



Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»



ПУНКТ 16
Рациональное привлечение (выборка)
траншей на пополнение оборотных
средств по действующим кредитным
договорам



Рациональное привлечение (выборка) траншей на пополнение оборотных средств по действующим кредитным договорам

Переговоры о снижении ставки процента по заключенным договорам (ОАО Банк ВТБ с 18,48-18,92% до 15%)

Рациональное привлечение траншей на пополнение оборотных средств и своевременное погашение задолженности по кредитам

Снижение процентных ставок по вновь заключаемым кредитам по сравнению с планируемыми

**Плановая
экономия
259 млн. руб.**

План 9 месяцев
673 млн.
руб.

Факт 9 месяцев
414 млн.
руб.

Экономия
259 млн.
руб.

План на 2015г.
952 млн.
руб.

Скор. план на 2015г.
693 млн.
руб.

Плановая
Экономия
259 млн.
руб.

Экономия расходов достигается следующими методами:

1. Рациональное привлечение траншей на пополнение оборотных средств и своевременное погашение задолженности по кредитам.
2. Заключение новых кредитных договоров по минимально возможной процентной ставке и проведение переговоров о снижении ставки процента по заключенным договорам.