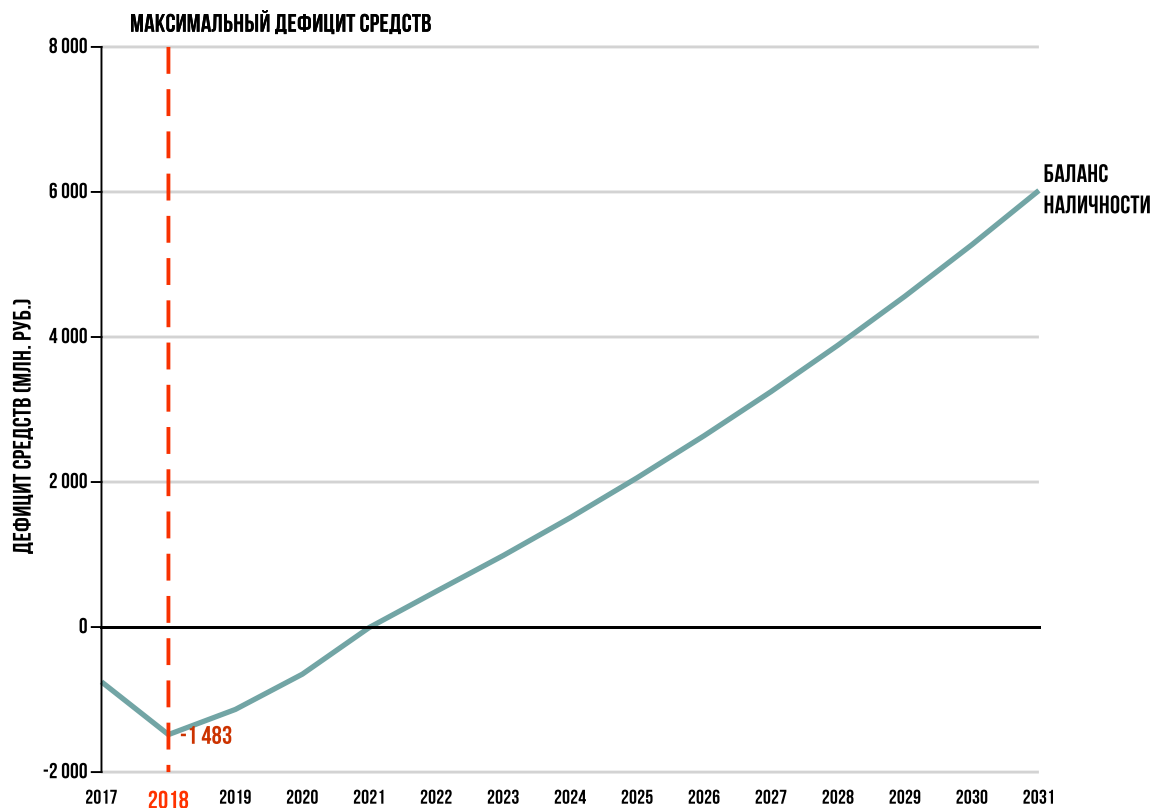


Определение потребности в финансировании

Расчет потребности в финансировании был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет потребность в финансировании (см. Рисунок 11).



В результате был построен график дефицита средств. Его максимальное значение составляет 1 483 млн. рублей и отражает дает нам реальную потребность проекта в средствах.

Однако для того, чтобы учесть необходимость выплат % по кредиту и потребность проекта в оборотных средствах, был произведен подбор кредитной линии с использованием специализированного модуля в программе Project Expert 7.55.

Максимальный объем кредитных ресурсов при этом составил 1 623 268 023 рублей (см. табл. 8):

Таблица 2

Строка	1кв. 2017г.	2кв. 2017г.	3кв. 2017г.	4кв. 2017г.
Результат подбора кредита	130 283 657	160 231 190	210 501 460	254 407 586
ИТОГО	130 283 657	160 231 190	210 501 460	254 407 586
Строка	1кв. 2018г.	2кв. 2018г.	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.
Результат подбора кредита	204 677 857	326 277 857	148 491 190	188 397 223
ИТОГО	204 677 857	326 277 857	148 491 190	188 397 223

Условия кредитования

Срок кредита: 10 лет.

Процентная ставка: 12%, первый год – 6% годовых.

Отсрочка начала выплат в

счет основного долга: 2 года.