

Приложения

к Кредитной Заявке - Анкете кредитного продукта и Заемщика /Анкете Поручителя (юр. лица)

Расшифровка незавершенного строительства по состоянию на последнюю отчетную дату

приводится расшифровка в случае наличия незавершенного строительства (доля которого свыше 10% валюты баланса на последнюю отчетную дату или существует необходимость расшифровки строки в силу ее значимости для бизнеса)

№ п/п	Наименование объекта незавершенного строительства	Стоимость на послед. отч. дату, тыс.руб.	Планируемая дата ввода в эксплуатацию
ИТОГО		0.00	

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений Заемщика на последнюю отчетную дату

приводится расшифровка в случае наличия

Объект инвестиций (вложений)	Вид инвестирования	Сумма, тыс.руб.	Доходность (% ставка)	Дата инвестирования / вложения	Срок вложений	Прочие условия / дополнительная информация
Инвестиции в дочерние / зависимые общества						
Займы, предоставляемые другим организациям						
Прочие долгосрочные финансовые вложения						
ИТОГО						

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений Заемщика на последнюю отчетную дату

приводится расшифровка в случае их наличия (доля которых свыше 10% валюты баланса на последнюю отчетную дату или существует необходимость расшифровки строки в силу ее значимости для бизнеса)

Объект инвестиций (вложений)	Вид инвестирования	Сумма, тыс.руб.	Доходность (% ставка)	Дата инвестирования / вложения	Срок вложений	Прочие условия / дополнительная информация
Займы, предоставляемые организациям на срок менее 1 года						
Прочие краткосрочные финансовые вложения						

Руководитель организации _____ (ФИО)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)

М.П.

ИТОГО						

**Расшифровка прочих оборотных активов
по состоянию на последнюю отчетную дату**

приводится расшифровка в случае их наличия (доля которых свыше 10% валюты баланса на последнюю отчетную дату или существует необходимость расшифровки строки в силу ее значимости для бизнеса)

№ п.п.	Наименование	Дата образования	Срок (до даты)	Стоимость	Прочие условия вложений. Дополнительная информация.
	ИТОГО				

**Расшифровка строки «Дебиторская задолженность»
по состоянию на последнюю отчетную дату**

указываются основные дебиторы, доля которых в общем объеме дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату превышает 10%, но не менее 5 контрагентов (при наличии)

Наименование дебитора	Наименование операции / товара	Сумма задолженности, млн.руб.		Дата возникновения задолженности	Дата погашения в соответствии с условиями договора	Комментарии / Перспективы погашения просроченной задолженности
		Всего	Доля в общем объеме задолженности, %			
1. Покупатели в рамках основной деятельности						
2. Авансы						
3. Займы						
4. Задолженность по лизингу						
5. Прочая задолженность (прочие дебиторы по неосновной деятельности)						

Руководитель организации _____

Главный бухгалтер _____

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

М.П.

ИТОГО		-		-			
-------	--	---	--	---	--	--	--

**Информация о суммах просроченной дебиторской задолженности
и суммах созданных резервов
за 5 последних отчетных кварталов**

	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx	xx.xx.20xx
Сумма просроченной дебиторской задолженности					
Сумма сформированного резерва					
Сумма просроченной дебиторской задолженности за вычетом сумм сформированных резервов					

**Расшифровка строки «Кредиторская задолженность»
по состоянию на последнюю отчетную дату**

указываются основные кредиторы, доля которых в общем объеме кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату превышает 10%, но не менее 5 контрагентов (при наличии)

Наименование кредитора	Наименование операции / товара	Сумма задолженности, млн.руб.			Дата возникновения задолженности	Дата погашения в соответствии с условиями договора	Комментарии / Перспективы погашения просроченной задолженности
		Всего	Доля в общем объеме задолженности, %	в т.ч.			
					просроченная задолженность		
ИТОГО		-			-		

Кредитная история Заемщика в банках за последние 2 года

Банк-кредитор	Сумма/лимит обязательства по договору, тыс.руб.	Дата получения / погашения по договору	Фактическая дата погашения	% ставка (годовых)	Залоговое обеспечение по договору	Наличие просроченных платежей по договору

Руководитель организации _____

_____ (ФИО)

Главный бухгалтер _____

_____ (ФИО)

М.П.

ИТОГО										

Справка о полученных займах, кредитах и других кредитных продуктах (краткосрочных и долгосрочных) (в том числе гарантии и аккредитивы без денежного покрытия, авали на векселях, лизинг), о выданных поручительствах

Вид кредитного продукта	Наименование кредитора / контрагента (в т.ч. за кого предоставлено поручительство, залог, предмет лизинга)	Лимит обязательства по договору	Фактическая задолженность на послед. отч. дату	Фактическая задолженность на дату подачи Заявки (вписать дату)	Сумма ежемесячного платежа	Наличие реструктуризации / пролонгаций по договору (да или нет)	Дата заключения / погашения договора	Ставка	Обязательства по оборотам / вып-ние (Да или Нет)	Обеспечение
Кредитные продукты, предоставленные банками (в т.ч. по факторингу)										
ИТОГО										
Займы, векселя, предоставленные небанковскими организациями и физическими лицами										
ИТОГО										
Обязательства по договорам о предоставлении гарантий/договорам лизинга*/аккредитивам										
ИТОГО										
Обязательства по договорам залога/поручительства, предоставленные по обязательствам третьих лиц										
ИТОГО										

* в случае наличия обязательств по договорам лизинга необходимо указать предмет лизинга, Лизингодателя, на балансе у кого находится имущество, привести информацию об уплаченных за последние 12 мес. лизинговых платежах, сумму ежемесячного платежа, остаток лизинговых платежей в период кредитования в Банке

**Данные по расчетам с покупателями
по состоянию на дату подачи Заявки (вписать дату)**

Реквизиты договора	Наименование контрагента	Предмет договора	Банк Заемщика по договору	Дата заключения / окончания	Условия расчетов (отсрочка (сколько дней) / предоплата)	Сумма контракта с НДС, тыс. руб. (общая)	Выполнено работ/услуг (тыс. руб.)	Оплачено по договору, тыс. руб.	Ожидаемый объем поступлений, тыс. руб.

Руководитель организации _____

(ФИО)

Главный бухгалтер _____

(ФИО)

М.П.

**Данные по расчетам с поставщиками
по состоянию на дату подачи Заявки (вписать дату)**

Реквизиты договора	Наименование контрагента	Предмет договора	Дата заключения / окончания	Условия расчетов (отсрочка (сколько дней) / предоплата)	Сумма контракта с НДС, тыс. руб. (общая)	Выполнено работ/услуг (тыс. руб.)	Оплачено по договору, тыс. руб.	Ожидаемый объем поступлений, тыс. руб.

Анализ натуральных показателей

таблица заполняется по дополнительному запросу Банка

Наименование товара / остатки	Товар 1		Товар 2		Товар 3							
	нат. ед.	тыс.руб.	нат. ед.	тыс.руб.	нат. ед.	тыс.руб.						
Входящий остаток на 1-й период												
Исходящий остаток на n-й период												
Наименование товара / период	Закуплено / произведено		Реализовано		Закуплено / произведено		Реализовано		Закуплено / произведено		Реализовано	
	нат. ед.	тыс.р уб.	нат. ед.	тыс.р уб.	нат. ед.	тыс.р уб.	нат. ед.	тыс.р уб.	нат. ед.	тыс.р уб.	нат. ед.	тыс.р уб.
1-й период												
2-й период												
3-й период												
4-й период												
...												
n-й период												
ИТОГО												
Цена / Стоимость 1 нат.ед.												

Руководитель организации _____

Главный бухгалтер _____

_____ (ФИО)

_____ (ФИО)

М.П.

Прогноз движения денежных средств за предшествующий год и период планируемого кредитования¹

№	Показатели	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_	кв. 201_
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ													
Поступление денежных средств		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Выручка от реализации (включая полученные авансы) всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Прочие доходы												
(Отток денежных средств)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата товаров, работ, услуг (включая выданные авансы) всего, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Оплата труда												
5	Расчеты с бюджетом												
6	Расчеты с внебюджетными фондами												
7	Коммерческие расходы												
8	Оплата процентов и комиссий по кредитам и займам (исключая кредиты Банка «ВБРР» (АО))												
9	Оплата процентов по кредитам Банка «ВБРР» (АО)												
10	Оплата комиссий по кредитам Банка «ВБРР» (АО)												
11	Прочие расходы												
Операционный денежный поток		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ													
Поступление денежных средств		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов												
13	Выручка от продажи (погашения) ценных бумаг и иных												

¹ При заполнении формы ПДДС учитывать следующие требования:

- максимальный отчетный период заполнения формы – отчетный квартал, при наличии достаточных сведений допускается подготовка отчета с помесечной разбивкой;
- прогноз подготавливается за предшествующий год и период планируемого кредитования;
- при необходимости показатели в строках №1 «Выручка от реализации (включая полученные авансы) всего» и №3 «Оплата товаров, работ, услуг (включая выданные авансы) всего» могут быть детализированы в разрезе потоков по отдельным договорам, в строке №7 «Коммерческие расходы» - в разрезе видов коммерческих расходов.

Руководитель организации _____

(ФИО)

Главный бухгалтер _____

(ФИО)

М.П.

	финансовых вложений												
14	Поступления от погашения займов, предоставленных третьим лицам												
15	Полученные проценты и дивиденды по финансовым вложениям и займам												
(Отток денежных средств)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Приобретение основных средств и иных внеоборотных активов												
17	Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений												
18	Предоставление займов третьим лицам												
Инвестиционный денежный поток		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ													
Поступление денежных средств		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Привлечение кредитов (за исключением кредитов Банка «ВБРР» (АО))												
20	Привлечение займов												
21	Привлечение кредитов от Банка «ВБРР» (АО)												
22	Поступления от увеличения уставного капитала												
23	Поступления от выпуска собственных долговых обязательств												
(Отток денежных средств)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Погашение кредитов (за исключением кредитов Банка «ВБРР» (АО))												
25	Погашение займов												
26	Погашение кредитов Банка «ВБРР» (АО)												
26	Выкуп собственных акций или долей												
28	Погашение долговых обязательств (кроме кредитов и займов)												
29	Платежи по обслуживанию долговых обязательств (кроме кредитов и займов)												
30	Погашение обязательств по финансовой аренде												
31	Выплата дивидендов												

Руководитель организации _____

(ФИО)

Главный бухгалтер _____

(ФИО)

М.П.

Финансовый денежный поток		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Денежный поток за период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель организации _____ (ФИО)

Главный бухгалтер _____ (ФИО)

М.П.

