|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Документы для рассмотрения заявки |
| 1 | Анкета – Заявление Клиента |
| 2 | Финансовая отчетность (налоговая и управленческая) (*в том числе баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег*). |
| 3 | Общая оборотно-сальдовая ведомость |
| 4 | Расшифровки по статьям (*дебиторская и кредиторская задолженность, ТМЗ, основные средства, карточка расчетного счета 1030/выписка по счету с БВУ за 12 мес., касса (1010), доход от реализации, административные расходы, прочие расходы, себестоимость, основное производство, расходы на реализацию, авансы выданные*) |
| 5 | Налоговые декларации |
| 6 | 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*) |
| 7 | По проекту технико-экономическое обоснование выдачи кредита |
| 8 | Контракты с заказчиками/поставщиками (*с актами выполненных работ/ с актами сверок/ с подтверждающими документами о выполнении работ*) – Топ 10.  По строительным проектам - разрешительная документация |
| 9 | Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемое в залог |
|  | **Документы для оформления кредита после одобрения** |
| 1 | Правоустанавливающие документы на предоставляемое в залог имущество |
| 2 | Нотариально удостоверенное согласие супруга/супруги либо других собственников недвижимости на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию. Либо если недвижимость была приобретена вне брака – его нотариально удостоверенное заявление об этом |
| 3 | Решение собрания участников (УО) Заемщика об обращении в Банк об финансировании |
| 4 | Решение собрания участников (УО) Гаранта/ Залогодателя о предоставлении гарантии/залога |