



درخواست تسهیلات اعتباری ویژه طرحهای تولیدی و خدماتی

تاریخ:

.....:

مشخصات ثبتی/شناسنامه ای متقاضی

سرمايه ثبتی (میلیون ریال)		وليه	ثبت/صدور	تاریخ	شماره	وع	ام متقاضی (/)
%پرداختی				/	/		
				زمينه فعالیت:		تاریخ تاسیس/شروع فعالیت:	
<input type="checkbox"/> دولتی <input type="checkbox"/> تعاونی تحت پوشش <input type="checkbox"/>							
تلفن:		پلاک:	کوی:	خیابان:	شهر:	آدرس دفتر مرکزی	
		پلاک:	کوی:	خیابان:	شهر:	آدرس محل اجرای طرح موجود	
تلفن:		پلاک:	کوی:	خیابان:	شهر:	آدرس محل اجرای طرح توسعه	

آخرین سهامداران/شرکاء طبق آخرین تغییرات ثبتی

سهامدار	شماره ثبت/شناسنامه	محل ثبت/صدور	تاریخ تولد یا ثبت	تعداد سهام	%سهام	مبلغ سهام به ریال

آخرین اعضای هیات مدیره طبق آگهی روزنامه رسمی

نام و نام خانوادگی	شماره	یا صدور	تاریخ تولد	سمت در شرکت	دوره مدیریت		مدرک تحصیلی
					از تاریخ	تا تاریخ	

إلاصه مشخصات کلی طرح

موضوع طرح	ظرفیت اسمی	برآورد صرفه جویی سالیانه	میزان اشتغال	پیش بینی مدت اجرای طرح	پیش بینی تاریخ راه اندازی طرح

مجوزات قانونی طرح

مجوز آب		مجوز برق		مجوز سازمان حفاظت محیط زیست		پروانه تاسیس					
شماره	تاریخ	شماره	تاریخ	شماره	تاریخ	صادر کننده	شماره				
معرفی نامه تبصره قانون بودجه سال <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> دارد شماره تاریخ صادرکننده				ماشین آلات خطوط تولید <input type="checkbox"/> داخلی <input type="checkbox"/> خارجی <input type="checkbox"/> فرار/پیش فاکتور ماشین آلات داخلی <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> پروفرمای ماشین آلات خارجی <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> مبلغ ارزش تخصیصی <input type="checkbox"/> نوع ارزش <input type="checkbox"/> کشور فروشنده				وضعیت مالکیت محل اجرای طرح ملکی استیجاری واگذاری وقفی شهرک صنعتی سایر			
آینده‌نقشه‌های ساختمانی و مجوز ساختمان <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> دارد شماره تاریخ صادرکننده				مبلغ ارزش تخصیصی <input type="checkbox"/> نوع ارزش <input type="checkbox"/> کشور فروشنده				وضعیت موجودی ها (حساب جاری/سپرده ها) نام بانک / مانده سپرده ها مانده حساب جاری			

(مبالغ به میلیون ریال)

وضعیت تسهیلات و تعهدات در سیستم بانکی و موسسات اعتباری

وضعیت تسهیلات و تعهدات		وضعیت موجودی ها (حساب جاری/سپرده ها)	
نوع تسهیلات و تعهدات	مانده تسهیلات استفاده شده	نام بانک /	مانده سپرده ها
نوع	مبلغ وثیقه	مانده حساب جاری	نام بانک /

بررسی های اقتصادی طرح

۱ - معرفی محصول:

تعیین نوع کالا			محصولات رقبت و جایگزین	محصول به دلار	مصرف کنندگان عمده	مشخصات فیزیکی وشیمیایی	نام محصول یا محصولات
سرمایه ای	واسطه ای						

ب- عرضه برحسب انواع کالا:

واحدهای دارای جواز تاسیس (امکانات تولید)		واحدهای موجود				اطلاعات صادرات و واردات			نام	
وضعیت فعال	راکد	بیزن	تعداد واحدها	بیزن تولیدات سال قبل	سعی	تعداد واحدهای فعال	بیلگین صادرات نوسال قبل	بیلگین واردات نوسال قبل	بیزن سود بزرگی	نمراه تعرفه

ج: تقاضا برحسب انواع محصولات:

			افزایش (کاهش)	میزان تقاضا		نیاز کل کشور به	میزان مصرف سرانه به
سه سال بعد از تولید	دو سال بعد از	یکسال بعد از		یک سال قبل	دو سال قبل		

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح:

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح هزینه های سرمایه گذاری	انجام شده برطبق آخرین تراز شرکت		هزینه های باقیمانده	
	زمین محوطه سازی ساختمانهای طرح ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خارجی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی داخلی ناسیسات و دستگاههای ناسیساتی طرح ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی ابزار و تجهیزات کارگاهی دانش فنی وسائط نقلیه اثاثیه و لوازم اداری هزینه های قبل از بهره برداری هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه				
	جمع هزینه های ثابت طرح				
	سرمایه در گردش طرح				
	جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح				

ذاری طرح ونحوه تامین منابع مالی آن

جمع (میلیون ریال)	مبلغ ارزی ()	مبلغ (میلیون ریال)	
			- کل سرمایه گذاری طرح - هزینه های ثابت - هزینه های سرمایه در گردش
			- منابع مالی موردنیاز شامل: - سرمایه سهامداران - تسهیلات اعتباری بانکی

-مشخصات کامل زمین طرح

شماره پلاک اصلی	شماره پلاک فرعی	موقعیت محل اجرای طرح		
		ابعاد زمین		نوع واگذاری/سند ثبتی

برآورد هزینه زمین طرح

هزینه کل (میلیون ریال)	هزینه باقیمانده	هزینه های انجام شده	متراژ زمین متر مربع

-تسطیح ومحوطه سازی و دیوار کشی:

شرح	مقدار واحد کار	هزینه واحد (ریال)	هزینه های انجام شده بر طبق آخرین تراز	هزینه های باقیمانده	برآورد کل (میلیون ریال)
خاکبرداری و تسطیح دیوار کشی و زمین کارخانه لزوعبه ارتفاع خیابان کشی وجدول بندی جدول بندی و پیاده روسازی پارکینگ آبروها روشنایی محوطه فضای سبز و درختکاری					

-						
(مبالغ به میلیون ریال)						
ردیف	شرح عملیات ساختمانی تولید و کمکی تولید	متر از زیر بنا	بهای واحد (ریال)	کل برآورد هزینه	انجام شده	باقیمانده
	<p>(براساس نقشه های اجرایی تائید شده با ذکر مشخصات کمی و کیفی)</p> <p>الف- :</p> <p>مشخصات کمی و کیفی سوله یا اسکلت فلزی</p> <p>نوع دیوار چینی و پوشش سقف سالن</p> <p>نوع کف سازی سالن</p> <p>درب و پنجره</p> <p>ب- انبارها(مواد+محصول)</p> <p>ج- ساختمان اداری</p> <p>ساختمانهای کمکی(نمازخانه و نهارخوری)</p> <p>تعمیرگاه</p> <p>پست برق</p>					

- ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ساخت خارج

نام ماشین آلات و تجهیزات	تعداد	مدل و	کارخانه کشور سازنده	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی	تجام شده	باقیمانده
جمع قیمت ماشین آلات و تجهیزات تولیدی								
هزینه حمل و نقل خارجی								
هزینه های بانکی گشایش اعتبار								
ق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی								
هزینه حمل داخلی								
هزینه نصب و راه اندازی								
دانش فنی								

- ماشین آلات و ابزار و تجهیزات تولیدی ساخت داخل

نام ماشین آلات و ابزار و تجهیزات تولیدی	تعداد	مدل و ظرفیت	کارخانه سازنده	قیمت واحد (ریال)	معادل ریالی (میلیون ریال)	هزینه های تجام شده	هزینه های باقیمانده
جمع ماشین آلات داخلی							
هزینه نصب و راه اندازی							

(مبالغ به میلیون ریال)

- تاسیسات طرح (برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات)

شرح		
طرح		
باقیمانده	انجام شده	کل برآورد هزینه
		<p>تاسیسات برق شامل: هزینه انشعاب کیلو وات برق کابل های فشار قوی و ضعیف ترانسفورماتور سیم کشی و روشنایی ها و غیره موتور ژنراتور برق اضطراری به قدرت کیلو وات</p> <p>تاسیسات آب شامل: هزینه حفر حلقه چاه با ظرفیت آبدهی مترمکعب در ساعت هزینه منبع آب هوایی به ظرفیت پمپ ها و لوله کشی های مربوطه</p> <p>تاسیسات سوخت رسانی شامل منبع گازوئیل و لوله کشی ها و غیره تاسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه شامل:</p> <p>:</p> <p>موتورخانه شوفاژ ، یونتهای داخل سالن و ساختمانها و لوله کشی ها و غیره تعداد دستگاه دیگ بخار بظرفیت</p> <p>:</p> <p>تعداد دستگاه کولر و سایر سایر تاسیسات برودتی (تهویه و سایر) سیستم فاضلاب صنعتی کارخانه تاسیسات تلفن و پست تصویری (دورنویس) سیستم آتش نشانی (.....)</p>

- ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انجام شده	باقیمانده

- ابزار و تجهیزات کارگاهی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انجام شده	باقیمانده

- دانش فنی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انجام شده	باقیمانده

شرح چگونگی انتقال دانش فنی و هزینه های آن

--

-وسائط نقلیه

نوع وسیله نقلیه	تعداد	قیمت واحد(ریال)	خریداری شده	باقیمانده	کل هزینه(میلیون ریال)

-اثاثیه ولوازم اداری

شرح	تعداد	قیمت واحد(ریال)	خریداری شده	باقیمانده	کل هزینه(میلیون ریال)

- هزینه های قبل از بهره برداری (مبالغ به میلیون ریال)			
شرح	هزینه های انجام شده تا کنون	هزینه های باقیمانده	برآورد کل هزینه
حقوق پرسنل در طول اجرای طرح هزینه ثبت سرمایه و قرارداد هزینه مشاوره و مسافرت هزینه آموزش پرس			

- هزینه های پیش بینی نشده طرح : (میلیون ریال)	
شرح	مبلغ هزینه های پیش بینی نشده
معادل درصد از هزینه های انجام نشده ثابت طرح	

- سرمایه در گردش در پایان سال مالی (مبالغ به میلیون ریال)		
شرح	مدت	مورد نیاز
مواد اولیه و کمکی مواد بسته بندی کالای ساخته شده و در جریان ساخت لوازم یدکی مطالبات تنخواه گردان		

هزینه های تولید (در حد اکثر ظرفیت بهره برداری)

- مواد اولیه ، کمکی و بسته بندی :

(م. ر.)	داخلی	خارجی		بهای واحد (ریال)	مقدار مصرف	شرح
	میلیون ریال	معادل ریالی (میلیون ریال)	دلار			
						- - مواد اولیه اصلی (به تفکیک نوع) - - مواد کمکی (به تفکیک نوع) - - بسته بندی (به تفکیک نوع) لوازم یدکی

- حقوق و دستمزد:

- - کادر مستقیم و غیر مستقیم تولید:

حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق سالیانه (میلیون ریال)	نعداد	
			مزایا

- - کادر اداری:

حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق سالیانه (میلیون ریال)	نعداد	
			مزایا

- هزینه سوخت و انرژی :				
شرح	میزان مصرف سالیانه	واحد مصرف	بهای واحد (ریال)	کل برآورد سالیانه (میلیون ریال)
برق				
آب				
گازوئیل				
مازوت				
گاز				

- ه استهلاك و تعمیرات و نگهداری : (مبالغ میلیون ریال)				
شرح داراییهای ثابت	ارزش دارایی	استهلاك		تعمیر و نگهداری
		نرخ (درصد)		مبلغ تعمیرات
		نرخ تعمیرات		
ساختمان و محوطه سازی				
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی				
تاسیسات و دستگاههای				
ابزار آلات				
وسائط نقلیه				
اثاثیه و لوازم اداری و خدماتی				

- هزینه توزیع و فروش : (میلیون ریال)		
شرح	هزینه معادل % فروش	با توجه به نوع صنعت و سیاست فروش، هزینه توزیع و فروش منظور نمیگردد.
هزینه توزیع و فروش		

- هزینه های پیش بینی نشده تولید : (میلیون ریال)	
شرح	معادل % هزینه های تولید بجز استهلاك

سال پنجم	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	واحد	
						درصد استفاده از ظرفیت اسمی انواع تولید: - - -

پیش بینی فروش : (مبالغ به میلیون ریال)											
الف- فروشهای داخلی :											
سال پنجم		سال چهارم		سال سوم		سال دوم		سال اول		واحد	شرح
مقدار	واحد	مقدار	واحد	مقدار	واحد	مقدار	واحد	مقدار	واحد	واحد	

پیش بینی فروش:

ب: فروشهای صادراتی

.....سال.....	سال.....			سال.....			سال.....			مقدار ارسال اول در سال واحد	واحد	شرح
	میلیون ریال	دلار	مقدار	میلیون ریال	دلار	مقدار	میلیون ریال	دلار	مقدار			

وضیحات ، اطلاعات و سایر

مدارک مورد نیاز که میباید ضمیمه گردد

- اساسنامه
- صورت‌های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) بامهر و امضای متقاضی
- آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
- تراز آزمایشی منتهی به تاریخ بامهر و امضای متقاضی
- آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل و تاکنون
- پروانه تاسیس
- در صورت استفاده از تسهیلات تبصره قانونی بودجه کل کشور ارائه معرفینامه
- صورت فعالیت ها و سوابق کاری مدیران و آخرین مدرک تحصیلی
- کارت بازرگانی
- پروفرمای ماشین آلات یا فاکتور/پیش فاکتور/ قرارداد ماشین آلات و تجهیزات خارجی و داخلی طرح و پیش فاکتور تاسیسات

بدینوسیله صحت مندرجات فوق را اعلام و آن بانک مخیر است در صورت مشاهده هر نوع خلاف در اطلاعات و اسناد ارائه شده تسهیلات اقدام و حقوق خود را از هر لحاظ که باشد، به نحو مقتضی مطالبه نماید .

مهر و امضای مجاز متقاضی

ضمن گواهی صحت امضای مشتری ، اعلام میدارد که در تنظیم و تکمیل این فرم ، توضیحات و راهنماییهای لازم در اختیار مشتری قرار گرفته است.

تاریخ / / مهر و امضای شعبه