|  |
| --- |
| **Customer Credit Checklist** |
| **Анализ кредитоспособности покупателя**  **Сатып алушының кредиттік қабілеттілігін талдау** |

|  |  |
| --- | --- |
| Full legal name of Company or individual  Полное наименование Компании или ФИО физ. Лица  Компанияның толық атауы немесе жеке тұлғаның толық аты-жөні |  |
| Date and place of Company formation  Дата и место создания Компании  Компанияның құрылған күні мен орны |  |
| Provide/ attach a copy of the last three years of audited financial statements (i.e. Balance Sheet, Income Statement and Statement of Cash Flows)  Предоставьте/ приложите копии аудированных финансовых отчетов за последние три года (т.е. Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и Отчет о движении денежных средств)  Соңғы үш жылдағы аудиттелген қаржылық есеп берулердің көшірмелерін беріңіз/қоса беріңіз (яғни, бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығындар туралы есеп және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп) |  |
| Name and address of Company's Bankers  Наименование и адрес обслуживающего Компанию Банка  Компанияға қызмет көрсететін Банктің атауы мен мекенжайы |  |
| Bank reference letter indicating status of Company with the Bank, service period with the Bank  Рекомендательное письмо с указанием положения Компании, продолжительности ее работы с данным Банком и т.д.  Компанияның жағдайы, оның осы Банкпен жұмыс істеу ұзақтығын көрсететін ұсыным хат және т.б. |  |
| Has Company ever been involved in any bankruptcy or reorganization proceedings? If so, please provide details  Была ли Компания когда-либо подвергнута банкротству или реорганизации? Если да, приведите подробное описание  Компания банкроттыққа немесе қайта құруға ұшырады ма? Егер иә болса, толық сипаттама мәліметтерді беріңіз |  |
| Provide details of any significant outstanding indebtedness, unsecured loans, debts, or trading losses, if any  Представьте подробную информацию о любом случае значительной задолженности, необеспеченном кредите или коммерческих потерях, если такие имели место  Кез келген елеулі қарыздың, қамтамасыз етілмеген несиенің немесе коммерциялық шығындар туралы мәліметтерді көрсетіңіз, егер ондайлар бар болса |  |
| What security can be offered by Company? (i.e. prepayment, letter of credit, payment undertaking)  Какие гарантии может предоставить Компания? (т.е. предоплата, аккредитив, платежное обязательство)  Компания қандай кепілдіктер бере алады? (яғни, алдын ала төлем, аккредитив, төлеу міндеттемесі) |  |
| Description of company's business(es)  Описание вида(ов) деятельности компании  Компанияның қызмет түрінің (түрлерінің) сипаттамасы |  |
| How long has company been in business?  Сколько лет она занимается этим(и) видом(ами) деятельности?  Компания осы қызмет түрімен қанша уақыт айналысып келеді? |  |
| Trade details (i.e. product, quantity, pricing, method of delivery)  Описание сделки (т.е. наименование продукции, количество, цена и способ доставки)  Мәміленің сипаттамасы (яғни, өнім атауы, саны, бағасы және жеткізу әдісі) |  |

**Completed by/ Подготовлено/Дайындалды**

Name/ ФИО / Аты-жөні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Position/ Должность/ Лауазымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date/ Дата/ Күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_