

**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/ управленческая) (в том числе баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег) - один полный годовой период и квартальный период накопительным итогом. |
| 4 | Расшифровки по статьям *(дебиторская и кредиторская задолженность, карточка расчетного счета 1030/выписка по счету с БВУ за 12 мес.)* |
| 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 (если доходы формируются за счет контрактов)*  По строительным проектам - *разрешительная документация* |
| 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.**

