

**1. СПИСОК ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ для юридических лиц  
(за исключением продукта «АИСТ»)**

АНКЕТА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ (по форме ООО «Тяжпромлизинг»)

ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ (заверенные подписью руководителя и печатью организации)

Справки из банков и ИФНС предоставляются в оригиналах!

Документы, отмеченные \* необходимо предоставить также в электронном виде (EXCEL)

Документы, предоставляемые за последние 5 кварталов (поквартально):

- ✓ Бухгалтерская отчетность (формы 1,2) (внутри отчетного периода (1,2,3 кв.) бухгалтерская отчетность заверяется подписью руководителя и печатью организации, за отчетный год предоставляется бухгалтерская отчетность с извещением/печатью о сдаче в ИФНС), аудиторское заключение за последний отчетный год
- ✓ Налоговая декларация по налогу на прибыль с извещением/печатью о сдаче в ИФНС
- ✓ Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам, включая забалансовые (с указанием субсчетов)\*
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60,62,76(по субсчетам с развернутым сальдо по контрагентам)
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости (по номенклатуре/в разрезе затрат) по счетам 10,20,41,43,45,46 (при наличии движения /остатков на этих счетах)\*
- ✓ Расшифровки строк отчета о финансовых результатах\*

Документы, предоставляемые за последний полный календарный год (за 12 мес):

- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60,62,76(по субсчетам с развернутым сальдо по контрагентам)
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости (по номенклатуре/в разрезе затрат) по счетам 41,43,45,46 (при наличии движения /остатков на этих счетах)\*

Документы, предоставляемые за текущий календарный год (нарастающим итогом):

- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60,62,76(по субсчетам с развернутым сальдо по контрагентам)
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости (по номенклатуре/в разрезе затрат) по счетам 41,43,45,46 (при наличии движения /остатков на этих счетах)\*

Документы, предоставляемые за последний отчетный квартал:

- ✓ Расшифровка дебиторской задолженности с выделением покупателей и заказчиков, авансов выданных, прочей дебиторской задолженности (с указанием контрагента, срока возникновения/погашения, предмета задолженности, вида задолженности (текущая/просроченная)\*)
- ✓ Расшифровка кредиторской задолженности с выделением поставщиков и подрядчиков, авансов полученных, прочей кредиторской задолженности (с указанием контрагента, срока возникновения/ погашения, предмета задолженности, вида задолженности – текущая/просроченная)\*
- ✓ Расшифровка статей бухгалтерского баланса «Долгосрочные финансовые вложения» и «Краткосрочные финансовые вложения» (заемщик, вид вложений, сумма, дата образования/погашения, остаток задолженности на последнюю отчетную и на текущую дату)\*
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 58,66,67 в разрезе контрагентов и договоров\*
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости (детализированные) по счетам 03,04,08 (при наличии движения/ остатков на этих счетах)\*

- ✓ Отчет об остаточной стоимости основных средств (ведомость амортизации основных средств)\*
- ✓ Расшифровки прочих статей баланса, составляющих более 5% валюты баланса\*.

Документы, предоставляемые на текущую дату:

- ✓ Расшифровка займов, кредитов и лизинговых договоров, полученных гарантий, обязательств, предоставленных за 3-х лиц (поручительства, залоги) с указанием задолженности на 2 даты - последнюю отчетную квартальную и на текущую дату (*вид кредитного продукта, кредитор, сумма по договору, остаток задолженности, целевое назначение, валюта договора, дата выдачи, дата погашения, процентная ставка, существующее обеспечение, графики платежей*)
- ✓ Справка из Налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
- ✓ Справка из Налоговой инспекции об открытых счетах в кредитных организациях
- ✓ Реестр действующих контрактов/договоров, заключенных с заказчиками/покупателями (с указанием контрагента, предмета договора, номера и даты контракта, даты окончания работ, общей суммы контракта, суммы оплаченных работ, суммы выполненных работ, условий оплаты)

Документы, предоставляемые за последние 12 месяцев:

- ✓ Анализ счета 50,51,52,55 (*при наличии движения/остатков на этих счетах*) по субконто «Статьи движения денежных средств» ежемесячно с разбивкой по банкам\*
- ✓ Справки из обслуживающих банков об оборотах по счетам с ежемесячной разбивкой (с отметкой о сальдо счетов, наличии претензий к счетам, кредитной истории организации с указанием размера задолженности по кредитам/суммы выданных гарантий (*при наличии*))

Прочие документы:

- ✓ Копии кредитных и обеспечительных договоров
- ✓ Копии основных договоров с покупателями/заказчиками
- ✓ Кредитная история за последние 2 года (кредиты, лизинг, поручительства)
- ✓ Если клиент входит в Группу – схема организации и работы Группы с указанием участников, функций, товарно-денежных потоков\*\*
- ✓ Cash-flow (отчет о движении денежных средств) за последние 6 месяцев (ретро-период) и прогноз на срок действия ДФА

*\*\*Если товарно-денежные потоки либо взаимные заимствования клиента пересекаются с компаниями группы более, чем на 25%, предоставляется комплект документов связанных компаний по указанному списку, либо консолидированная отчетность Группы за пять отчетных периодов, с выделением показателей деятельности компаний, попадающих в периметр консолидации и консолидированные данные Группы по «чистым»*

*\*\*\* при необходимости, компания оставляет за собой право запроса дополнительной информации.*

## **2. Список финансовых документов, предоставляемых в рамках лизингового продукта «АИСТ».**

2.1. Мониторинг финансового состояния Лизингополучателя.

2.1.2. Внеочередной мониторинг финансового состояния производится сотрудником Кредитного подразделения Лизингодателя в случае:

- нарушения ГПН более 3 (*Трех*) раз в течение 6 мес., с даты последнего зафиксированного просроченного платежа, совокупно превышающих 30 (*Тридцати*) календарных дней;
- при единовременном нарушении ГПН сроком более 15 (*Пятнадцати*) календарных дней, при условии отсутствия негативной информации о бизнесе Лизингополучателя, влекущее за собой досрочное расторжение Договора Лизинга и изъятие Предмета Лизинга.

2.1.3. Внеочередной мониторинг финансового состояния Лизингополучателя проводится на основании *заверенных подписью руководителя и печатью организации* документов, запрашиваемых за все отчетные периоды, следующие за периодом рассмотрения Лизинговой заявки:

Документы, отмеченные \* необходимо предоставить также в электронном виде (EXCEL)

Документы, предоставляемые за все отчетные кварталы, следующие за заключением договора лизинга:

- ✓ Бухгалтерская отчетность (формы 1,2) (внутри отчетного периода (1,2,3 кв.) бухгалтерская отчетность заверяется подписью руководителя и печатью организации, за отчетный год предоставляется бухгалтерская отчетность с извещением/печатью о сдаче в ИФНС)
- ✓ Налоговая декларация по налогу на прибыль с извещением/печатью о сдаче в ИФНС

Документы, предоставляемые за последний отчетный квартал:

- ✓ Оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам (с указанием субсчетов)\*
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60,62,76 (с разбивкой по контрагентам и субсчетам)\*
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости (по номенклатуре/в разрезе затрат) по счетам 10,20,41,43,45 (при наличии движения/остатков на этих счетах)\*
- ✓ Расшифровки строк отчета о финансовых результатах\*
- ✓ Оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе контрагентов/затрат) по счетам 58,66,67\*
- ✓ Отчет/ведомость об остаточной стоимости основных средств\*

Документы, предоставляемые на текущую дату:

- ✓ Расшифровка займов, кредитов и лизинговых договоров, полученных гарантий, обязательств, предоставленных за 3-х лиц (поручительства, залоги) **с указанием задолженности на 2 даты - последнюю отчетную квартальную и на текущую дату (вид кредитного продукта, кредитор, сумма по договору, остаток задолженности, целевое назначение, валюта договора, дата выдачи, дата погашения, процентная ставка, существующее обеспечение)**
- ✓ Справка о штатной численности сотрудников на текущую дату.
- ✓ Справка из Налоговой инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
- ✓ Справка из Налоговой инспекции об открытых счетах в кредитных организациях
- ✓ Реестр действующих контрактов/договоров, заключенных с заказчиками/покупателями (с указанием контрагента, предмета договора, номера и даты контракта, даты окончания работ, общей суммы контракта, суммы оплаченных работ, суммы выполненных работ, условий оплаты)

Документы, предоставляемые за последние 12 месяцев:

- ✓ Анализ счета 50,51,52,57 (при наличии движения/остатков на этих счетах) по субконто «Статьи движения денежных средств» ежемесячно с разбивкой по банкам\*
- ✓ Справки из обслуживающих банков об оборотах по счетам с ежемесячной разбивкой (с отметкой о сальдо счетов, наличии претензий к счетам, кредитной истории организации с указанием размера задолженности по кредитам/суммы выданных гарантий (при наличии))

**\*\*При наличии Поручителя(лей) по сделке – предоставляется аналогичный комплект документов от Поручителя(лей).**

**\*\*\* при необходимости, компания оставляет за собой право запроса дополнительной информации.**