

Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки для ИП

№п/п	Документ
1	Анкета – Заявление Клиента Анкета – Заявление гаранта/залогодателя/поручителя предполагаемая цель и характер деловых отношений
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/ 911 форма за последний отчетный период, форма 220 за последний отчетный период) 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) – Top 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.