

П Е Р Е Ч Е Н Ь Д О К У М Е Н Т О В,
рекомендуемый для предварительного анализа в процессе рассмотрения вопроса о
целесообразности дальнейшей работы по предоставлению кредита
(выдаче гарантии) юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю

- Бухгалтерская отчетность (форма 1 и форма 2) за последний завершённый год и на последнюю отчетную квартальную дату.
- Общая ОСВ развернуто по всем субсчетам, включая забалансовые, за последний отчетный квартал.
- ОСВ* по сч. 58,60,62,66,67,76 отдельно за последний квартал в разрезе каждого субсчета и контрагента (с указанием ИНН).
- Схематичное описание структуры группы с кратким пояснением функциональной роли каждой компании.
- Справка о действующих кредитах, займах, гарантиях, аккредитивах, лизингу, факторинге, выданных поручительствах и иных обязательствах на текущую дату.
- Краткое описание потребности в кредите/гарантии и сведения о предполагаемом залоговом обеспечении в свободной форме.

*ОСВ по соответствующим счетам предоставляются, если в них имеются обороты и/или ненулевые сальдо, превышающие 5 % от общей суммы валюты баланса. ОСВ предоставляются в электронном виде в формате MS Excel.