# Приложение № 10

# к макету бизнес-плана

инвестиционного проекта

# План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | 1-й год | | | | 2-й | | | | 3-й год | | | | 4-й год | Каждый последующий год реализации проекта |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полученные денежные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от покупателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС к возмещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие доходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Денежные средства, направленные на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выплату процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уплату по налогам и сборам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Чистые денежные средства от текущей деятельности (п.1-п.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Полученные денежные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НДС к возмещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Денежные средства, направленные на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиционные затраты капитального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (п.4-п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Движение денежных средств от инвестиционной и текущей деятельности (п3+п.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Полученные денежные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | займы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кредиты коммерческих банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Денежные средства, направленные на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погашение кредитов (без процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погашение займов (без процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Чистые денежные средства от финансовой деятельности (п.7-п.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (п.3+п.6+п.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления инвестиционной политики Р.Э. Кудаев