

"Almaty Finance (Алматы қаржы)" ЖШС қаржыландыруды алу үшін құжаттар тізімі

№	Құжат атауы	Субъект
Жоба бойынша шешім қабылдауға қажетті құжаттар		
1	Қаржыландыру алу үшін қарыз алушының өтініш-сауалнамасы-түпнұсқа	Қарыз алушы
2	Жобаға қатысушылардың заңды мәртебесі:	
2.1	<p>Құрылтайшылық құжаттары (Жарғы, құрылтайшылық шарты (Жарғыда қатысушылар туралы, сондай – ақ олардың жарғылық капиталдағы үлесінің мөлшері туралы толық ақпарат болмаған жағдайда) - қарыз алушының мөрімен куәландырылған нотариалды куәландырылған көшірмелер немесе көшірмелер</p> <p>Заңды тұлғаны тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтама/ куәлік: --егер куәлік нотариалды куәландырылған көшірме болса; – егер анықтама түпнұсқа болса</p> <p>Заңды тұлғаның барлық тіркеу әрекеттері туралы анықтама-түпнұсқа</p> <p>Құрылтайшылық құжаттарына енгізілген соңғы өзгерістер туралы анықтама-түпнұсқа</p> <p>Қатысушылардың тізілімі (оны тіркеуші жүргізген жағдайда): Қатысушылардың тізілімі жүйесінен барлық қатысушыларды және оларға тиесілі үлестердің санын көрсете отырып, өтініш берілген күнге дейін 1 (бір) айдан ерте емес мерзімде жасалған үзінді – түпнұсқа.</p> <p>Қатысушы - шетелдік заңды тұлғалар болған кезде міндетті түрде (заңнамада және/немесе халықаралық шарттарда көзделген жағдайларды қоспағанда) 2-тармақ бойынша құжаттар ұсынылады: - құжаттарды апостильдеу; - құжаттардың нотариалды куәландырылған аудармасы.</p> <p>Заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыруды растайтын құжаттар-заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме</p> <p>Заңды тұлғаның ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қойылғанын растайтын құжат (бар болса) не заңды тұлғаның ҚҚС бойынша тіркеу есебінде тұрмағаны туралы хат-заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме</p> <p>Қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиялар, рұқсаттар, хабарламалар, егер осы қызмет лицензиялауға жататын болса-заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған көшірме</p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро- оригинал</p> <p>Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге келісімі-түпнұсқа</p> <p>Қарыз алушының (клиенттің) өзіне берілген кредиттер туралы ақпаратты және олар бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы барлық мәліметтерді үшінші тұлғаларға беруге келісімі-түпнұсқа</p> <p>Заңды тұлға басшысының дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімі-түпнұсқа</p> <p>Заңды тұлғаның уәкілетті органының атқарушы органды құру туралы және бірінші басшыны тағайындау туралы шешімі-заңды тұлғаның</p>	<p>Қарыз Алушы / Қосалқы Қарыз Алушы / Кепілгер / Құрылтайшы (заңды тұлға), Кепіл беруші (заңды тұлға)</p>

	<p>мәрімен расталған көшірме</p> <p>Құжаттарға бірінші қол қою құқығымен заңды тұлғаның бірінші басшысын тағайындау/лауазымға кірісу туралы бұйрық-заңды тұлғаның мәрімен расталған көшірме</p> <p>Заңды тұлғаның бас бухгалтерін тағайындау туралы бұйрық немесе бас бухгалтердің лауазымы көзделмегені туралы хат-заңды тұлғаның мәрімен расталған көшірме</p> <p>Егер құрылысқа қаржыландыру ұсынылса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылыс мақсаттары үшін талап етілетін барлық рұқсат беру құжаттарын, жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ), ЖСҚ сараптамасын және өзге де құжаттарды – заңды тұлғаның мәрімен құаландырылған көшірмесін ұсыну қажет</p> <p>* Өтінімді қарау кезінде осы құжаттар болмаған жағдайда-растайтын құжаттарды және уәкілетті органдармен хат алмасуды ұсына отырып, рұқсат беру құжаттамасының толық пакетін алу мерзімдері бар түсіндірме хат</p>	
2.2	<p>Жеке куәлік-заңды тұлғаның мәрімен расталған көшірме</p> <p>Резидент емес тұлғаның салық төлеуші ретінде тіркелгені туралы тіркеу куәлігі (егер шетелдік азамат басшы / құрылтайшы / Бас бухгалтер / кепілгер / кепіл беруші болып табылса) - заңды тұлғаның мәрімен расталған көшірме</p> <p>Кредиттік тарих субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроларға беруге келісімі-түпнұсқа</p> <p>Кредиттік тарих субъектісінің кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге келісімі-түпнұсқа</p> <p>Оған берілген кредиттер туралы ақпаратты және олар бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы барлық мәліметтерді үшінші тұлғаларға беруге келісім - түпнұсқа</p>	<p>Құрылтайшылар (жеке тұлғалар), Бірінші басшы және Қарыз алушы/кепілгер/кепіл беруші (заңды тұлға)компаниясының Бас бухгалтері, Кепілгер (жеке тұлға), Кепіл беруші (жеке тұлға)</p>
3	<p>Жобаға қатысушылар бойынша Қаржылық құжаттар</p> <p>Бизнес-жоспар немесе қаржыландырылатын жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі-түпнұсқа және электронды түрде</p> <p>Есепті тапсыру туралы Салық комитетінің белгісі бар соңғы есепті жылға арналған салық декларациясы немесе электрондық растау – электрондық немесе сканерленген түрде (Оңайлатылған (910.00 нысаны), жалпыға бірдей белгіленген (100.00 нысаны), ҚҚС бойынша (300.00 нысаны) тиісті қосымшалармен)</p> <p>Салық берешегінің жоқтығын растайтын құжат-E-gov порталынан электрондық анықтама</p> <p>Қызмет көрсететін банктерден кредиттік берешектің болуы не болмауы және картотека бойынша берешектің болмауы туралы анықтамалар-түпнұсқа</p> <p>К-2 картотекасы бойынша берешектің болуы/болмауы туралы, айдың басына және соңына, соңғы 12 айға кіріс және шығыс ақша қалдығы көрсетілген шоттардың, кредиттік/мерзімі өткен берешектің, айналымдардың болуы туралы қызмет көрсететін банктерден анықтамалар-түпнұсқа</p> <p>Соңғы үш есепті күндегі жағдай бойынша қаржылық есептілік (Баланс, пайда мен залал туралы есеп, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, меншікті капиталдың өзгеруі туралы есеп) – электрондық түрде</p>	<p>Қарыз Алушы / Қосалқы Қарыз Алушы / Кепілгер / Құрылтайшы (заңды тұлға), Кепіл беруші (заңды тұлға)</p>

	<p>Кредиторлық, дебиторлық берешектердің туындау себептерін, пайда болу күнін және өтеу күнін көрсете отырып, соңғы үш есепті күндегі жағдай бойынша – электрондық түрде таратып жазылуы</p> <p>Баланстың қалған баптарының толық жазылуы (негізгі құралдар, ТМҚ, өзге де активтер, өзге де міндеттемелер, қаржылық міндеттемелер және т. б.) соңғы үш есепті күндегі жағдай бойынша – электрондық түрде</p> <p>Соңғы есепті кезең үшін 1010 шот карточкалары (касса), 1030 (есеп айырысу шоты) – электрондық түрде</p> <p>Пайда мен залал туралы есептің барлық жолдары бойынша шот карточкалары(6000, 6010, 6200, 7000, 7210, 7400 және т. б.) – соңғы үш есепті күндегі жағдай бойынша-электрондық түрде</p> <p>Баланстың және соңғы есепті кезеңдегі кірістер мен шығыстар туралы есептің барлық жолдары бойынша айналым-сальдо ведомостары – электрондық түрде</p> <p>Негізгі құралдардың амортизациясын есептеу жөніндегі тізімдеме-электрондық түрде</p> <p>Бухгалтерлік есептің жеңілдетілген түрін жүргізу кезінде есепке алу-нақты қаржының бастапқы құжаттары бар деректер (жазбалар, шоттан үзінді көшірмелер және т. б.) – электрондық түрде немесе қағаз түрінде</p> <p>Сатып алушылармен/Тапсырыс берушілермен өнімді сатуға, қызметтер көрсетуге, жұмыстарды орындауға арналған шарттар, келісімшарттар, алдын ала шарттар – электрондық түрде</p> <p>Жеткізушілермен шикізат пен материалдарды жеткізуге, қызметтер көрсетуге, жұмыстарды орындауға арналған шарттар, келісімшарттар, алдын ала шарттар – электрондық түрде</p> <p>Сатып алынатын жабдық бойынша техникалық сипаттамалары көрсетілген коммерциялық ұсыныстар/алдын ала шарттар – электрондық түрде</p>	
4	<p>Кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар</p> <p>Кепілге берілетін мүлікке құқық белгілейтін/құқық куәландыратын / сәйкестендіру құжаттары - - заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме</p> <p>Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама-түпнұсқа</p> <p>Жылжымалы мүлік кепілінің тізілімінен үзінді-түпнұсқа</p> <p>Кепілге берілетін мүлікке тәуелсіз бағалаушыны бағалау туралы есеп-түпнұсқа</p>	Кепіл беруші
Жоба мақұлданғаннан кейін қажетті құжаттар		
1	<p>Юридический статус участников проекта:</p> <p>Заңды тұлғаның ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қойылғанын растайтын құжат (бар болса) не заңды тұлғаның ҚҚС бойынша тіркеу есебінде тұрмағаны туралы хат-заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірме</p> <p>Басшының қолтаңбаларының үлгілері және заңды тұлғаның мөр бедері бар құжат - нотариалды куәландырылған түпнұсқа</p> <p>Заңды тұлғаның уәкілетті органының қаржыландыруды тарту туралы және үшінші тұлғалардың алдында мүлікті кепілге беру туралы (егер қарыз алушы бір мезгілде кепіл беруші болып табылмаса) соттан тыс іске асыруға және/немесе кепілдік беруге құқық бере отырып, қолдау хат</p>	<p>Заемщик/Созаемщик/Гарант/Учредитель (юридическое лицо), Залогодатель (юридическое лицо)</p>

	<p>туралы шешімі-түпнұсқа</p> <p>Заңды тұлғаның уәкілетті органының соттан тыс сатуға (егер заңды тұлға бір мезгілде кепіл беруші болып табылса) құқық бере отырып-мүлікті кепілге беру туралы шешімі түпнұсқа</p> <p>Қарыз алушының тартылатын қаржыландыру бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге кепілдік беру туралы заңды тұлғаның (кепілгердің) уәкілетті органының шешімі-түпнұсқа</p> <p>Егер қатысушылардың немесе заңды тұлғаның өзге де уәкілетті органдарының жалпы жиналысында қатысуы 100% - дан кем болған жағдайда, онда қатысушының осындай хабарламаны алғаны туралы белгісі бар қатысушылардың алдағы жиналыс туралы тиісінше хабардар етілгенін растайтын құжаттарды ұсыну қажет - түпнұсқа</p> <p>Мүліктің барлық кәмелетке толған меншік иелерінің, кепіл берушінің және кепілгердің жұбайының/зайыбының жеке куәліктері (бар болса) – заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған көшірме</p> <p>Неке қию туралы куәлік (бар болса) - қарыз алушының мөрімен расталған көшірме</p> <p>Мүліктің барлық кәмелетке толған меншік иелерінің, кепіл берушінің жұбайының/зайыбының мүлікті кепілге беруге және оны соттан тыс өткізуге қарыз алушының тартылатын қаржыландыру бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге келісімі не кепіл берушінің мүлікті сатып алу және оны кепілге беру сәтінде некеде тұрғаны және тұрмағаны туралы нотариалды куәландырылған өтініші-нотариалды куәландырылған түпнұсқа</p> <p>Қарыз алушының тартылатын қаржыландыру бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге кепілдік беруге кепілгердің жұбайының/зайыбының келісімі не кепілдік беру сәтінде кепілгердің некеде тұрмайтындығы туралы нотариалды куәландырылған өтініш - нотариалды куәландырылған түпнұсқа</p>	
		Кепілгер (жеке тұлға), Кепіл беруші (жеке тұлға)
2	Кепілмен қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар	
	Кепілге берілетін мүлікке құқық белгілейтін/құқығын куәландыратын / сәйкестендіру құжаттары- түпнұсқа	Кепіл беруші

Ескерту:

Мүдделі құрылымдық бөлімшелердің жобаға толық сараптама жүргізу үшін қажетті құжаттарға қосымша сұрау салуы алынып тасталмайды. Құрылымдық бөлімшелер сараптамаға ұсынылған құжаттардың көшірмелерінің (қағаз түрінде де, сканерленген түрде де) түпнұсқаларға сәйкестігі үшін жауапты болмайды.