Перечень необходимых документов, запрашиваемых у Клиента для формирования заключения по страхованию гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей

№ п/п	Наименование	Примечание
1	Заявление на страхование*	копия**
2	Прогнозная модель движения денежных средств на период страхования обязательств	копия**
3	Прогнозный отчет о прибылях и убытках на период страхования обязательств	копия**
4	Бизнес-план/Технико-экономическое обоснование с детальным описанием проекта, целевым назначением финансирования, подтверждением экспортной деятельности, маркетинговой политикой и другой необходимой информацией	копия**
5	Финансовая отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале) заемщика/созаемщика/гаранта за последние три периода либо Аудированная финансовая отчетность заемщика/созаемщика/гаранта за последние два завершённых периода (при наличии)	копия**
6	Расшифровка ко всем статьям бухгалтерского баланса, к отчету о прибылях и убытках заемщика/созаемщика/гаранта согласно утвержденной форме, за последний отчетный период	копия**
7	Амортизационные ведомости основных фондов и нематериальных активов за последние три периода	копия**
8	Штатное расписание	копия**
9	Реестр действующих договоров с поставщиками/покупателями заемщика/созаемщика/гаранта согласно утвержденной форме	копия**
10	Показатели экспорта/эффекта на экспорт согласно утвержденной форме (при наличии экспортной выручки за три последних периода)	копия**
11	Информация о связанных компаниях согласно утвержденной форме	копия**
12	Договор страхования/дополнительное соглашение к Договору страхования	копия**
13	Заключение экологической экспертизы (при наличии)	копия**
14	Сертификат менеджмента качества ISO (при наличии)	копия**
15	Экспортный контракт (-ы) и/или договор намерения со всеми дополнениями, акт сверки взаимных расчетов на последний отчетный период (при наличии)	копия**
16	Прогнозная модель движения денежных средств на период страхования обязательств в формате excel (свыше 300 млн.тг.), с наличием предпосылок построения финансовой модели предоставленных клиентом. В том случае если вид деятельности страхователя соответствует деятельности переработке масличных культур, деятельности животноводческих предприятий, деятельности птицеводческих предприятий, деятельности автомобильных промышленных предприятий предпосылки предоставляются согласно шаблонов Приложений 5-9.1 – 5.9.4	копия**

17	Налоговая декларация (форма 100,200) за последние три года с уведомлениями о принятии налоговым органом	электронный документ
18	Действующие договоры на закуп и реализацию	копия**
19	Реестр договоров/контрактов с покупателями и поставщиками	электронный документ
20	Разрешительные документы на СМР, лицензируемые виды деятельности (при наличии)	копия**/ электронный документ
21	Отчет кредитного бюро заемщика/созаемщика/гаранта	электронный документ
22	Отчет кредитного бюро связанных лиц юридических лиц при наличии перетоков	электронный документ
23	Кредитный договор (-ы) со всеми приложениями и дополнениями (при наличии действующих обязательств)	копия**
24	Графики погашения по действующим договорам займа	копия**
25	Ходатайство производителя экспортируемой продукции о поддержке экспортера (при необходимости)	копия**

**Если заявление направлено через Simbase то используется только электронное заявление, подписанное с помощью ЭЦП.*

***Сканированные копии с оригиналов документов, подписанные уполномоченным лицом компании и заверенные печатью.*

При необходимости Страховщиком могут быть запрошены дополнительные документы, не указанные в настоящем перечне, и (или) подписание Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.