

# Список вопросов

## 1) Выручка

а) Каков примерный среднемесячный и среднегодовой объем выручки?

*Ответы на следующие вопросы заполняются только при наличии валютной выручки или выручки, привязанной к валюте.*

б) В каких валютах или в привязке к каким валютам собирается выручка (перечислить).

с) Какое долевое соотношение валют в выручке (среднемесячной и среднегодовой)?

д) Каким образом формируется курс, по которому собирается выручка?

е) С какой периодичностью собирается валютная выручка?

ф) Меняется ли цена на товар/услугу в зависимости от колебания курсов валют?

## 2) Затраты

*Заполняется при наличии валютных затрат, превышающих 10% общих затрат.*

а) В каких валютах производятся затраты?

б) Каковы примерные среднемесячные и среднегодовые объемы валютных затрат (по каждой валюте)?

с) Есть ли оплата контрактов по предоплате? Если да, то какой процент предоплаты от суммы контракта? Какой срок проходит между авансом и основным платежом?

## 3) Валютные конвертации

*Заполняется при наличии валютных конвертаций*

а) График валютных конвертаций за последний год

## 4) Кредиты

*Заполняется при наличии кредитов, по каждому кредиту*

а) Сумма и валюта кредита.

б) Процентные ставки, комиссии и др. существенные условия.

с) График платежей и оставшийся срок.

## 5) Сырье и продукция

*Заполняется только при желании застраховаться от сырьевых и сбытовых рисков*

а) Номенклатура сырья/продукции

б) Объем, количество, даты сделок с ценами или описание общей структуры сделок.

## 6) Банки

*Заполняется во всех случаях. Необходимо указать только названия банков.*

а) В каких банках есть открытые рублевые и валютные счета.

б) В каких банках выданы кредиты.

с) Есть ли утвержденная политика по выбору банков-контрагентов и, если да, какие основные требования и ограничения?