

**АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

**1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА**

Фамилия \_\_\_\_\_  
Имя \_\_\_\_\_ Отчество \_\_\_\_\_

**2. ДАННЫЕ О КОМПАНИИ**

Полное наименование компании \_\_\_\_\_  
Дата регистрации Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г Даты перерегистрации Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г  
Количество сотрудников Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г  
Телефон +7 – К О Д – Факс +7 – К О Д –  
E-mail \_\_\_\_\_  
Web-сайт \_\_\_\_\_  
Фактический адрес офиса Индекс \_\_\_\_\_ Страна \_\_\_\_\_  
Область, республика, край \_\_\_\_\_  
Район \_\_\_\_\_ Город \_\_\_\_\_  
Населенный пункт \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_  
Дом \_\_\_\_\_ Строение, корпус \_\_\_\_\_ Офис \_\_\_\_\_  
Филиалы, производство, торговые площади, складские помещения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3. БАНКИ, В КОТОРЫХ У ВАС ОТКРЫТЫ СЧЕТА**

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

**4. ФИЗИЧЕСКИЕ / ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – АКЦИОНЕРЫ / УЧРЕДИТЕЛИ КОМПАНИИ**

Доля \_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_  
Имя \_\_\_\_\_  
Отчество \_\_\_\_\_  
Название компании \_\_\_\_\_  
Доля \_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_  
Имя \_\_\_\_\_  
Отчество \_\_\_\_\_  
Название компании \_\_\_\_\_  
Доля \_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_  
Имя \_\_\_\_\_  
Отчество \_\_\_\_\_  
Название компании \_\_\_\_\_  
Доля \_\_\_\_\_ Фамилия \_\_\_\_\_  
Имя \_\_\_\_\_  
Отчество \_\_\_\_\_  
Название компании \_\_\_\_\_

**5. КОМПАНИИ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СОБСТВЕННИКАМИ БИЗНЕСА ЗАЕМЩИКА**

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

**6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Производилась ли смена собственников в течение последних 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Входит ли предприятие в какие-либо холдинговые и иные подобные структуры	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли в собственности недвижимость (у Компании или компаний из п.3 анкеты)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Привлекались ли в течение последних трех лет средства от банков или иных финансовых организаций (лизинговые, факторинговые, инвестиционные и иные подобные компании)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие просроченной задолженности перед Банком и / или другими кредитными / лизинговыми организациями по ранее заключенным договорам	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие просроченной задолженности перед налоговыми органами, бюджетами и внебюджетными фондами	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие картотеки неоплаченных документов к расчетным счетам в банках	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Нахождение на стадии банкротства / ликвидации	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие опротестованных векселей	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие уголовных, гражданских или арбитражных дел, в котором участником являлся/является	Компания	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	руководители Компании	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	акционеры Компании	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

**7. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ (ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА)**

Сумма, валюта	Дата получения	Срок погашения	Задолженность (на дату заполнения)	Наименование Банка/Лизингодателя

**8. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ОБ ИСТОРИИ КОМПАНИИ, ЕЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ**


---



---



---



---



---



---



---



---

**9. НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ**

1.	
2.	
3.	

**10. НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ**

1.	
2.	
3.	

**11. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДАННЫЕ):**

ЗАПОЛНЯЮТСЯ НЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 МЕСЯЦА

Квартал	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.
<b>Выручка (В)</b>								
Себестоимость продукции (сырье, материалы)/ Закупочная стоимость товаров								
Услуги подрядчиков								
<b>Валовая прибыль (ВП)</b>								
Фонд заработной платы, в т. ч. руководители								
Транспорт								
Аренда (офисных, складских и торговых площадей)								
Коммунальные платежи								

Квартал	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.
Реклама								
Расходы на услуги банков (в том числе выплаты по кредитам компании)								
Охрана								
Прочие накладные расходы								
Прочие налоги								
<b>Прибыль до налогообложения</b>								
Налог на прибыль								
<b>Чистая прибыль (после налогообложения)</b>								
Выплаты собственникам								

## 12. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «ДЕБЕТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»

Наименование	Сумма задолженности	Срок погашения	Вероятность погашения

## 13. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»

Наименование	Сумма задолженности	Срок погашения	Вероятность погашения

## Примечание:

Заемщик гарантирует достоверность представленных данных и согласен на проверку Банком (или его уполномоченным лицом) полноты и достоверности любой представленной Заемщиком информации. Заемщик обязуется незамедлительно уведомить Банк в случае изменения представленных данных, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Кредиту.

## Руководитель

ФИО 

Подпись \_\_\_\_\_

## Главный бухгалтер

ФИО 

Подпись \_\_\_\_\_

МП

Дата заполнения  .  .  Исполнитель (ФИО/телефон) \_\_\_\_\_