

Анкета клиента

Дата заполнения « » 20 г.

Полное наименование клиента (в соотв.с юр.ид.регистрацией)	
---	--

1. Общие данные

Адрес предприятия юридический:	
Адрес предприятия фактический:	
Дата регистрации в Минюсте	
Дата постановки на учете в налоговой инспекции и её территориальная принадлежность:	
Сектор экономики:	
Численность работников:	
Высший орган управления предприятием (единоличный, коллегиальный, совет директоров):	

Руководство:

№ №	Должность (руководитель, за меститель(и), гла вный бухгалтер)	Ф.И.О., паспортные данные	Образование	Опыт руководства	Опыт работы в данном бизнесе

Учредители (участники) предприятия:

№	Наименование Учредителя/участника	Объем участия, тыс. руб.	Доля, %

Счета предприятия в обслуживающих банках (расчетные, валютные и др.):

Наименование банка(банков)	№ счета: рублевый	№ счета: валютный

Наличие Картоteki по расчетному счету, а также иных видов обременений:

(есть или нет)	Наименование Банка	Сумма, тыс. руб.	Дата образования	Характер (постоянная или возникает периодически)

Если компания (предприятие) входит в какое-либо объединение, указать его наименование и состав:

2. Деятельность компании

Основные виды деятельности компании (предприятия):

Вид деятельности	Доля в общем объеме выручки за последний год (%)

Наличие лицензий, разрешающих тот или иной вид деятельности:

Наличие лицензий и разрешений (при необходимости)	Выдавший орган	Разрешенный вид деятельности	Дата выдачи	Дата окончания

Регион реализации продукции (услуг)

Данные о положении на рынке, на котором работает предприятие и сведения об основных конкурентах (доля рынка, %)

Наименование субъекта рынка	Доля, занимаемая на рынке, %	Основные конкурентные преимущества
Заемщик		
Конкурент 1*		
Конкурент 2*		
...		

* Наименование основных конкурентов (если анализ не производился – указать нет данных)

Наличие сезонности сбыта и цикличности производства:

Данные об имущественном комплексе заемщика:

Основные средства, принадлежащие заемщику на праве собственности	Остаточная стоимость	% износа	Процент загрузки производственных мощностей, и торговых и складских площадей, %*	Данные о количестве объектов и их индивидуальных характеристиках**
Недвижимость				
Оборудование				
Транспорт				
Прочие				
Итого по строке баланса 022 «Основные средства»				

* загрузки производственных мощностей приводится только для группы «Машины и оборудование», торговых площадей только для группы 2 «Недвижимость»

** Для объектов недвижимости приводятся данные о количестве объектов, их назначении (торговые, складские, производственные, офисные) и размерах площадей, для объектов оборудования приводятся данные о производственных мощностях

270 «Краткосрочные финансовые вложения»

Наименование компании	Вид (займ)	Сумма, тыс. руб.	Остаток задолженности, тыс. руб.	Дата погашения	% ставка
Итого					
Всего					

760 «Прочие краткосрочные обязательства»

Наименование обязательства	Сумма, тыс. руб.
Итого	

510 «Прочие долгосрочные обязательства»

Наименование обязательства	Сумма, тыс. руб.
Итого	

730 «Доходы будущих периодов»

Статья доходов	Сумма, тыс. руб.
Итого	

740 «Резервы предстоящих расходов»

Статья Расходов	Сумма, тыс. руб.
Итого	

Расшифровки статей Отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату:

«Прочие операционные доходы и расходы»

Статья доходов	Сумма, тыс. руб.
Прочие	
Итого	
Статья расходов	Сумма, тыс. руб.
Прочие	
Итого	

Подробному отражению подлежат основные статьи доходов/расходов (не менее 30% общего объема), остальные доходы/расходы отражаются в общей сумме по строке «Прочие».

«Прочие внереализационные доходы и расходы»

Статья доходов	Сумма, тыс. руб.
Прочие	
Итого	
Статья расходов	Сумма, тыс. руб.
Прочие	
Итого	

Подробному отражению подлежат основные статьи доходов/расходов (не менее 30% общего объема), остальные доходы/расходы отражаются в общей сумме по строке «Прочие».

4. Перспективы развития предприятия

Возможные изменения в видах деятельности предприятия : _____

Изменение объемов реализации продукции :

Ожидается заключение новых контрактов:

наименование контрагента	Сумма, тыс. руб.	Сроки
Итого		

Другие изменения в финансово-хозяйственной деятельности предприятия

5. Потребность в кредитных ресурсах

Размер потребности в заемных средствах, руб.,\$,евро	
Цель использования заемных средств	
Вид кредитного продукта (кредит, кредитная линия, овердрафт, гарантия)	
Желаемый срок кредитования	
Периодичность необходимости в заемных средствах (разовая, ежемесячная, квартальная)	
Оптимальная процентная ставка, %	

Предлагаемые виды обеспечения обязательств

Наименование предлагаемого обеспечения (недвижимость, оборудование, транспорт, товары в обороте, др.)	Индивидуальные характеристики	Балансовая стоимость, тыс. руб.

Я, _____, _____ (наименование организации)
(Ф.И.О.) (должность)

Настоящим заявляю, что вся предоставленная мной информация верна. Я согласен с тем, чтобы банк-кредитор запрашивал документы и необходимую для развития взаимовыгодного сотрудничества информацию о финансово-хозяйственном состоянии предприятия.

«_____» _____ 2007 г.

М.П. Подпись руководителя предприятия: _____ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер предприятия: _____ (Ф.И.О.)

Кредитная история _____ (кредит, займы, поручительства) за последние 12 месяцев, включая действующие кредитные продукты :

Наименование кредитора	Вид кредитного продукта (кредит, кр. линия с лимитом выдачи/задолженность и, овердрафт, поручительство)	№ кредитного договора, дата	Сумма кредитного продукта по договору, тыс. руб. *	Остаток задолженности на последнюю отчетную дату, тыс. руб. *	Остаток задолженности на дату подачи кредитной заявки в Банк, тыс. руб. *	Дата получения кредита	Дата погашения по договору/график погашения	Дата погашения по факту	Вид обеспечения и залоговая стоимость
Кредитные продукты, предоставленные банками									
Итого			0	0	0				
Займы предоставленные юридическими (не банками) и физическими лицами									
Итого			0	0	0				
Поручительства, предоставленные за третьи лица									
Итого			0	0	0				
Всего			0	0	0				

*в случае, если кредит предоставлен в иностранной валюте, указывается рублевый эквивалент по курсу на текущую дату

Подпись руководителя предприятия: _____ Подпись главного бухгалтера:

МП

Ежемесячные поступления на счета предприятия за последние 12 месяцев в тыс. руб.:

Месяц	Банк 1	Банк 2		Итого
Итого за квартал	0	0	0	0	0	0
Итого за квартал	0	0	0	0	0	0
Итого за квартал	0	0	0	0	0	0
Итого за квартал	0	0	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0	0	0
Среднемесячный оборот за последние 12 месяцев	0	0	0	0	0	0
Доля оборотов в банке						

В качестве сумм поступлений на расчетные счета указываются обороты по счету в банке, очищенные от поступлений кредитов и займов, пополнения счетов за счет переброски денежных средств между своими счетами в разных банках, возврата авансовых и др. платежей.

Данные о внешнеэкономической деятельности

Паспорт импортной/экспортной сделки	Обслуживающий банк	Контрагент	Валюта	Сумма договора тыс.	Дата открытия	Дата окончания	Произведенные выплаты, тыс. руб.
Итого				0			0

Подпись руководителя предприятия: _____ Подпись главного бухгалтера:
МП

Показатели	Ед.изм.	Предыдущий год										План текущего года					
		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Итого		% выполнен ия плана	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		%				
Производство продукции, в натуральном выражении																	
Продукт 1	*																
Продукт 2	*																
	*																
	*																
	*																
	*																
ИТОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Реализация продукции																	
Продукт 1	тыс. руб.																
Продукт 2	тыс. руб.																
	тыс. руб.																
	тыс. руб.																
	тыс. руб.																
	тыс. руб.																
ИТОГО	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Компания, не занимающаяся производством заполняет таблицу только в части реализации продукции.

* в натуральном выражении по основным видам продукции

Подпись руководителя предприятия: _____ Подпись главного бухгалтера предприятия _____

МП

Данные об объемах договоров на текущий год, заключенных с покупателями

Наименование покупателя	Реализуемая продукция	Объем поставок в год, тыс.руб.	доля в общем объеме, %	Условия расчетов по договору (___% предоплаты/ отсрочка платежа ___ дней/оплата по факту сдачи выполненных работ)	Срок действия договора
Прочие, в количестве ___ штук, объем договора с которыми не превышает ___ тыс. руб.					
Итого		0	100%		

Должны быть приведены данные в разрезе договоров с наиболее крупными покупателями (доля каждого в объеме покупок не менее 5%, совокупно не менее 50%), остальные общей суммой указываются в строке «Прочие». В случае отсутствия контрагентов с долей более 5%, указываются 10 наиболее крупных договоров, остальные общей суммой указываются в строке «Прочие».

Подпись руководителя предприятия: _____

Подпись главного бухгалтера: _____

МП

