

**Шетелдік контрагентті қаржыландыру кезінде кредиттік ұйымды
сақтандыру жөніндегі қорытындыны қалыптастыру үшін
Клиенттен сұратылатын қажетті құжаттардың тізбесі**

Шетелдік контрагент ұсынады:

№ р/с	Атауы	Ескерту
1	Сақтандыру туралы өтініш *	көшірме**
2	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің құрылтай құжаттары	көшірме**
3	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгерді мемлекеттік тіркеу туралы анықтама	электрондық құжат
4	Бизнес-жоспар / техникалық-экономикалық негіздеме жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасымен, қаржыландырудың мақсатты мақсатымен, экспорттық қызметті растаумен, маркетингтік саясатпен және басқа да қажетті ақпаратпен.	көшірме**
5	Міндеттемелерді сақтандыру кезеңіндегі пайда мен залал туралы болжамды есеп	көшірме**
6	Міндеттемелерді сақтандыру кезеңіне арналған ақша қаражаты қозғалысының болжамды моделі (тікелей әдіспен) (сонымен қатар excel форматында (300 млн.теңгеден астам.)), клиент ұсынған қаржылық модельді құрудың алғышарттары бар. Егер сақтанушының қызмет түрі майлы дақылдарды қайта өңдеу қызметіне, мал шаруашылығы кәсіпорындарының қызметіне, құс шаруашылығы кәсіпорындарының қызметіне, автомобиль өнеркәсібі кәсіпорындарының қызметіне сәйкес келсе, алғышарттар 5-10.1-5.10.4 Қосымшаларының шаблондарына сәйкес ұсынылады	көшірме**, excel форматындағы электрондық құжат
7	Соңғы үш кезеңдегі қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің 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 Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің аудиттелген қаржылық есептілігі соңғы екі аяқталған кезеңде (бар болса)	көшірме**
8	5-10.5-қосымшадағы шаблонға сәйкес соңғы екі кезеңдегі бекітілген нысанға сәйкес бухгалтерлік баланстың барлық баптарына, қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің кірістері мен шығыстары туралы есепке толық жазылуы	көшірме**
9	Соңғы үш кезеңдегі негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациялық ведомостары	көшірме**
10	Штат кестесі	көшірме**
11	Салық органының қабылдағаны туралы хабарламалары бар соңғы үш жылдағы салық декларациясы (100,200-нысан)	электрондық құжат
12	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің шот карточкалары 1010, 1030, 6010, 7010, 7210, 7110 соңғы үш кезеңде	көшірме**

13	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 қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің айналым-сальдо ведомостары	көшірме**
14	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	көшірме**
15	Өндірілетін өнімнің негізгі номенклатуралық позицияларының өзіндік құнының калькуляциясы (бар болса)	электрондық құжат
16	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	көшірме**
17	Бекітілген нысанға сәйкес байланысты компаниялар туралы ақпарат	көшірме**
18	Бекітілген нысанға сәйкес экспорт/экспортқа әсер көрсеткіштері (соңғы үш кезеңдегі экспорттық түсім болған жағдайда)	көшірме**
19	Бекітілген нысанға сәйкес қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің өнім берушілерімен/сатып алушыларымен қолданыстағы шарттар/келісімшарттар тізілімі	көшірме** / электрондық құжат
20	Сатып алуға және өткізуге қолданыстағы шарттар (бар болса)	көшірме**
21	Экспорттық келісімшарт (лар) және/немесе барлық толықтырулармен ниет шарты, соңғы есепті кезеңге арналған өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі (бар болса)	көшірме** / қол қойылған ЭЦҚ
22	Экологиялық сараптаманың қорытындысы (бар болса)	көшірме**
23	ISO сапа менеджменті сертификаты (бар болса)	көшірме**
24	ҚМЖ-ға рұқсат беру құжаттары, лицензияланатын қызмет түрлері (бар болса)	көшірме**/ электрондық құжат
25	Құрылысқа және жөндеуге Инвестициялар кезінде: шарттар, уәкілетті органның рұқсат беру құжаттары, материалдар мен қызметтердің, жұмыстың құны бойынша орналастырылған смета	көшірме**
26	Жабдықты жаңғыртуға/Көлік құралдарын/техниканы сатып алуға Инвестициялар кезінде: жабдықты/Көлік құралдарын/техниканы жеткізуге арналған шарттардың көшірмелері және / немесе коммерциялық ұсыныстар	көшірме**
27	Қарыз алушының/қосалқы қарыз алушының/кепілгердің/байланысты заңды тұлғалардың кредиттік бюросының ағындары болған кездегі есебі	электрондық құжат
27.1	Кредиттік тарих субъектісінің (қарыз алушының/тең қарыз алушының/кепілгердің/ағындар болған кезде байланысты заңды тұлғалардың) кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге келісімі (бар болған жағдайда)	түпнұсқа
28	Кредиттік ұйымның шешімі / индикативтік шешім (бар болса)	көшірме**

29	Барлық қосымшалары мен толықтырулары бар кредиттік шарт (тар), өтеу кестелері бар қолданыстағы қарыз шарттары (қолданыстағы міндеттемелер болған кезде)	көшірме**
30	Кепіл шарты (-тары), барлық қосымшалары мен толықтырулары бар кепілдік/кепіл шарты (-тары) (қолданыстағы міндеттемелер болған кезде)	көшірме**
31	Кепілді қамтамасыз ету бойынша ҰОК есептері (қолданыстағы міндеттемелер болған кезде)	көшірме**
32	Экспортталатын өнімді өндірушінің экспорттаушыны қолдау туралы қолдаухаты (қажет болған жағдайда)	көшірме**
33	Экспорттаушының Мемлекеттік кірістер комитетіне ақпарат беруге келісімі (бар болса)	көшірме**

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