

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Сведения о

подготовлены

(наименование потенциального Заемщика)

несущим полную ответственность за их достоверность и актуальность.

Все сведения приведены (в пересчете) в ценах на _____ месяц 20__ года.

(ФИО руководителя)

(должность)

М.П.

(подпись)

" _____ " 20__ год

Примечание: предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается Банком в качестве причины для немедленно-го прекращения рассмотрения заявления на получение кредита.

АНКЕТА ЗАЕМЩИКА

1. ЗАЕМЩИК:

(наименование организации)

(организационно-правовая форма)

2. РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА

объявленный
оплаченный

3. СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные акции/доли			
Привилегированные			

4. УЧРЕДИТЕЛИ/АКЦИОНЕРЫ

(юридические лица

*перечислить полностью, а также физические
лица, владеющие 5% акций и более)*

*Доля в капитале % (обыкновенные акции /
привилегированные, доли)*

5. ФИЛИАЛЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)

Местонахождение	Штат сотрудников	Дата открытия

6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ *(в т.ч. лицензируемые с указанием наличия лицензий)*

7. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

(указать объемы выпуска основных видов продукции в натуральном выражении и в % к общему объему производства, а также выделить прибыльные (с указанием % от общего уровня доходов) и убыточные направления деятельности, указать наличие/отсутствие сезонности продаж и сезонное % увеличение объемов реализации)

20. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

21. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ ЗАЕМЩИКА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Должность _____

Ф.И.О. _____

Число, месяц, год и место рождения _____

Стаж работы в данной отрасли _____

Образование _____

Опыт работы _____

(в т.ч. предыдущее место работы _____

стаж работы на последнем месте работы) _____

22. ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЕМЩИКА

Местоположение _____

Адрес фактический _____

Наличие страницы в Интернет (адрес) _____

Телефон _____ Факс _____

Банковские реквизиты _____

Наличие счетов в других банках _____

Орган государственной регистрации _____

Рег. номер и дата регистрации (перерегистрации) _____

Подразделение Министерства по налогам и сборам _____

ИНН _____ код ОКПО _____

План доходов и расходов на период пользования кредитом

Наименование Заемщика: _____

тыс. руб.

Наименование графы		Период (год)			
1	Доходы от реализации товаров (работ, услуг)				
2	В т.ч. НДС полученный				
3	Чистый объем продаж (1-2)				
4	Расходы на сырье и материалы				
5	Расходы на топливо				
6	Расходы на энергию				
7	Расходы на оплату труда				
8	Отчисления на социальное страхование и обеспечение				
9	Общепроизводственные расходы				
10	Общехозяйственные расходы (без процентов по кредитам)				
11	Проценты по кредитам (в пределах нормы)				
12	Коммерческие расходы				
13	Амортизация				
14	Прочие расходы в себестоимости, не включенные в 4-13				
15	Себестоимость (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)				
16	Прибыль от реализации товаров (работ, услуг) (3-15)				
17	Прибыль от прочей реализации (ОС, НА, МБП)				
18	Внереализационные доходы				
19	Внереализационные расходы				
20	Прибыль до налогообложения (16+17+18-19)				
21	Налог на прибыль				
22	Чистая прибыль (20-21)				
23	Использование прибыли				
23.1	в т.ч. уплата процентов за кредит (сверх норм)				
24	Нераспределенная прибыль текущего периода (22-23)				
25	Справочно: сумма процентов за кредит (11+23.1)				

Прогноз движения денежных средств на период пользования кредитом
(платежный календарь)

Наименование Заемщика: _____

Наименование графы		тыс. руб.		
		Период (год)		
Остаток денежных средств на начало периода				
ПРИХОД				
1	Внесение денежных средств в оплату уставного капитала			
2	Привлечение кредитов финансово-кредитных учреждений, займов (в т.ч. государственных), финансирование (в т.ч. государственное) и др. аналогичные поступления			
2.1	В т.ч. запрашиваемая сумма кредита			
3	Поступления денежных средств от реализации и авансовые платежи			
4	Поступления от прочей реализации и внереализационные доходы			
5	Прочие			
ИТОГО ПРИХОД				
РАСХОД				
6	Оплата приобретения внеоборотных активов			
6.1	Основные средства			
6.2	Нематериальные активы			
6.3	Прочие внеоборотные активы			
7	Выплаты по кредитам			
7.1	Проценты			
7.2	Основная сумма			
8	Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции (выплаты поставщикам, выплата заработной платы, перечисления во внебюджетные фонды и фонды соц.страхования и т.д.)			
9	Уплата налогов в бюджет			
9.1	НДС			
9.2	Подоходный налог			
9.3	Налог на прибыль			
9.4	Прочие			
12	Выплаты и отчисления из чистой прибыли (штрафы, пени, выплаты через фонды и прочие)			
13	Прочие			
ИТОГО РАСХОД				
Остаток денежных средств на конец периода				

**АНКЕТА ЗАЕМЩИКА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

1. Общие сведения о заемщике:

Фамилия, Имя, Отчество _____

Если менялись Ф.И.О. (укажите прежние данные и причины изменения) _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
республика (область, округ), район, населенный пункт
наименование, серия, номер, дата и орган выдачи

Сведения о загранпаспорте (при наличии): _____

серия, номер, дата и орган выдачи

Адрес места постоянной регистрации: _____

Адрес постоянного места жительства (пребывания): _____

Номера телефона: домашний _____ рабочий _____

Семейное положение: _____

Число лиц, находящихся на иждивении: _____

2. Сведения о регистрации предпринимателя:

Номер свидетельства о регистрации: _____ Дата регистрации: _____

В случае перерегистрации (укажите прежние данные и причины перерегистрации) _____

Местонахождение и название органа регистрации: _____

Адрес места юридической регистрации предпринимателя: _____

Адрес фактического места нахождения предпринимателя: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): _____

Банковские реквизиты заемщика: _____

Сведения о банках заемщика (наличие расчетных и иных счетов):

Наименование и местонахождение банка	Вид счета	Номер счета	Дата открытия

Вид деятельности заемщика: _____

Лицензии на деятельность: _____

Годовой оборот (выручка) в тыс. руб. _____
Численность работающих _____

3. Сведения о долговых обязательствах заемщика:

3.1 Обязательства по полученным кредитам, в т.ч. ранее привлеченных, которые погашены на момент заполнения анкеты (в течение ближайшего года):							
Банк-кредитор (отделение, филиал), местонахождение	Дата получения кредита	Цель кредита	Сумма кредита, тыс. руб.	Дата погашения	Порядок погашения кредита (периодичность, размер платежей)	Порядок уплаты % (ставка, период-сть)	Остаток задолженности по кредиту

3.2 Обязательства по предоставленным поручительствам:						
За кого дано поручительство	Сумма поручительства, тыс.руб.	Срок действия поручительства	Остаток задолженности по основному обязательству, в обеспечении которого дано поручительство	В том числе просроченная задолженность, тыс.руб.	Были ли случаи исполнения обязательств по поручительству, (указать сумму и дату)	

3.3. Задолженность по финансовой помощи и займам, полученным от государственных финансовых структур и прочих хозяйственных субъектов _____

3.4. Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды _____

4. Сведения об имуществе заемщика.

4.1	Среднемесячный оборот по расчетным счетам в банках за последние 12 мес. (в рублях и валюте)	
4.2	Среднемесячный оборот наличных денежных средств по данным кассовых книг за последние 12 месяцев (в рублях)	
4.3	Недвижимость, в т.ч. арендуемая:	

Объект недвижимо-сти	Точный адрес ме-ста нахождения	Документ, под-тверждающий право собствен-ности (договор аренды)	Наличие других собственников (указать их число). Если собственность общая, указать совместная или долевая и долю	Наличие обременения

4.4. Транспорт, оборудование, в т.ч. арендуемые либо приобретенные в лизинг:

Объект	Точный адрес ме-ста нахождения	Документ, под-тверждающий право собственности (договор аренды, лизинга)	Наличие других собственников (указать их число). Если соб-ственность общая, указать сов-местная или долевая и долю	Наличие обременения

4.5. Товаро-материальные запасы:

Наименование	место хранения, количе-ство	Стоимость, руб. за едини-цу	Общая сумма, руб.	Наличие обре-менения

4.6. Другое имущество:

4.7. Общая стоимость имущества находящаяся в собственности

_____ руб.

5. Сведения о контрагентах заемщика:

5.1. Сведения о поставщиках:

Наименование	Период сотрудничества	% от общего объема

5.2. Наличие альтернативных поставщиков (перечислить):

5.3. Сведения о покупателях (заказчиках):				
Наименование	Период сотрудничества	Объемы бизнеса		
		№ договора	Общая сумма по договору	Срок окончания договора

5.4. Наличие альтернативных покупателей (перечислить): _____

6. Сумма, срок и цель получения кредита

7. Доля участия собственными средствами в реализации проекта

(в тыс. руб. и в %)

8. Источники погашения задолженности по кредиту

(указать за счет реализации какой продукции/услуг и кому и т.д.)

9. Предлагаемое обеспечение кредита (указать вид обеспечения: гарантия или залог; кто готов выступить гарантом или залогодателем, на какую сумму и срок; для залога - предмет залога, его рыночную стоимость)

10. Дополнительные сведения о заемщике:

10.1. Имеются ли решения суда, которые Вы не исполнили? _____

10.2. Находитесь ли Вы под судом или следствием? _____

10.3. Предъявлены ли к Вам иски в порядке гражданского судопроизводства? _____

Настоящим индивидуальный предприниматель _____ (ФИО) дает согласие на проверку указанных в настоящей Анкете сведений, а также достоверности информации, содержащейся в иных документах, которые предоставлены или будут предоставлены нами в будущем.

В случае предоставления заведомо ложной и/или недостоверной информации Банк вправе отказать в рассмотрении кредитной заявки.

Дата составления Анкеты: «__» _____ г.

Индивидуальный
предприниматель

подпись

(_____)

расшифровка подписи

