

Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки для ТОО

№п/п	Документ
1	Анкета – Заявление Заемщика/Гаранта/Залогодателя
2	Решение собрания участников (компетентного органа) Заемщика об обращении в банк за кредитом/гарантией/аккредитиву и предоставлении залога по кредиту
3	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.
4	Расшифровки по статьям <i>(дебиторская и кредиторская задолженность, карточка расчетного счета 1030/выпуска по счету с БВУ за 12 мес.)</i>
5	Налоговые декларации (за последние два отчетных периода, 220 форма за последний отчетный период (при наличии) для клиентов, работающих по специальному налоговому режиму)
6	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>
7	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>
8	Правоустанавливающие документы по залоговому обеспечению
9	Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемое в залог

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