

Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки для ИП

№п/п	Документ
1	Анкета – Заявление Заемщика/Гаранта/Залогодателя
2	Финансовая отчетность (налоговая и управленческая) (в том числе баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег) - один полный годовой период и квартальный период накопительным итогом. Для клиентов, работающих по специальному налоговому режиму – не запрашивается.
3	Расшифровки по статьям (<i>дебиторская и кредиторская задолженность, карточка расчетного счета 1030/выписка по счету с БУ за 12 мес.</i>)
4	Налоговые декларации за последние два отчетных периода, 220 форма за последний отчетный период (при наличии) для клиентов, работающих по специальному налоговому режиму
5	Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии картотеки и о среднемесячных оборотах по текущим счетам в тенге и иностранной валюте за последний год (<i>с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца</i>)
6	Контракты с заказчиками/поставщиками (с актами выполненных работ/ с актами сверок/с подтверждающими документами о выполнении работ) – <i>Топ-3 (если доходы формируются за счет контрактов)</i> По строительным проектам - <i>разрешительная документация</i>
7	Правоустанавливающие документы по залоговому обеспечению
8	Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемое в залог

* Банк оставляет за собой право запросить для рассмотрения кредитной заявки дополнительные документы и информацию.