

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОГНОЗА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ¹

по программе "Улучшение экологической обстановки"

¹ Приложение к Приказу от 11.10.2021 № Од-163

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 комплексной 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 и в личном кабинете Заявителя.

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 консультационного центра Фонда развития промышленности, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда;
- в Личном кабинете проекта (<https://lk.frprf.ru/>) специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы;
- Менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету.

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

а: 105062, Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1

t: +7 (495) 789-47-30

s: www.frprf.ru