

ПРОГНОЗЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ
(попълва се от клиента)

Клиент:

х.лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	ПРОГНОЗЕН ПЕРИОД В ГОДИНИ				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Налични парични средства в началото на периода					
1. Приходи от дейността					
2. Разходи за дейността без амортизации					
3. Амортизации					
II. Оперативен резултат (1-2-3)					
4. Приходи от лихви					
5. Други финансови приходи					
6. Разходи за лихви					
7. Други финансови разходи					
III. Резултат от финансова дейност (4+5-6-7)					
8. Извънредни приходи					
9. Извънредни разходи					
IV. Резултат от извънр. дейност (8-9)					
V. Печалба преди облагане (II+III+IV)					
10. Данък върху печалбата					
11. Други данъци					
VI. Печалба след облагане (V-10-11)					
12. Разпределен дивидент					
VII. Нетен паричен поток (VI-12+3)					
13. Допълнителни инвестиции по проекта					
14. Погашения по съществуващи инвестиционни кредити					
15. Погашения по искания инвестиционен кредит					
VIII. Излишък (недостиг) (VII+13-14-15)					
IX. Налични парични средства в края на периода (I+VIII)					

Дата:

КРЕДИТОИСКАТЕЛ: