**5.2.4. Показники обслуговування кредитів**

Одним із варіантів будівництва І черги Міжнародної реабілітаційної клініки є бюджетні інвестиції (34,6%) та залучені кошти під державні гарантії (65,4%) (таблиця 5.36).

Таблиця 5.36 – Розподіл інвестиційних ресурсів за джерелом надходження

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерело інвестицій | Доля, % | Загальна сума інвестицій, тис.грн. |
| Всього інвестицій: | 100% | 395120,914 |
| Кошти з державного бюджету | 35% | 138292,3199 |
| Залучені кошти під державні гарантії | 65% | 256828,5941 |

Сума залучених коштів складає 256,829 млн. грн. Умови залучення коштів під державні гарантії – виплата 2% річних. Оплата відсотків здійснюється 1 раз на півроку. В таблиці 5.37 відображено рух грошових коштів по обслуговуванню залучених коштів під державні гарантії.

Таблиця 5.37 – Рух грошових коштів по обслуговуванню залучених коштів під державні гарантії

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період | Тіло кредиту | Оплата тіла кредиту | Оплата відсотків | Разом до сплати |
| 2016 І півріччя | 256,8285941 | 7,134127614 | 5,136571882 | 12,2706995 |
| 2016 ІІ півріччя | 249,6944665 | 7,134127614 | 4,99388933 | 12,12801694 |
| 2017 І півріччя | 242,5603389 | 7,134127614 | 4,851206777 | 11,98533439 |
| 2017 ІІ півріччя | 235,4262113 | 7,134127614 | 4,708524225 | 11,84265184 |
| 2018 І півріччя | 228,2920836 | 7,134127614 | 4,565841673 | 11,69996929 |
| 2018 ІІ півріччя | 221,157956 | 7,134127614 | 4,423159121 | 11,55728673 |
| 2019 І півріччя | 214,0238284 | 7,134127614 | 4,280476568 | 11,41460418 |
| 2019 ІІ півріччя | 206,8897008 | 7,134127614 | 4,137794016 | 11,27192163 |
| 2020 І півріччя | 199,7555732 | 7,134127614 | 3,995111464 | 11,12923908 |
| 2020 ІІ півріччя | 192,6214456 | 7,134127614 | 3,852428912 | 10,98655653 |
| 2021 І півріччя | 185,487318 | 7,134127614 | 3,709746359 | 10,84387397 |
| 2021 ІІ півріччя | 178,3531903 | 7,134127614 | 3,567063807 | 10,70119142 |
| 2022 І півріччя | 171,2190627 | 7,134127614 | 3,424381255 | 10,55850887 |
| 2022 ІІ півріччя | 164,0849351 | 7,134127614 | 3,281698702 | 10,41582632 |
| 2023 І півріччя | 156,9508075 | 7,134127614 | 3,13901615 | 10,27314376 |
| 2023 ІІ півріччя | 149,8166799 | 7,134127614 | 2,996333598 | 10,13046121 |
| 2024 І півріччя | 142,6825523 | 7,134127614 | 2,853651046 | 9,987778659 |
| 2024 ІІ півріччя | 135,5484247 | 7,134127614 | 2,710968493 | 9,845096107 |
| 2025 І півріччя | 128,4142971 | 7,134127614 | 2,568285941 | 9,702413555 |
| 2025 ІІ півріччя | 121,2801694 | 7,134127614 | 2,425603389 | 9,559731003 |

Продовження таблиці 5.37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період | Тіло кредиту | Оплата тіла кредиту | Оплата відсотків | Разом до сплати |
| 2026 І півріччя | 114,1460418 | 7,134127614 | 2,282920836 | 9,41704845 |
| 2026 ІІ півріччя | 107,0119142 | 7,134127614 | 2,140238284 | 9,274365898 |
| 2027 І півріччя | 99,87778659 | 7,134127614 | 1,997555732 | 9,131683346 |
| 2027 ІІ півріччя | 92,74365898 | 7,134127614 | 1,85487318 | 8,989000794 |
| 2028 І півріччя | 85,60953137 | 7,134127614 | 1,712190627 | 8,846318241 |
| 2028 ІІ півріччя | 78,47540375 | 7,134127614 | 1,569508075 | 8,703635689 |
| 2029 І півріччя | 71,34127614 | 7,134127614 | 1,426825523 | 8,560953137 |
| 2029 ІІ півріччя | 64,20714853 | 7,134127614 | 1,284142971 | 8,418270584 |
| 2030 І півріччя | 57,07302091 | 7,134127614 | 1,141460418 | 8,275588032 |
| 2030 ІІ півріччя | 49,9388933 | 7,134127614 | 0,998777866 | 8,13290548 |
| 2031 І півріччя | 42,80476568 | 7,134127614 | 0,856095314 | 7,990222928 |
| 2031 ІІ півріччя | 35,67063807 | 7,134127614 | 0,713412761 | 7,847540375 |
| 2032 І півріччя | 28,53651046 | 7,134127614 | 0,570730209 | 7,704857823 |
| 2032 ІІ півріччя | 21,40238284 | 7,134127614 | 0,428047657 | 7,562175271 |
| 2033 І півріччя | 14,26825523 | 7,134127614 | 0,285365105 | 7,419492718 |
| 2033 ІІ півріччя | 7,134127614 | 7,134127614 | 0,142682552 | 7,276810166 |
| **Разом** | **4751,328991** | **256,8285941** | **95,02657982** | **351,8551739** |

Загальна сума кредиту – 256,829 млн. грн.; виплата відсотків по кредиту – 95,027 млн. грн.; загальна сума витрат держави на обслуговування кредиту – 351,855 млн. грн. Джерелом повернення кредитних коштів стануть доходи від операційної діяльності Міжнародної реабілітаційної клініки (І черга).