

Минимальный перечень основных документов для рассмотрения заявки для ИП

№ п/п	Наименование документа
Регистрационные документы	
1	Анкета - Заявление Клиента
2	Документ, удостоверяющий личность Клиента
3	Документ установленной формы, выданный регистрирующим органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) для индивидуальных предпринимателей (Патент/ Талон/Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)
4	Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии)
5	Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги на предоставление любых гарантий АО «Банк ЦентрКредит», а если гарант не состоит в браке, то нотариально удостоверенное заявление о том, что на дату предоставления гарантии Гарант в браке не состоит
Финансовые документы	
6	Финансовая отчетность (налоговая и управленческая) (в том числе баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег).
7	Общая оборотно-сальдовая ведомость
8	Расшифровки по статьям:
8.1.	<i>Дебиторская задолженность</i>
8.2.	<i>Кредиторская задолженность</i>
8.3.	<i>ТМЗ</i>
8.4.	<i>Основные средства</i>
8.5.	<i>Карточка расчетного счета 1030</i>
8.6.	<i>Касса (1010)</i>
8.7.	<i>Доход от реализации</i>
8.8.	<i>Административные расходы</i>
8.9.	<i>Прочие расходы</i>
8.10.	<i>Себестоимость</i>
8.11.	<i>Основное производство</i>
8.12.	<i>Расходы на реализацию</i>
8.13.	<i>Авансы выданные</i>
9	Налоговые декларации
10	Справки из обслуживающих банков: 1) о наличии или отсутствии ссудной задолженности, картотеки; 2) о среднемесячных оборотах по текущим счетам в тенге и иностранной валюте за последний год (с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца)
11	Контракты с заказчиками/поставщиками (с актами выполненных работ/ с актами сверок/ с подтверждающими документами о выполнении работ).
12	Документы, подтверждающие цель использования заемных средств (контракты, договоры, проектно-сметная документация и т.п.), оформленные надлежащим образом. По строительным проектам необходима разрешительная документация
Документы по Залоговому обеспечению	
13	Правоустанавливающие документы на предоставляемое в залог имущество
14	Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемое в залог
15	Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги либо других собственников недвижимости на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию. Либо если недвижимость принадлежит одному из супругов, и в момент ее приобретения он в браке не состоял – его нотариально удостоверенное заявление об этом

* Данный перечень является минимальным, и, в случае необходимости, Банк оставляет за собой право запросить дополнительную документацию.