Приложение № 1

Прогноз потоков денежных средств ЗАО "Дельта Банк" на период с 01.09.2019 по 31.12.2020, тыс. руб.

	Остаток на 01.09.2019	сен-19	окт-19	ноя-19	дек-19	янв-20	фев-20	мар-20	апр-20	май-20	июн-20	июл-20	авг-20	сен-20	окт-20	ноя-20	дек-20	**Итого:**
Денежные средства на корсчете на **начало** периода	--	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Приход		**1 592**	**1 570**	**1 256**	**1 245**	**1 219**	**1 208**	**1 197**	**1 186**	**1 175**	**1 164**	**1 153**	**1 142**	**1 131**	**1 120**	**1 109**	**13 541**	**32 008**
- погашение кредитов и процентов ФЛ	--	1 210	1 188	1 166	1 155	1 133	1 122	1 111	1 100	1 089	1 078	1 067	1 056	1 045	1 034	1 023	1 012	17 589
- погашение кредитов и процентов ЮЛ	--	292	292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	584
- прочие поступления (доходы от аренды)	--	80	80	80	80	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	1 232
- поступление от продажи имущества	--	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12 453	12 603
Расход	**--**	**-432**	**-1 400**	**-424**	**-1 113**	**-525**	**-423**	**-413**	**-931**	**-409**	**-445**	**-921**	**-411**	**-432**	**-898**	**-401**	**-2 112**	**-11 690**
Налоги	--	-28	-992	--	-667	-42	--	3	-523	--	-28	-521	--	-28	-501	--	-1 397	-4 724
Операционные расходы	--	-404	-408	-424	-446	-483	-423	-416	-408	-409	-417	-400	-411	-404	-397	-401	-715	-6 966
Cash flow	**--**	**1 160**	**170**	**832**	**132**	**694**	**785**	**784**	**255**	**766**	**719**	**232**	**731**	**699**	**222**	**708**	**11 429**	**20 318**
Исполнение обязательств перед кредиторами		-1 260	-170	-832	-132	-694	-785	-784	-255	-766	-719	-232	-731	-699	-222	-708	-911	-9 900
Денежные средства на корсчете **на конец** периода	100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**10 518**	**10 518**

Остаток активов, в т.ч.:	**111 097**	**108 329**	**106 755**	**105 495**	**104 246**	**103 019**	**101 803**	**100 598**	**99 404**	**98 221**	**97 049**	**95 888**	**94 738**	**93 599**	**92 471**	**91 354**	**78 398**	**78 398**
кредиты ЮЛ	584	292	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
кредиты ФЛ	91 431	90 221	89 033	87 867	86 712	85 579	84 457	83 346	82 246	81 157	80 079	79 012	77 956	76 911	75 877	74 854	73 842	**73 842**
АФЛ	4 600	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	3 428	**3 428**
Имущество и ДА, предназначенные для продажи	14 482	14 388	14 294	14 200	14 106	14 012	13 918	13 824	13 730	13 636	13 542	13 448	13 354	13 260	13 166	13 072	1 128	**1 128**

Остаток обязательств перед кредиторами, в т.ч.:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Остаток обязательств перед АФЛ, в т.ч.:	**14 500**	**12 068**	**11 898**	**11 066**	**10 934**	**10 240**	**9 455**	**8 671**	**8 416**	**7 650**	**6 931**	**6 699**	**5 968**	**5 269**	**5 047**	**4 339**	**0**	**0**
5.1	5 836	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 339	0	0
5.2	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	0	0	0
5.3	8 276	7 016	6 846	6 014	5 882	5 188	4 403	3 619	3 364	2 598	1 879	1 647	916	217	6	0	0	0
внеочередные	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	0	0	0
не заявленные	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	40	0	0	0
Курсы валют																		
доллар США	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000
ЕВРО	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000	2.3000
российский рубль	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320