

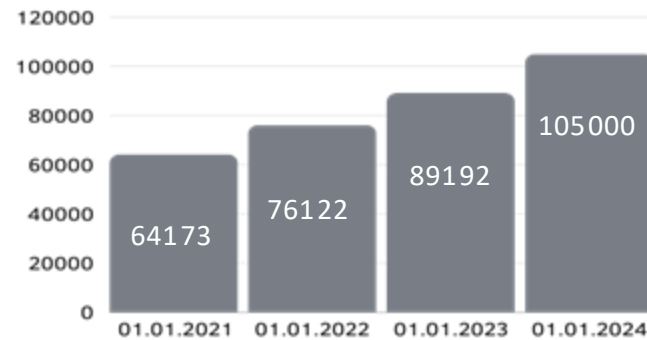


ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА

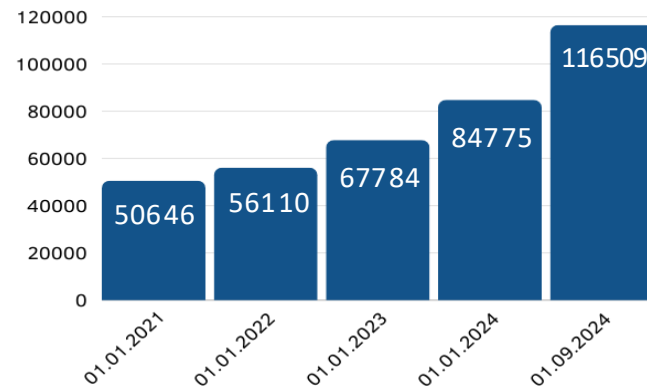
СОХРАНИМ БИЗНЕС ВМЕСТЕ!

ДАННЫЕ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И СОСТОЯНИИ ЭКОНОМИКИ:

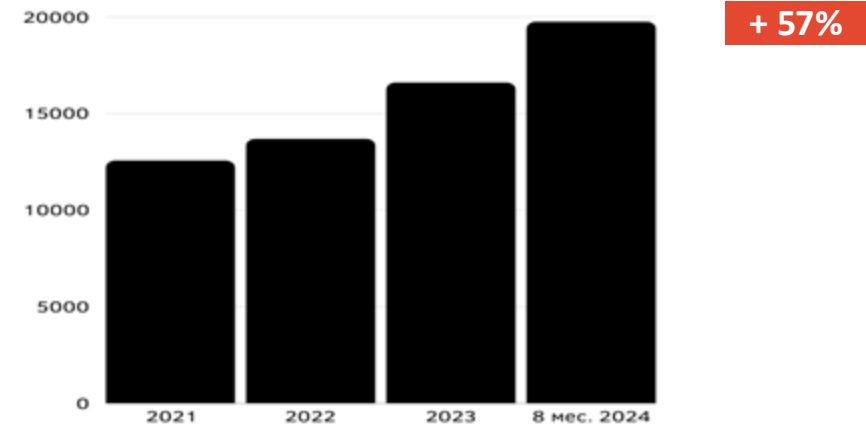
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МЛРД ₽



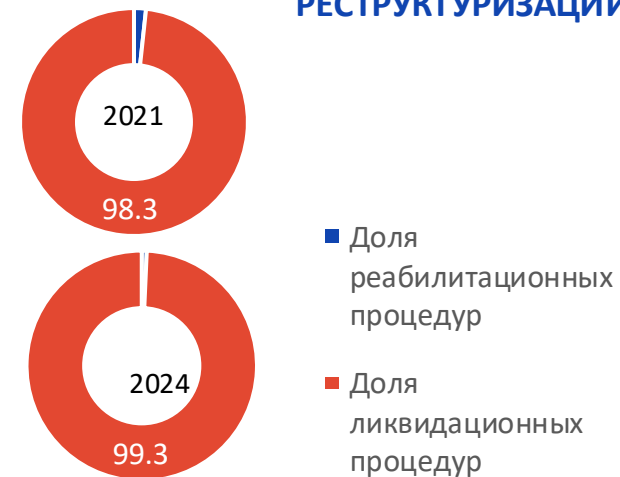
КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНИКОВ ПО ПРОСРОЧЕННЫМ КРЕДИТАМ (ИП И ЮЛ)



СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (МЛРД ₽)

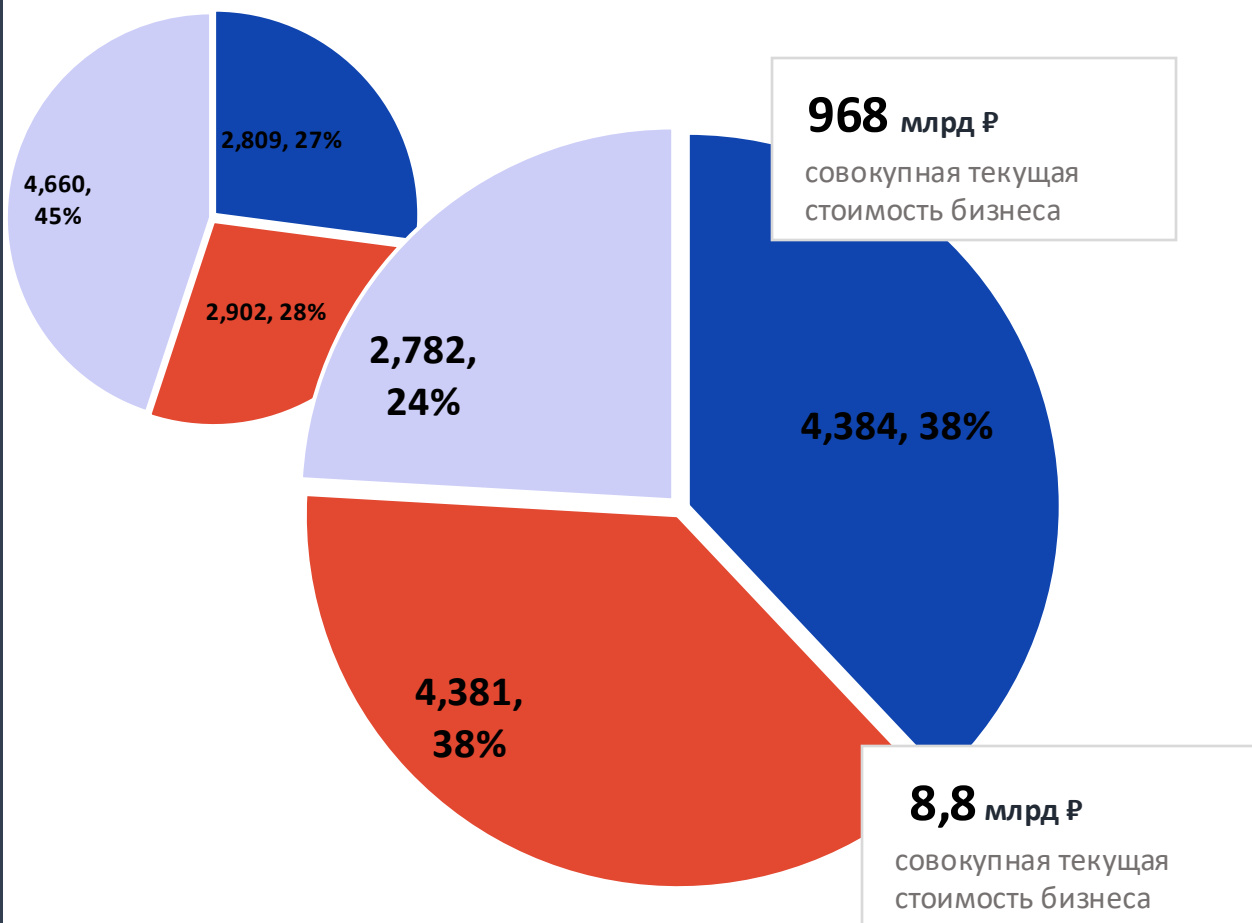


СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ



ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ*

10 381 должников
на 14.08.2023



11 547 должников

Расчет показателей произведен
автоматизированным способом
через подсистему «СКУАД»

- Текущая стоимость бизнеса превышает ликвидационную
Потенциальные объекты реструктуризации
- Имеют текущую и ликвидационную стоимость бизнеса в размере 0,00 ₽
- Ликвидационная стоимость бизнеса превышает текущую

* В отношении ЮЛ, по которым возбуждено дело о банкротстве, но не введена процедура банкротства конкурсное производство, на 12.11.2024

УСЛУГИ ФОНДА

1

Заклучение о временном характере неплатежеспособности должника при рассмотрении обоснованности заявлений кредитора о банкротстве (в проекте)

2

Подбор эффективного варианта реструктуризации долга, в том числе меры поддержки со стороны ФНС РФ.

3

Рефинансирование/кредитование/банковская гарантия
Дополнительное финансирование в банках-партнерах фонда

4

Содействие в заключении **мирового соглашения** с кредиторами, в том числе с участием ФНС РФ

5

Площадка для переговоров с кредиторами для подготовки единой стратегии выхода из кризиса должника

6

Привлечение инвестора в проект (при необходимости)

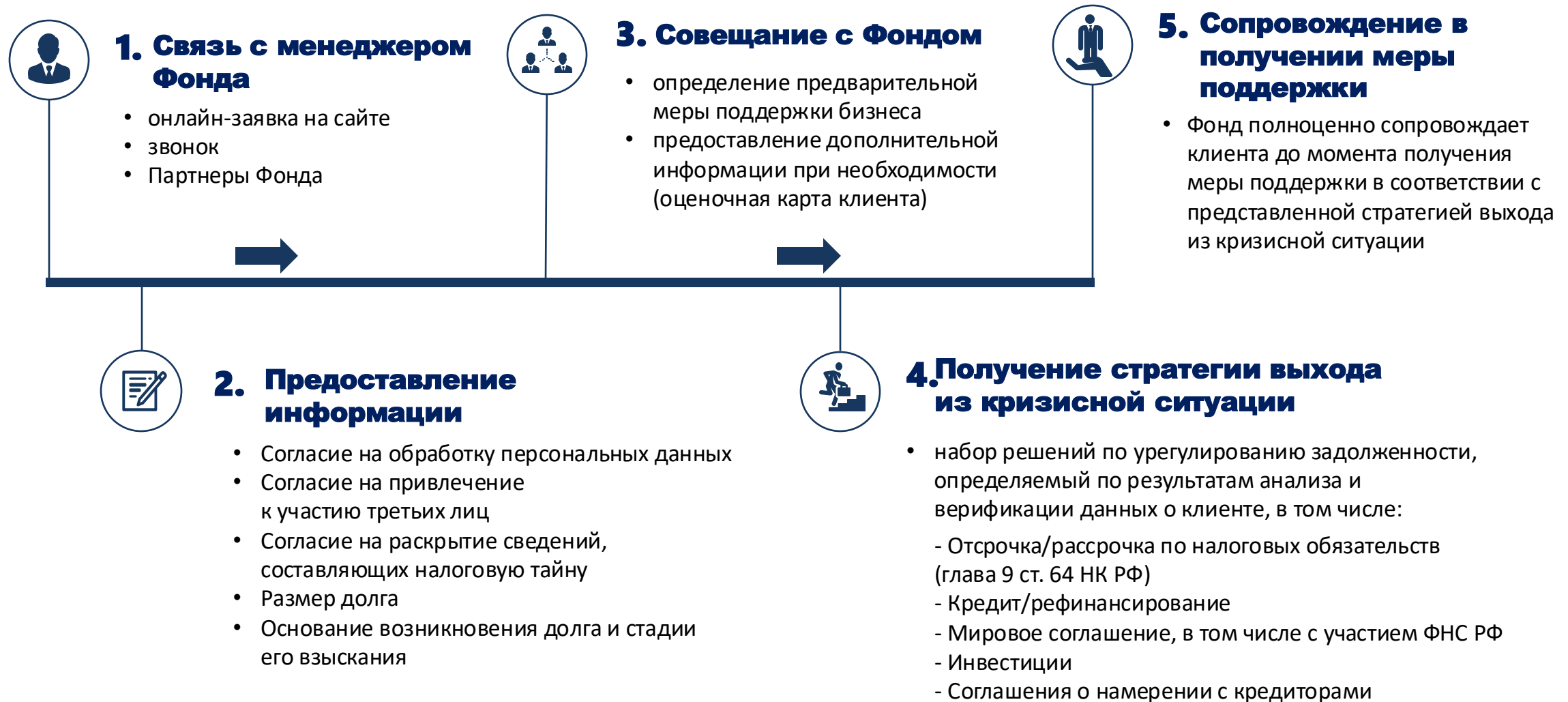
7

Подготовка Заключений специалистов на предмет анализа наличия признаков преднамеренного банкротства, оспоримости сделок и реальности операций

УЧАСТНИКИ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ И ФОНДА



ВОЗМОЖНОСТИ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГА ПО АНАЛИЗУ КЛИЕНТА



1. Верификация данных клиента на основе сведений из ФНС России, например подтверждение штатной численности и фонда оплаты труда



2. Оценка возвратности средств для кредиторов на 1 рубль долга в случае ликвидации (банкротства)



3. Оценка клиента по риск-модели



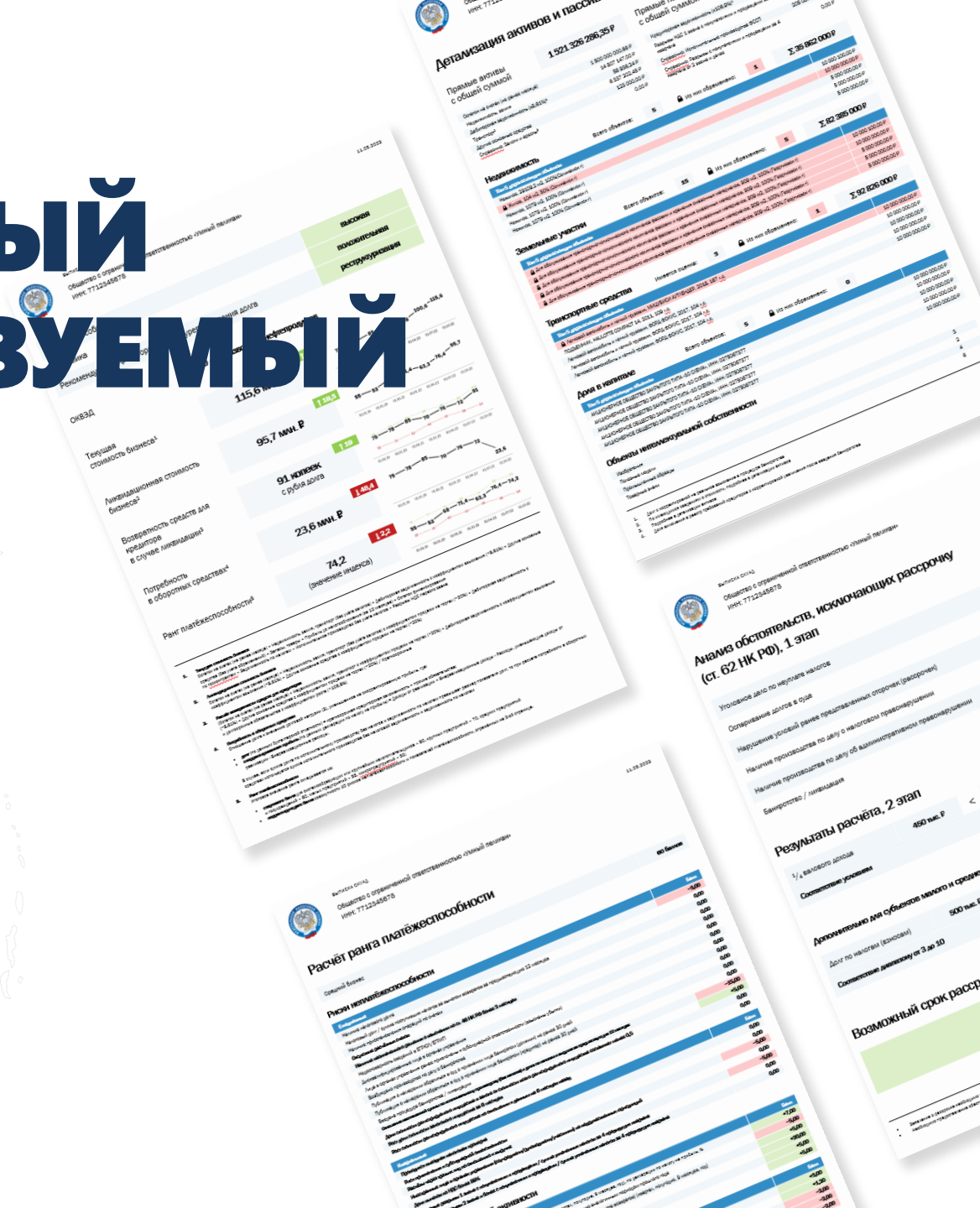
4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по фискальным данным



5. Определение финансовой устойчивости - риски неплатежеспособности и риски вывода активов

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ФОНДОМ

Продукт формируется в виде документа по принципу **конструктора** и включает в себя **набор сведений и решений** по урегулированию задолженности



ПРОДУКТ состоит из 5 разделов

1. Расчёт ранга платёжеспособности

2. Показатели деловой активности

3. Детализация активов и пассивов

- Недвижимость
- Земельные участки
- Транспортные средства
- Доля в капитале
- Объекты интеллектуальной собственности

4. Анализ обстоятельств, исключающих возможность предоставления отсрочки/рассрочки (ст. 62 НК РФ), 1 этап

5. Расчет стандартного метода, 2 этап

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА КЛИЕНТА – ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

Наименование поступлений	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	январ.23
Выручка от основной деятельности	2 804 192,0	3 001 016,0	3 143 654,0	3 322 141,0	3 485 620,0	3 565 142,0	3 760 412,0
Прочие неоперационные доходы	48 727,0	47 788,4	47 607,2	46 176,5	47 234,4	45 780,0	46 810,4
Новые лимиты факторинг	275 000,0	320 000,0	300 000,0	150 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Новые лимиты (возобновляемая кредитная линия)			200 000,0	200 000,0	200 000,0	150 000,0	100 000,0
Возвратный лизинг					390 000,0	200 000,0	
Арендный платеж	47 727	47 788	47 607	46 177	47 234	45 780	46 810
ИТОГО	3 175 645,9	3 416 592,9	3 738 868,5	3 764 494,0	4 220 088,7	4 056 702,1	4 004 032,7
Наименование расходов	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	январ.23
Себестоимость	2 633 229,4	2 791 309,3	2 912 335,5	3 106 973,2	3 230 397,6	3 325 824,4	3 519 273,8
Административные, хозяйственные расходы	71 796,8	71 635,7	71 867,8	72 057,0	72 914,3	71 515,1	71 808,8
Инвестиции	31 531,9	29 176,2	31 147,2	32 260,1	32 332,6	28 547,8	37 776,3
операционные расходы	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Погашение кредитов, займов	310 944,0	313 231,3	312 704,0	106 539,9	112 369,6	111 995,8	109 587,2
Оплата кредиторской задолженности		10 120,0	25 680,0	23 150,0	45 680,0	19 820,0	
Уплата текущих налогов	15 836,7	85 836,7	231 653,6	160 524,9	369 213,0	176 213,0	153 213,0
Уплата реструктуризируемого долга			34 183,1	139 000,0	122 935,6	97,3	
ИТОГО	3 066 838,8	3 304 809,4	3 623 071,3	3 644 005,1	3 989 342,6	3 737 513,4	3 894 959,1
Сальдо (разница между поступлениями и расходами) на начало отчетного периода, в том числе	-479 273,3	-551 549,5	-220 000,0	-302 729,9	-153 729,9	-20 794,3	-1 210,0
задолженность (переплата) перед ФНС (с наступившими сроками уплаты по НК РФ)	-433592,25	-500968,51	-200000,00	- 262 032,89	- 123 032,89	-97,27	0,00
задолженность (переплата) перед иными кредиторами (в т.ч. кредитными учреждениями) (просроченная)	-45681,00	-50581,00	-20000,00	-40697,00	-30697,00	-20697,00	-1210,00
РАЗРЫВ (Приход - расход - сальдо на начало периода)	-370 466,1	-439 766,0	-104 202,8	-182 241,0	77 016,2	298 394,4	107 863,6
РИСК не возможности исполнения долговых обязательств при значении меньше 1	0,90	0,89	0,97	0,95	1,02	1,08	1,03

Поступления 4 млрд. руб.

Расходы 3,9 млрд. руб.

Сальдо на начало периода -153 млн. руб.

Итого > 1
риск отсутствует

О ФОНДЕ

«Фонд содействия реструктуризации долга» учрежден в 19.09.2022
Торгово-промышленной палатой России и Фондом поддержки правовых исследований и правового образования

Партнеры Фонда:



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА



АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ
РОССИИ



КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



ФНС РОССИИ



ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



СБЕРБАНК РОССИИ



МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК



ГАЗПРОМБАНК

ГАЗПРОМБАНК



ПРОМСВЯЗЬБАНК



СОВКОМБАНК



В настоящее время Фондом:

Фонд предлагает комплексное
сервисное решение по
урегулированию **задолженности**
перед кредиторами,
а также площадку для совместного
диалога должника и кредиторов

Более 13 Млрд
рублей
Оказано мер
поддержки на сумму

14,4 тысяч
Было сохранено
рабочих мест

44,1 млрд рублей
Составила выручка сохраненного
бизнеса

СОХРАНИМ БИЗНЕС ВМЕСТЕ!



Тел. +7 916-441-17-29, (495) 161-1555