма остатка денежных средств Заявителя не может принимать отрицательные значения;
- отдельно должны прогнозироваться платежи по обслуживанию общей суммы долга. Информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками;
- рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых производятся поступления и платежи, и вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте. Итоговая валюта представления результатов ПДДС – рубль РФ;
- данные ПДДС не должны противоречить данным, содержащимся в других документах по проекту (в том числе резюме, смете, бизнес-плане, календарном плане).

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:

- специалистам Фонда развития промышленности Республики Башкортостан;
- в Личном кабинете проекта (https://frprb.ru/zaim-frprb//) специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы;

Фонд не оказывает заявителям услуги по подготовке проектных документов (включая ПДДС) и не аккредитует компании, оказывающие такие услуги.

450008, РБ, г Уфа, ул. Карла Маркса, 3,
комн. 305
тел: +7 (347) 286-58-81