

**Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления
по продуктам гарантирования**

№ п/п	Наименование	Примечание
1.	Заявление на гарантирование*	копия**
2.	Проект текста гарантии/требования к тексту гарантии (при наличии)	копия**
3.	Учредительные документы заявителя, третьего лица/лица, предоставляющего обеспечение (при наличии)	копия**
4.	Справки о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица заявителя, третьего лица/лица, предоставляющего обеспечение (при наличии)	электронный документ
5.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, предоставляющего обеспечение (при наличии).	электронный документ, сформированный посредством сервиса цифровых документов /копия***
6.	Конкурсная документация /Договор (с учетом всех дополнений/ изменений) по закупкам (при тендерном гарантировании)	копия** / подписанный ЭЦП
7.	Штатное расписание заявителя, третьего лица	копия**
8.	Лицензия на осуществление лицензируемых видов деятельности (при наличии)	копия**, электронный документ
9.	Отчет кредитного бюро заявителя/третьего лица, а также учредителей/собственников заявителя/третьего лица, а также при необходимости связанных юридических лиц	электронный документ
10.	Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета заявителя/ третьего лица, а также учредителей/собственников заявителя/третьего лица, а также при необходимости связанных юридических лиц	оригинал
11.	Согласие заявителя, третьего лица Комитету государственных доходов на предоставлении информации (при необходимости)	копия**
12.	Ходатайство производителя экспортируемой продукции о поддержке заявителя (при необходимости)	копия**
13.	Документы на обеспечение (при наличии)	копия**
14.	Отчеты НОК по залоговому обеспечению, которое предоставляется в Общество в обеспечение исполнения обязательств заявителя (при наличии)	оригинал/ электронный документ с ЭЦП
15.	Бизнес-план/Технико-экономическое обоснование с детальным описанием проекта, целевым назначением финансирования, подтверждением экспортной деятельности, маркетинговой политикой и другой необходимой информацией (при необходимости)	копия**
16.	Основные производственные показатели, включая, но не ограничиваясь: производственные мощности, загрузка действующих производственных мощностей за последние три отчетных периода, объемы производства в денежном и натуральном выражении за	копия**

	последние три периода (при отсутствии данной информации в бизнес-плане)	
17.	Калькуляция себестоимости основных номенклатурных позиций производимой продукции	копия**, электронный документ в формате excel
18.	Информация о связанных компаниях согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия**
19.	Показатели экспорта/эффекта на экспорт согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия**
20.	Реестр действующих договоров/контрактов с поставщиками/покупателями заявителя, третьего лица согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия** / электронный документ
21.	Действующие договоры с основными (крупными) поставщиками сырья/услуг со всеми дополнительными соглашениями (при наличии)	копия**/ подписанный ЭЦП
22.	Экспортный (-е) контракт (-ы) и/или договор (-ы) намерения со всеми дополнительными соглашениями	копия** / подписанный ЭЦП
23.	Финансовая отчетность заявителя, третьего лица за последние три отчетных периода (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, отчет о реализации товаров и услуг, сформированный в разрезе наименования товаров/услуг, контрагентов, стран). В случае наличия у заявителя, третьего лица аудированной финансовой отчетности за отчетные периоды требуется ее предоставление	копия**, электронный документ в формате excel
24.	Расшифровка ко всем статьям бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках заявителя, третьего лица за последние два отчетных периода согласно шаблону согласно утвержденному шаблону в Приложении 7	копия**, электронный документ в формате excel
25.	Амортизационные ведомости основных фондов и нематериальных активов за последние три отчетных периода	копия**, электронный документ в формате excel
26.	Карточки счетов заявителя, третьего лица 1000, 6000, 7000 за последние три отчетных периода	электронный документ в формате excel
27.	Главная оборотно-сальдовая ведомость (развернутая) заявителя, третьего лица за последние три отчетных периода	электронный документ в формате excel
28.	Оборотно-сальдовые ведомости заявителя, третьего лица по статьям краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности, прочих долгосрочных и краткосрочных активов, авансов, полученных и выданных за последние три отчетных периода	копия**
29.	Акты сверок взаиморасчетов за последний отчетный период по крупным дебиторам/кредиторам, имеющим на последнюю отчетную дату долю равную 10% и более от общей суммы дебиторской/кредиторской задолженности (при наличии таких дебиторов/кредиторов)	копия**

30.	Налоговая декларация формы 100 за завершённые отчетные периоды с уведомлениями о принятии налоговым органом; в случае наличия незавершённого отчетного периода необходимо предоставление налоговой декларации формы 300 с уведомлениями о принятии налоговым органом	электронный документ
31.	Прогнозный отчет о прибылях и убытках на период гарантирования	копия**, электронный документ в формате excel
32.	Прогнозная модель движения денежных средств (<i>построенная прямым методом</i>) на период гарантирования, с наличием предпосылок построения финансовой модели. В случае если вид деятельности заявителя соответствует деятельности переработке масличных культур, деятельности животноводческих предприятий, деятельности птицеводческих предприятий, деятельности автомобильных промышленных предприятий предпосылки предоставляются согласно шаблонам Приложений 6-1 – 6-4	копия**, электронный документ в формате excel
33.	При выполнении строительно-монтажных работ - разрешительные документы на СМР от уполномоченного органа, договоры подряда, проектно-сметная документация/смета, развёрнутая по стоимости материалов/работ/услуг, документы по земельному участку, на котором производится СМР. Полный состав сметного раздела проектно-сметной документации в цифровом машиночитаемом формате программ KENML (без графических материалов и чертежей)	копия**/ электронный документ
34.	Заключение экологической экспертизы (при наличии)	копия**
35.	Сертификат менеджмента качества ISO (при наличии)	копия**

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

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

**** копии предоставляются в случае отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств и в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.*

При необходимости Страховщиком может быть запрошено подписание Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации.