

Almaty Finance: ЖШС үшін құжаттар тізімі

| № | Құжаттың атауы | Субъект бойынша | Құжатқа қойылатын талаптар |
|----------|---|---|-----------------------------------|
| 1 | Тіркеу құжаттары | | |
| 1.1 | Кредит алуға арналған өтініш-сауалнама | Қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 1.2 | Бірінші кредиттік бюроға деректерді ұсынуға және кредиттік есепті беруге келісім | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 1.3 | Құрылтай құжаттары (жарғы, ЗТ тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлігі, құрылтай шарты және т.б.) | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы, Кепілгер | Түпнұсқамен салыстырылған көшірме |
| 1.4 | Қолтаңбалар үлгілері мен мөр бедері бар құжат | Қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 1.5 | Құрылтайшылардың, атқарушы органның және олардың жұбайларының жеке басын куәландыратын құжат | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Көшірме |
| 1.6 | Қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялар, рұқсаттар, хабарламалар, лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асырған жағдайда | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Көшірме |
| 1.7 | Уәкілетті органның кредит тарту туралы шешімі | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 1.8 | Құрылтайшының мекенжай анықтамасы | Қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 1.9 | Жобаны іске асыру орнын растайтын құжат | Қарыз алушы | Көшірме |
| 1.10 | Егер қаржыландыру құрылысқа болса, онда жобалық-сметалық құжаттаманы және мемлекеттік сараптаманы ұсыну қажет | Қарыз алушы | Көшірме |
| 1.11 | Қолтаңбалар үлгілері мен мөр бедері бар құжат | Қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 1.12 | Жарғылық капиталдың қалыптасуын растайтын құжат | Қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2 | Қаржылық құжаттар | | |
| 2.1 | Соңғы есепті кезеңдегі және соңғы 2 (екі) жылдағы қаржы есептемесі - баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.2 | Берешектің пайда болу себептерін, туындау күнін және өтеу күнін көрсете отырып, соңғы есепті кезең үшін қаржы есептемеге кредиторлық, дебиторлық берешектерді ажырату | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.3 | Соңғы есепті кезеңдегі баланстың қалған баптарының талдамалары (негізгі құралдар, ТМҚ, өзге активтер, өзге міндеттемелер, қаржы міндеттемелері және т. б.) | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.4 | Соңғы 12 айдағы 1010 (касса), 1030 (есеп айырысу шоты) шоттар карточкалары | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.5 | Соңғы есепті жылдағы салық декларациясы | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Көшірме |
| 2.6 | Салық берешегінің жоқтығын растайтын құжат (салық комитетінен анықтама, e-gov-тан электрондық анықтама) | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.7 | Салық комитетінің тіркеу деректері | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.8 | Қызмет көрсететін банктерден несиелік берешектің бар не жоқ екендігі және картотека бойынша берешектің жоқ екендігі туралы анықтамалар | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.9 | Соңғы күнтізбелік жылдағы есеп айырысу шоттары бойынша айналымдар туралы қызмет көрсететін банктерден анықтамалар | Қарыз алушы, Қосалқы қарыз алушы | Түпнұсқа |

| | | | |
|----------|---|--------------------|----------|
| 2.10 | Инвестициялық қарыз беру кезінде - бизнес-жоспар немесе кредит берудің техникалық-экономикалық негіздемесі | Қарыз алушы | Түпнұсқа |
| 2.11 | Өнімді сатуға, қызметтер көрсетуге, жұмыстарды орындауға Сатып алушылармен/Тапсырыс берушілермен шарттар, келісімшарттар | Қарыз алушы | Көшірме |
| 3 | Кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар | | |
| 3.1 | Кепілге берілетін мүлікке құқық белгілеуші / сәйкестендіру құжаттары | Кепіл беруші | Көшірме |
| 3.2 | Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) туралы анықтама | Кепіл беруші | Түпнұсқа |
| 3.3 | Кепілге берілетін мүлікке тәуелсіз бағалаушының бағалау туралы есеп | Кепіл беруші | Түпнұсқа |
| 3.4 | Кепіл берушінің жеке куәлігі (егер жеке тұлға болса) немесе құрылтай құжаттары (егер заңды тұлғалар болса) | Кепіл беруші | Көшірме |
| 3.5 | Барлық кәмелетке толған меншік иелерінің мүлікті кепілге беруге және оны соттан тыс сатуға нотариалды куәландырылған келісімдері. | Кепіл беруші | Түпнұсқа |
| 3.6 | Кепілдік қамтамасыз ету туралы уәкілетті органның шешімі | Кепіл беруші ЗТ | Түпнұсқа |

+ Барлық тұлғаларға (заңды тұлға, жеке тұлға) – Кредиттік тарих

+ кепіл затына меншік иесі туралы мәлімет