



АБ "ПІВДЕННИЙ", 65014, м. Одеса, провулок Сабанський 2  
Відділ проектного фінансування  
тел./факс (048)7385707  
bon@pivdenny.odessa.ua  
www@pivdenny.odessa.ua

## АНКЕТА ПРОЕКТУ

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 200\_р.

**Ініціатор проекту:** \_\_\_\_\_  
(повна назва юридичної/фізичної особи)

**Характер плануємої діяльності:** \_\_\_\_\_  
(види продукції, послуг; ринки збуту; конкуренти)

**Чи ви є клієнтом АБ "Південний":**  **Так**  **Ні**

**Мета проекту:** \_\_\_\_\_

**Наявність розробленого бізнес-плану:**  **Так**  **Ні**

**Загальна вартість проекту, UAH/US\$:** \_\_\_\_\_

**Очікувані джерела фінансування, в том числі:**

власні кошти, ініціатор:

кошти третіх осіб:

залучені кошти банку:

**UAH/US\$:**

**%**

UAH/US\$	%
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**Основні показники проекту:**

термін окупності, міс.: \_\_\_\_\_

середньорічний cash-flow, UAH/US\$: \_\_\_\_\_

індекс доходності, %: \_\_\_\_\_

**Очікувана схема фінансування проекту банком:** \_\_\_\_\_

(кредит, фінансовий лізинг, придбання корпоративних прав, інше)

**Форма покриття залучених коштів банку:**

реальні активи (застава)  порука  інше

гарантії  корпоративні права

**Поточний стан реалізації проекту:** \_\_\_\_\_

(в т.ч. сума освоєних коштів)

**Додаткова інформація:**

контактна особа: \_\_\_\_\_

тел.: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_



АБ "ПІВДЕННИЙ", 65014, м. Одеса, провулок Сабанський 2  
Відділ проектного фінансування  
тел./факс (048)7385707  
bon@pivdenny.odessa.ua  
www@pivdenny.odessa.ua

### План грошових потоків проекту

(тис. грн.)

Стаття/період	Код	квартали				
		1	2	3	4	...
Надходження від реалізації продукції без ПДВ (розкрити за видами товарів / послуг)	1					
Сумарні прямі витрати (3+4), в тому числі:	2					
- Придбання сировини, сплата рахунків (розкрити за ресурсами)	3					
- Витрати на персонал (розкрити за групами)	4					
Сумарні не прямі витрати (6+7), в тому числі:	5					
- Адміністративні витрати (розкрити за напрямками)	6					
- Витрати на збут (розкрити за напрямками)	7					
Інші платежі, що пов'язані з операційною діяльністю (надати роз'яснення)	8					
Інші надходження від операційної діяльності (надати роз'яснення)	9					
Податкові та інші обов'язкові платежі, (розкрити податки та збори)	10					
<b>Грошовий потік від операційної діяльності (1+9-2-5-10)</b>	11					
Витрати на придбання основних засобів (розкрити за групами)	12					
Інші витрати підготовчого періоду (розкрити за напрямками, надати роз'яснення)	13					
Надходження від реалізації основних засобів (надати роз'яснення)	14					
Придбання корпоративних прав (акції) (надати роз'яснення)	15					
Продаж корпоративних прав (акції) (надати роз'яснення)	16					
<b>Грошовий потік від інвестиційної діяльності (12+13+15-14-16)</b>	17					
Власний капітал (розкрити сплачений та зареєстрований капітал, нерозподілений прибуток)	18					
Запозичення (зазначити відсоткову ставку, термін)	19					
Платежі в погашення запозичень	20					
Платежі в погашення відсотків	21					
Лізингові платежі (зазначити відсоткову ставку, термін)	22					
Виплати дивідендів (розкрити кількість акцій, прибуток, що підлягає розподілу)	23					
<b>Грошовий потік від фінансової діяльності (18+19-20-21-22-23)</b>	24					
Наявна готівка на початку періоду (26 минулого періоду)	25					
<b>Баланс готівки на кінець періоду (25+11+17+24)</b>	26					

\* розкриття статей, надання пояснень приводити в додатках до Плану грошових потоків у довільній формі

#### Довідково:

**Інвестиційна діяльність** – придбання або продаж не обігових, довготермінових активів, а також тих, які не є еквівалентом грошових коштів.

**Фінансова діяльність** – діяльність, яка спричиняє зміни в розмірі та складі власного, запозиченого або залученого капіталу.

**Операційна діяльність** – основна або інша діяльність суб'єкта господарювання, яка не може бути визначена інвестиційною або фінансовою.