Кепілдік беру жөніндегі қорытындыны қалыптастыру үшін Клиенттен сұратылатын қажетті құжаттардың тізбесі

№ п/п	Атауы	Ескерту
1.	Кепілдік беру туралы өтініш*	көшірмесі**
2.	Кепілдік мәтінінің жобасы / кепілдік мәтініне қойылатын талаптар (бар болса)	көшірмесі**
3.	Өтініш берушінің, үшінші тұлғаның/қамтамасыз етуді ұсынатын тұлғаның құрылтай құжаттары (бар болса)	көшірмесі**
4.	Өтініш берушінің заңды тұлғасын, үшінші тұлғаны/қамтамасыз етуді ұсынатын тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама (бар болса)	электронный документ
5.	Қамтамасыз етуді ұсынатын жеке тұлғаның тіркеу құжаттары (бар болса)	көшірмесі
6.	Сатып алу бойынша конкурстық құжаттама /шарт (барлық толықтыруларды/ өзгерістерді ескере отырып) (тендерлік кепілдік беру кезінде)	көшірмесі** /қол қойылған ЭЦҚ
7.	Экспорттық келісімшарт (лар) және/немесе барлық толықтырулармен ниет шарты, соңғы есепті кезеңге арналған өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі (бар болса)	көшірмесі** /қол қойылған ЭЦҚ
8.	Бизнес-жоспар / техникалық-экономикалық негіздеме жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасымен, қаржыландырудың мақсатты мақсатымен, экспорттық қызметті растаумен, маркетингтік саясатпен және басқа да қажетті ақпаратпен (қажет болған жағдайда)	көшірмесі**
9.	Кепілдік беру кезеңіндегі пайда мен залал туралы болжамды есеп	көшірмесі**
10.	Клиент ұсынған қаржылық модельді құрудың алғышарттары бар кепілдік беру кезеңіне (сонымен қатар excel форматында) ақша қаражаттарының қозғалысының болжамды моделі (тікелей әдіспен). Егер өтініш берушінің қызмет түрі майлы дақылдарды қайта өңдеу қызметіне, мал шаруашылығы кәсіпорындарының қызметіне, құс шаруашылығы кәсіпорындарының қызметіне, автомобиль өнеркәсібі кәсіпорындарының қызметіне сәйкес келетін болса, алғышарттар 5-10.1– 5.10.4 көшірмес**, Excel форматындағы электрондық құжат Қосымшаларының шаблондарына сәйкес ұсынылады	көшірмесі**, excel форматындағы электрондық құжат
11.	Соңғы үш кезеңдегі өтініш берушінің қаржылық есептілігі (бухгалтерлік баланс, пайда мен залал туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің, контрагенттердің, елдердің атауы бөлінісінде) не соңғы екі аяқталған кезеңдегі өтініш берушінің аудиттелген қаржылық есептілігі (болған жағдайда)	көшірмесі**
12.	5-10.5-қосымшадағы шаблонға сәйкес соңғы екі кезеңдегі бекітілген нысанға сәйкес бухгалтерлік баланстың барлық баптарына, өтініш берушінің кірістері мен шығыстары туралы есепке толық жазылуы	көшірмесі**
13.	Соңғы үш кезеңдегі негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациялық ведомостары	көшірмесі**
14.	Штат кестесі	көшірмесі**
15.	Салық органының қабылдағаны туралы хабарламалары бар соңғы үш жылдағы салық декларациясы (100,200-нысан)	электронный документ

16.	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің шот карточкалары 1010, 1030, 6010, 7010, 7210, 7110 соңғы үш кезеңде	көшірмесі**
17.	Өтініш берушінің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді дебиторлық берешектің, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің, өзге де ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді активтердің, соңғы үш кезеңде алынған және берілген аванстардың баптары бойынша айналым-сальдо ведомостары	көшірмесі**
18.	Соңғы есепті кезеңдегі (болған жағдайда) ірі дебиторлар/кредиторлар бойынша (соңғы есепті күнге дебиторлық/кредиторлық берешектен 10% және одан көп тең үлесі бар)өзара есеп айырысуларды салыстыру актілері	көшірмесі**
19.	Өндірілетін өнімнің негізгі номенклатуралық позицияларының өзіндік құнының калькуляциясы (бар болса)	электрондық құжат
20.	Негізгі өндірістік көрсеткіштер, соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді: өндірістік қуаттар, соңғы үш кезеңдегі қолданыстағы өндірістік қуаттарды жүктеу, соңғы үш кезеңдегі ақшалай және заттай мәндегі өндіріс көлемі (бизнес-жоспарда бұл ақпарат болмаған кезде)	көшірмесі**
21.	Бекітілген нысанға сәйкес байланысты компаниялар туралы ақпарат	көшірмесі**
22.	Бекітілген нысанға сәйкес экспорт/экспортқа әсер көрсеткіштері (соңғы үш кезеңдегі экспорттық түсім болған жағдайда)	көшірмесі**
23.	Бекітілген нысанға сәйкес өтініш берушінің жеткізушілерімен / сатып алушыларымен қолданыстағы шарттар/келісімшарттар тізілімі	көшірмесі** / электрондық құжат
24.	Сатып алуға және өткізуге қолданыстағы шарттар (бар болса)	көшірмесі**
25.	Экологиялық сараптаманың қорытындысы (бар болса)	көшірмесі**
26.	ISO сапа менеджменті сертификаты (бар болса)	көшірмесі**
27.	ҚМЖ-ға рұқсат беру құжаттары (құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезінде), лицензияланатын қызмет түрлері (бар болса)	көшірмесі**/ электрондық құжат
28.	Өтініш берушінің/ байланысты заңды тұлғалардың кредиттік бюросының ағындары болған кездегі есебі	электрондық құжат
29.	Қамтамасыз етуге арналған құжаттар (бар болса)	көшірмесі**
30.	Бағалау туралы есеп (бар болса)	түпнұсқа / ЭЦҚ бар электрондық құжат
31.	Экспортталатын өнімді өндірушінің экспорттаушыны қолдау туралы қолдаухаты (қажет болған жағдайда)	көшірмесі**
32.	Өтініш берушінің Мемлекеттік кірістер комитетіне ақпарат беруге келісімі (бар болса)	көшірмесі**

** Егер өтініш Simbase арқылы жіберілсе, ЭЦҚ көмегімен қол қойылған электрондық өтініш қана пайдаланылады.*

*** Компанияның уәкілетті тұлғасы қол қойған және мөрмен расталған құжаттардың түпнұсқаларынан сканерленген көшірмелер.*

Қажет болған жағдайда сақтандырушыдан осы тізбеде көрсетілмеген қосымша құжаттар және (немесе) құпиялылық және ақпаратты жария етпеу туралы келісімге қол қою сұратылуы мүмкін.