

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



|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Документ** |
| 1 | Анкета – Заявление Клиента  Анкета - Заявление гаранта/залогодателя/поручителя |
| 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 - за последний отчетный год. |
| 3 | Расшифровки по статьям *(дебиторская и кредиторская задолженность, карточка расчетного счета 1030/выписка по счету с БВУ за 12 мес.)* |
| 4 | Налоговые декларации *(910 форма за 2 последних отчетных полугодия)* 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 *(с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца)* |
| 6 | Контракты с заказчиками/поставщиками (с актами выполненных работ/ с актами сверок/ с подтверждающими документами о выполнении работ) – *Топ 3.*  По строительным проектам - *разрешительная документация* |
| 7 | Коммерческое предложение от поставщика предмета лизинга с указанием технической спецификации |

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

