

**Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки для ТОО**

**по продукту Финансирование заказа на закупку**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Документ** |
| 1 | Заявление на получение кредитования по продукту «Финансирование заказа на закупку» |
| 2 | Справка о всех регистрационных действиях юридического лица на последнюю дату |
| 3 | Решение собрания участников (компетентного органа) Заемщика об обращении в банк за кредитом/кредитной линией и предоставлении залога, поступающего в будущем по кредиту/кредитной линии |
| 4 | Бухгалтерский баланс: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода |
| 5 | Отчет о прибылях и убытках: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода |
| 6 | Отчет о движении денежных средств: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода |
| 7 | Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности за последний рассматриваемый период согласно Приложению 1 |
| 8 | Расшифровка по действующим контрактам с заказчиками/покупателями согласно Приложению 2 |
| 9 | Расшифровка по действующим контрактам с поставщиками согласно Приложению 3 |
| 10 | Документы по контракту на финансирование (контракты, договора, проектно-сметная документация, счет-фактуры для оплаты кредитными средствами и т.п.), оформленные надлежащим образом |
| 11 | Справка обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету заемщика, гаранта и аффилиированных компаний – юридического лица, являющего нерезидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев, выписка по счету за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_ (с указанием назначения платежа, контрагентов и т.д) |
| 12 | Действующие контракты с заказчиками/покупателями |

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

**Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки для ТОО**

**по продукту Финансирование заказа на закупку**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1. Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности |  |  |  |  |  |
| Наименование дебитора/кредитора | Сумма | Дата образования | Сроки погашения | Причина образования. За что? | Условия расчетов по ДЗ |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2. Расшифровка по действующим контрактам с заказчиками/покупателями (в случае если оплата по спецификациям либо рамочного контракта, то цифры не заполняются) |
| Заказчик/Покупатель | Предмет контракта | Общая сумма | Условия расчетов | Сумма выполненных работ | Оплачено за выполненные работы | Остаток к выполнению | Остаток к оплате |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| ИТОГО: |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 3. Расшифровка по действующим контрактам с поставщиками (в случае если оплата по спецификациям либо рамочного контракта, то цифры не заполняются) |
| Поставщик | Предмет контракта | Сумма | Условия расчетов | Неисполненная часть (на отчетную дату) | Срок действия | Длительность сотрудничества |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 4. Дополнительная информация по отраслям (по всем аффилиированным компаниям): |  |

