



بانک ملی ایران

پرسشنامه درخواست تسهیلات بانکی

جهت ایجاد (احداث) واحدهای تولیدی

فرم شماره ۱

متقاضی گرامی :

نظر به اینکه بررسی درخواست شما جهت اعطای تسهیلات به منظور اجرای طرح مورد نظر مستلزم آگاهی کامل بانک از جزییات طرح مذکور و برآورد هزینه‌های موردنیاز در هر بخش می‌باشد و تسریع در فرآیند بررسی و اعلام نتیجه آن تا حد زیادی به اقدام عملی شما نسبت به تکمیل مدارک و مستندات درخواستی دارد ، لذا ضروریست کلیه اطلاعات ، آمار و ارقام مندرج در جداول پرسشنامه را براساس آخرین وضعیت طرح به دقت تکمیل و پس از مهر و امضاء مجاز کلیه صفحات آن ، به همراه مدارک و مستندات مندرج در چک‌لیست پیوست ، جهت بررسی ارائه فرمایند.

بدیهی است بلافاصله پس از ارسال کامل مدارک و مستندات درخواستی با اختصاص شماره‌ای تحت عنوان «**کد طرح**» (جهت تسهیل پیگیریهای آتی) نسبت به بررسی درخواست اتخاذ تصمیم خواهد شد. لذا شروع زمان بررسی در قالب طرح ، پس از تکمیل مدارک و اختصاص شماره مذکور بوده و پیگیری نتایج حاصل از بررسی‌ها نیز از طریق آن میسر خواهد بود .

ضمناً اطلاعات و مدارک ارسالی نزد این بانک محفوظ بوده و در اختیار هیچ سازمان یا ارگان دیگری قرار نخواهد گرفت.

بانک ملی ایران

بدینوسیله اعلام می‌دارد که پرسشنامه دریافتی براساس اسناد و مدارک و مطالعات انجام شده توسط اینجانب / این شرکت تکمیل و به‌همراه مستندات مربوطه و مدارک مندرج در چک‌لیست ضمیمه جهت آغاز بررسی‌ها در اختیار آن بانک قرار گیرد.

ضمناً ارائه مدارک و مستندات درخواستی ، نافی حق درخواست مدارک و مستندات تکمیلی در طول زمان بررسی از سوی بانک نبوده و متعهد می‌گردم در صورت درخواست مدارک و مستندات مذکور در اسرع وقت نسبت به تهیه و ارائه آن به بانک اقدام نمایم.

مهر و امضاء مجاز متقاضی

تاریخ

چک لیست مدارک و مستندات مورد لزوم جهت بررسی طرح های ایجاد

- ۱. تصاویر اساسنامه ، شرکتنامه ، اظهارنامه ثبت ، روزنامه رسمی آگهی تأسیس و روزنامه‌های رسمی تغییرات در ارکان شرکت (نام ، نوع ، سرمایه ثبتی ، اعضاء هیأت مدیره ، محل دفتر مرکزی ، سهامداران و ...) به همراه تصاویر شناسنامه ، کارت ملی و سوابق کاری ، تحصیلی و تخصصی مدیران طرح.
 - ۲. گزارش توجیهی کامل اقتصادی ، فنی و مالی تهیه شده توسط شرکت مهندسی مشاور ذیصلاح.
 - ۳. اعلامیه تأسیس صادره از سوی مراجع ذیصلاح برای اجرای طرح مورد نظر.
 - ۴. مجوزهای قانونی درخصوص حفاظت محیط زیست، آب، برق، گاز، تغییر کاربری زمین، احداث ساختمان و تأییدیه حفظ حریم‌های قانونی.
 - ۵. تصویر کلیه صفحات اسناد مالکیت زمین محل اجرای طرح و یا قرارداد اجاره و واگذاری از سوی مراجع ذیربط.
 - ۶. تأییدیه وزارت بهداشت برای محصولات بهداشتی ، غذایی و دارویی که ملزم به اخذ تأییدیه می‌باشند .
 - ۷. پروفرمای ماشین‌آلات ، تجهیزات و تأسیسات خارجی طرح صادره از سوی سازنده اصلی و ممهور به مهر و امضای مجاز آن بانضمام مشخصات فنی و کاتالوگ مربوطه به همراه حداقل ۲ آفر مقایسه‌ای.
- پروفرمای کامل می‌بایستی حاوی اقلام و موارد اساسی ذیل باشد:**
- (الف) نام ، علامت تجاری و آدرس کامل صادرکننده پروفرما با درج شماره ، تاریخ صدور و سررسید آن در سربرگ پروفرما.
 - (ب) نام و آدرس خریدار بطور کامل در متن پروفرما ذکر شده باشد و به عبارت دیگر پروفرما بنام خریدار صادر شده باشد.
 - (ج) در متن پروفرما با ستون‌بندی مناسب ، واحد کالا ، قیمت جزء ، قیمت کل و سال ساخت اقلام مختلف به وضوح ذکر گردد.
 - (د) نوع بسته‌بندی ، ترتیبات حمل و بیمه ، کشور مبدا و شرایط تحویل کالا بر اساس مقررات متحدالشکل UCP600 و اینکوترمز ۲۰۰۰ در متن پروفرما قید شده باشد.
 - (ه) درج اظهار فروشنده مبنی بر صحت قیمت‌ها و مطابقت آنها با قیمت‌های جاری صادرات کالاهای مربوطه در بازار جهانی و قبول مسئولیت‌های مترتبه در موارد خلاف آن.
 - (و) درج اظهار فروشنده به نو و دست اول بودن ماشین‌آلات و تجهیزات موضوع پروفرما در متن آن.
 - (ز) نوع ارز می‌بایست به یورو و یا یکی دیگر از ارزهای مورد قبول در حساب‌ذخیره‌ارزی (بغیر از دلار) مثل ین ژاپن، فرانک سوئیس، درهم امارات و ... بوده و میزان پیش‌پرداخت به فروشنده طبق مقررات جاری بانک مرکزی ج.ا. از ۲۵٪ مبلغ پروفرما تجاوز ننماید.
 - (ح) گارانتی ماشین‌آلات خط تولید ، وضعیت نصب و راه‌اندازی آنها و نحوه تضمین حسن انجام کار توسط سازنده در پروفرما قید گردد.
- ۸. پیش فاکتور یا قرارداد معتبر خرید یا ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات داخلی طرح.
 - ۹. قرارداد منعقد در خصوص تأمین دانش فنی مورد نیاز طرح که به تأیید سازمانهای ذیربط رسیده باشد.
 - ۱۰. قراردادهای خدمات فنی ، ساختمانی و مشاوره‌ای مورد لزوم جهت اجرای طرح.
 - ۱۱. نقشه عمومی منطقه استقرار طرح به مقیاس یک دوهزارم که ضمن مشخص نمودن موقعیت محل اجرای طرح به تأیید مرجع ذیصلاح مربوطه رسیده باشد.
 - ۱۲. نقشه عمومی (سایت پلان) طرح به همراه نقشه‌های ساختمانی مربوطه.
 - ۱۳. جانمایی (lay out) ماشین‌آلات ، تجهیزات و تأسیسات طرح.
 - ۱۴. نمودار جریان مواد به نحوی که پروسه تولید را از ابتدا تا محصول نهایی مشخص نماید.
 - ۱۵. استعلام قیمت یا پروفرمای معتبر از تولیدکنندگان یا فروشندگان مواد اولیه حاوی قیمت و مشخصات مواد اولیه مورد نیاز طرح.
 - ۱۶. پیش فاکتور یا پروفرمای معتبر از تولیدکنندگان یا فروشندگان درخصوص قیمت عمده فروشی محصولات طرح.
 - ۱۷. آخرین تراز آزمایشی شرکت شامل تراز کل و خلاصه معین حسابها.
 - ۱۸. صورتهای مالی کامل حسابرسی شده ۲ سال گذشته شرکت و شرکتهای همگروه همراه با کلیه یادداشتهای پیوست به انضمام گزارش حسابرسی قانونی و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام.
 - ۱۹. مدارک و مستندات مربوط به وثایق و تضمینات پیشنهادی متناسب با تسهیلات درخواستی.
 - ۲۰. مدارک و مستندات مربوط به نحوه تأمین بموقع سهم‌الشرکه متقاضی از هزینه‌های باقیمانده طرح اعم از ارزی و ریالی با احتساب سرمایه‌درگرددش، از محل منابع مالی آزاد سهامداران.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	مشخصات عمومی متقاضی.....
۴.....	مشخصات کلی طرح.....
۵.....	رقبای فعلی و آتی
۶.....	بررسی بازار.....
۸.....	مشخصات کلی محصول.....
۹.....	انتخاب تکنولوژی و روش تولید.....
۱۰.....	دانش فنی و نحوه تامین آن.....
۱۱.....	مشخصات محل اجرای طرح.....
۱۲.....	نمودار برنامه زمان بندی اجرای طرح.....
۱۳.....	جزئیات هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح.....
۱۹.....	جزئیات هزینه های تولید در ظرفیت اسمی.....
۲۳.....	خلاصه هزینه های تولید در ظرفیت اسمی
۲۳.....	جدول پیش بینی ظرفیت تولید.....
۲۴.....	پیش بینی سرمایه در گردش مورد نیاز طرح.....
۲۵.....	خلاصه هزینه های سرمایه گذاری طرح.....
۲۶.....	تسهیلات مالی مورد درخواست
۲۶.....	برنامه مالی متقاضی جهت تأمین هزینه های مورد نیاز طرح.....
۲۷.....	معرفی منابع مالی سهم شرکت از هزینه های مورد نیاز.....
۲۷.....	وثایق و تضمینات پیشنهادی.....

الف (مشخصات عمومی متقاضی :

۱- چنانچه متقاضی شخصیت حقیقی می باشد بخش ذیل تکمیل شود :

نام و نام خانوادگی :

تاریخ و محل تولد :

شماره و محل صدور شناسنامه و کد ملی :

سوابق تحصیلی و میزان تحصیلات :

سوابق کاری و میزان تجربه و تخصص :

شغل فعلی :

نشانی دفتر کار و شماره تلفن محل کار و نمابر یا تلفن همراه :

سایر نشانی ها و شماره تلفن های تماس با مجریان طرح :

– چنانچه متقاضی بیش از یک نفر باشد مشخصات آنها به شرح بند ۱ بطور جداگانه اعلام شود.

۲- چنانچه متقاضی شخصیت حقوقی باشد با استناد به آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور بخش ذیل تکمیل شود :

نام شرکت و نوع آن :					
سرمایه (میلیون ریال)			محل ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت
در تعهد سهامداران	پرداخت شده	ثبت شده			
موضوع فعالیت شرکت :					
نشانی دفتر مرکزی :					
نشانی کارخانه :					
نشانی شعب / نمایشگاه / انبار :					
تلفن همراه مدیر عامل	آدرس الکترونیکی	نمبر کارخانه	نمبر دفتر	تلفن کارخانه	تلفن دفتر

ردیف	اسامی سهامداران	شماره ثبت / شماره شناسنامه	کد ملی	محل ثبت / صدور	نوع سهم	تعداد سهام	مبلغ سهام (م-ر)	درصد سهام

۱- در صورتیکه تعداد سهامداران عمده بیش از تعداد فوق می باشد مشخصات آنان را طبق لیست فوق در جدول جداگانه ضمیمه نمایید.

۲- روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در ارکان شرکت ، اساسنامه ، شرکتنامه و اظهارنامه ثبت ضمیمه گردد.

۳- هرگونه تغییرات احتمالی خارج از جداول فوق بصورت جداگانه ضمیمه شود.

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل:

درصد سهام	مبلغ سهام (م-ر)	دوره تصدی		سمت	مدرک تحصیلی	تاریخ تولد	کد ملی	شماره شناسنامه	نام و نام خانوادگی	ردیف
		شروع	خاتمه							

سوابق کاری ، تحصیلی و تخصصی مدیران شرکت به صورت جداگانه ضمیمه گردد.

بدهی‌ها و تعهدات شرکت به سیستم بانکی :

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف	نام بانک	شعبه	نوع تسهیلات	مورد مصرف	مبلغ بدهی	سررسید نهایی	تعداد اقساط سررسید گذشته	نوع و میزان وثایق و تضمینات

- صورت بدهی و تعهدات شرکتهای همگروه متقاضی بصورت جداگانه طبق جدول فوق ضمیمه گردد.
- منظور از شرکتهای همگروه مجموعه اشخاص حقوقی است که بیش از ۲۰٪ از سهامشان متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی به استثنای شرکتهای سرمایه‌گذاری باشد.

شعب بانکها و مؤسسات اعتباری که متقاضی نزد آنها فعالیت می‌نماید.

ردیف	نام بانک / مؤسسه اعتباری	نام شعبه	شماره حساب	تاریخ افتتاح حساب

ب) اطلاعات طرح :

۱- مشخصات کلی طرح :

۱-۱- هدف از اجرای طرح منطبق با جواز تأسیس و امکانات پیش‌بینی شده در طرح:

۲-۱- انشعابات مورد لزوم :

انشعاب برق (کیلو وات)	انشعاب آب (لیتر بر ثانیه)	انشعاب گاز (مترمکعب)	سوخت جایگزین

مبنای محاسبه انشعابات مورد نیاز طرح را به‌همراه مجوزهای مربوطه ضمیمه فرمائید.

۳-۱- اشتغال‌زایی (نفر):

دوره بهره‌برداری			دوره ساخت
مستقیم تولیدی	مستقیم اداری	غیر مستقیم	

۴-۱- برنامه زمانی ساخت و تولید:

تولید			ساخت	
ساعات کاری هر شیفت	تعداد شیفت کاری در روز	تعداد روزهای کاری سال	تاریخ آغاز عملیات اجرایی	طول مدت اجرا (ماه)

۵-۱- محصولات طرح و پیش‌بینی قیمت عمده‌فروشی آنها:

ردیف	نام محصول	ظرفیت اسمی	واحد	قیمت واحد عمده‌فروشی		توضیحات
				داخلی به ریال	بین‌المللی به ارز	

- پیش‌فاکتور یا پروفرمای معتبر از تولیدکنندگان یا فروشندگان در خصوص قیمت عمده‌فروشی محصولات طرح ضمیمه گردد.

۲- رقبای فعلی و آتی :

۲-۱- آمار واحدهای موجود با ذکر نام ، محل استقرار ، ظرفیت و نام محصولات تولیدی :

ردیف	نام واحد	نام محصول	محل استقرار	ظرفیت	
				اسمی	عملی

۲-۲- آمار اعلامیه‌های تأسیس صادره با ذکر نام ، محل اجراء ، ظرفیت ، نام محصولات و میزان پیشرفت

فیزیکی طرح‌ها (واحدهای در حال احداث) :

ردیف	نام واحد	نام محصول	محل اجراء	ظرفیت اسمی	درصد پیشرفت فیزیکی

مأخذ آمارها و اطلاعات :

۳- بررسی بازار :

با توجه به مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصولات تولیدی طرح ، چنانچه حمل و نقل این محصولات به نقاط مختلف کشور مقرون به صرفه نبوده و یا امکانپذیر نباشد ، بررسی بازار بصورت منطقه‌ای انجام شود ، در غیر اینصورت بررسی به شکل کشوری صورت گیرد. با این توصیف بررسی مذکور برای طرح حاضر با کدام روش انجام می‌شود؟
 منطقه‌ای کشوری

۳-۱- وضعیت عرضه محصولات موردنظر در سه سال گذشته وسال جاری:

(واحد :)

ردیف	شرح	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳	سال جاری
۱	میزان تولیدات واحدهای موجود				
۲	اضافه می‌شود : مقدار واردات				
۳	کسر می‌شود : مقدار صادرات				
۴	جمع خالص عرضه در گذشته و حال				

- شماره تعرفه گمرکی مربوطه مندرج در مقررات واردات و صادرات کالا ذکر شود

- مأخذ آمارهای فوق اعلام شود.

۳-۲- پیش‌بینی امکانات تولید محصولات طرح طی پنج سال آینده :

(واحد :)

ردیف	شرح	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳
۱	برآورد میزان تولید واحدهای موجود فعلی					
۲	اضافه می‌شود : برآورد تولید واحدهایی که در آینده به بهره‌برداری می‌رسند.					
۳	جمع دو ردیف ۱ و ۲ بعنوان برآورد امکانات تولید در آینده					
۴	راندمان تولید (درصد)					

۳-۳- وضعیت تقاضا در سه سال گذشته و سالجاری :

(واحد :)

ردیف	شرح	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳	سال جاری
۱	میزان مصرف داخلی				
۲	میزان صادرات				
۳	جمع ردیف‌های ۱ و ۲ بعنوان میزان تقاضای گذشته و سالجاری				

- مأخذ آمارهای فوق ذکر شود.

- در صورت تنوع مصرف کالای موردنظر در صنایع مختلف تا حد امکان آمار تفکیکی به ضمیمه ارائه گردد.

۳-۴- پیش‌بینی تقاضای محصولات طرح در پنج سال آینده :

(واحد :)

ردیف	شرح	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳	سال ۱۳
۱	برآورد تقاضای داخلی					
۲	برآورد میزان صادرات					
۳	جمع ردیف‌های ۱ و ۲ بعنوان برآورد تقاضای آینده					

- نحوه برآورد و روش محاسبه ذکر شود.

- در صورت تنوع مصرف کالای موردنظر در صنایع مختلف تا حد امکان برآورد تفکیکی به ضمیمه ارائه گردد.

- در رابطه با صادرات کالا ، بازارهای هدف در خارج از کشور با مستندات کافی اعلام گردد.

۴- مشخصات کلی محصول : (در صورت تنوع محصولات ، مشخصات هر محصول بطور جداگانه و بشرح موارد ذیل ضمیمه گردد)
۴-۱- نام :

۴-۲- مشخصات فیزیکی : (شکل ، ابعاد ، وزن و ۰۰۰) به همراه نقشه و کاتالوگ و یا CD با عکسهای محصول در اوراق جداگانه تهیه و ضمیمه گردد :

۴-۳- مشخصات فنی :

۴-۴- نام و مشخصات فنی کالاهای مشابه (خارجی و داخلی) به همراه کاتالوگ و یا CD مربوطه :

۴-۵- استانداردهای ملی و بین‌المللی لازم و شماره تعرفه :

۴-۶- کاربردها :

۴-۷- صنایع بالادستی و پایین دستی: (صنایع تولیدکننده مواد اولیه و صنایع مصرف‌کننده محصولات طرح)

۵- انتخاب تکنولوژی و روش تولید :

۵-۱- تکنولوژی های موجود :

۵-۲- شرح تکنولوژی موردنظر :

۵-۳- علت انتخاب تکنولوژی های موردنظر :

۵-۴- روش تولید طرح (با رسم نمودار):

* در این بخش شرح کاملی از روش تولید و آماده سازی و مصرف مواد ، شکل و وزن مواد اولیه دریافتی و شکل استفاده از مواد اولیه و فاصله مکانی مواد تا محل کارخانه اعم از داخلی یا خارجی و نوع وسایل حمل و نقل مورد استفاده در خط تولید و شرح کاملی از پروسه تولید تا آماده شدن محصول تهیه و ضمیمه گردد.

۶- دانش فنی و نحوه تامین آن :

۶-۱- شرح مختصر :

۶-۲- شرکت واگذارنده :

۶-۳- محل اقامت قانونی فروشنده دانش فنی

۶-۴- مدت قرارداد :

۶-۵- چگونگی انتقال تکنولوژی و ارائه اطلاعات :

۶-۶- نحوه ادامه کار پس از خاتمه قرارداد :

۶-۷- ضمانت‌های اجرایی :

۶-۸- برنامه کارآموزی در خارج :

۶-۹- تعداد و مدت کار متخصصان خارجی در کشور :

۶-۱۰- برنامه آموزش در داخل :

۶-۱۱- نحوه تامین هزینه‌های جانبی :

۶-۱۲- مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت :

- تصویر قرارداد فیما بین که به تأیید سازمانهای ذیربط رسیده باشد را ضمیمه کنید.

۷- مشخصات محل اجرای طرح :

۷-۱- استان ، شهرستان و بخش :

۷-۲- ابعاد و مساحت زمین مربوطه :

۷-۳- وضع مالکیت زمین و مشخصات اسناد مربوطه :

۷-۴- نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل طرح :

۷-۵- فاصله محل اجرای طرح تا جاده اصلی ، نوع راه و امکانات ارتباطی :

۷-۶- امکانات و نحوه تأمین نیروی انسانی ماهر و غیرماهر در منطقه :

۷-۷- فاصله محل اجرای طرح تا مبادی تأمین مواد اولیه داخلی یا ورود مواد اولیه خارجی مورد نیاز به

کشور و امکانات حمل و نقل مورد لزوم.

۸ - نمودار برنامه زمانبندی اجرای طرح :

		سال اول												سال دوم												سال سوم												ردیف	
	انجام شده	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1																																							مطالعات اولیه طرح و اخذ مجوزها
2																																						استقرار مدیریت طرح	
3																																					تامین دانش فنی		
4																																					تامین منابع مالی مورد نیاز		
5																																					خرید زمین و انجام اقدامات قانونی		
6																																					خرید ماشین آلات و تجهیزات		
7																																					عقد قراردادهای ساختمانی		
8																																					تجهیز کارگاه		
9																																					نظارت ، هماهنگی و انجام کارهای ساختمانی		
10																																					تحویل و نصب ماشین آلات		
11																																					استخدام و آموزش نیروی انسانی		
12																																					تامین مواد اولیه و دیگر منابع مورد نیاز		
13																																					تولید آزمایشی طرح		
14																																					فعالتهای بازاریابی قبل از راه اندازی		
15																																					آغاز تولید تجاری		

*ماه اول در برنامه منطبق با ماه سال..... ۱۳ می باشد.

۹- جزئیات هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت طرح :

- منظور از مشخصات در کلیه جداول این بند ، مشخصاتی است که در تعیین هزینه واحد اقلام مربوطه موثر می‌باشند.

۹-۱- زمین (محل اجرای طرح):

ردیف	شرح	مشخصات (نوع مالکیت ، ابعاد و پلاک ثبتي اصلی و فرعی و ...)	مقدار	واحد	هزینه واحد (ریال)	هزینه (میلیون ریال)		هزینه کل (میلیون ریال)
						انجام شده	باقیمانده	
۱	زمین							
۲	تغییر کاربری							
جمع کل								

- نقشه عمومی منطقه و سایت پلان طرح ضمیمه گردد.

۹-۲- ساختمان و محوطه‌سازی طرح :

ردیف	شرح	مشخصات (نوع اسکلت، تعداد طبقات ، دهانه و ارتفاع سوله ، کاربری‌های خاص و ...)	مقدار	واحد	هزینه واحد (ریال)	هزینه (میلیون ریال)		هزینه کل (میلیون ریال)
						انجام شده	باقیمانده	
جمع								

- این جدول می‌بایست در برگیرنده ساختمانهای تولیدی (سالنهای تولید ، انبارها ، سازه‌های بتنی و فلزی و ...) ، ساختمانهای اداری ، خدماتی و رفاهی (اداری ، مسکونی پرسنل ، رستوران ، آشپزخانه ، نمازخانه ، آزمایشگاه ، تعمیرگاه ، نگهبانی ، سرایداری و ...) ، ابنیه تاسیساتی (ساختمان پست برق ، منبع بتنی ذخیره آب ، کانال‌های تاسیساتی محوطه و ...) ، محوطه سازی (عملیات خاکی و تسطیح ، حصارکشی ، خیابان‌کشی ، جدول‌گذاری ، آسفالت ، پارکینگ و ...) ، فضای سبز و سایر اقلام مورد نیاز طرح باشد .

۹-۵- ماشین آلات و تجهیزات خارجی طرح :

ردیف	نام ماشین آلات / تجهیزات*	مشخصات (مدل، ظرفیت، انرژی مصرفی، وزن، متعلقات مربوطه و ...)	شرکت و کشور سازنده	نوع و شرایط حمل	تعداد	نوع ارز	هزینه‌های ارزی		هزینه کل (میلیون ریال)		
							ارزی	ریالی (م-ر)	انجام شده	باقیمانده	جمع کل
جمع											
	هزینه دانش فنی										
	هزینه حمل و نقل خارجی										
	هزینه گشایش اعتبار										
	هزینه بیمه										
	حقوق ورودی										
	هزینه حمل داخلی										
	هزینه نصب، آموزش پرسنل و راه اندازی										
جمع کل											

* شماره، تاریخ و صادرکننده پروفرما/پروفرماها: نرخ تسعیر ارز/ارزها:

* تصویر پروفرمای معتبر سازندگان اصلی ماشین آلات و تجهیزات خارجی به انضمام آفرهای مقایسه‌ای ضمیمه گردد.

* برای هر یک از اقلام فوق ضمن مقایسه قیمت‌ها، خدمات و ... با شرکتهای مشابه دلایل توجیهی انتخاب خود را ضمیمه فرمایید.

* نشانی و شماره تلفن واحدهایی که از ماشین آلات معرفی شده قبلاً تجهیز شده و یا از فروشنده و سازنده آنها خریداری نموده‌اند منعکس گردد.

۹-۶- وسائط نقلیه طرح :

ردیف	شرح	محل و مورد مصرف	منبع خرید	تعداد (دستگاه)	هزینه واحد (ریال)	هزینه (میلیون ریال)		هزینه کل (میلیون ریال)
						انجام شده	باقیمانده	
جمع								

- این جدول می‌بایست در برگیرنده وسائط نقلیه سواری و باری اعم از تولیدی، اداری و خدماتی مورد نیاز طرح باشد.

۹-۷- اثاثیه و ملزومات طرح :

ردیف	شرح	محل و مورد مصرف	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه (میلیون ریال)		هزینه کل (میلیون ریال)
					انجام شده	باقیمانده	
جمع							

- این جدول می‌بایست در برگیرنده مبلمان و تجهیزات اداری، لوازم آشپزخانه و سایر ملزومات مورد نیاز طرح باشد.

۹ - ۸ - هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف	شرح	هزینه ریالی	هم ارز ریالی هزینه ارزی	هزینه کل (میلیون ریال)		
				انجام شده	مورد نیاز	جمع کل
۱	هزینه مطالعات اولیه و مقدماتی طرح					
۲	هزینه تأسیس شرکت					
۳	هزینه مسافرت و بازدید					
۴	هزینه اخذ اعلامیه تأسیس و سایر مجوزها					
۵	هزینه ثبت سرمایه					
۶	هزینه اجاره ، بیمه ، ...					
۷	هزینه مشاوره					
۸	هزینه تنظیم قرارداد رهن و وثائق					
۹	هزینه کارشناسی بانک					
۱۰	هزینه حقوق و دستمزد در دوره اجرا					
۱۱	هزینه کادر آموزشی و آموزش نیروی انسانی					
۱۲	هزینه سود تسهیلات بانکی در دوره اجرا					
۱۳	هزینه راه اندازی آزمایشی با کسر درآمد حاصله					
۱۴	هزینه ثبت قراردادها					
۱۵	هزینه داراییهای مورد استفاده در زمان اجرا					
جمع						

* در خصوص هزینه های ارزی نوع ارز ، نرخ تسعیر و مبالغ ارزی را برای هر سرفصل جداگانه ارائه دهید:

۹ - ۹ - هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده :

مبلغ (م - ر)	درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی ثابت طرح*

* چگونگی پیش بینی درصد در نظر گرفته شده بیان شود.

۱۰- جزئیات هزینه‌های تولید در ظرفیت اسمی :

۱۰-۱ مواد اولیه ، بسته‌بندی و لوازم یدکی مصرفی :

مواد اولیه موردنیاز طرح شامل موادخام ، نیم‌ساخته و ساخته‌شده ، مواد کمکی ، بسته‌بندی ، لوازم یدکی مصرفی و ... می‌باشد

مصرف در ظرفیت اسمی		مصرف در واحد کالا		منبع تأمین (داخلی / خارجی)	مشخصات فنی	نام مواد اولیه ، بسته‌بندی و لوازم یدکی مصرفی
قیمت کل (م - ر)	قیمت واحد (ریال)	واحد	مقدار			
محصول ۱ :						
ظرفیت اسمی :						
واحد محصول :						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
جمع						
محصول ۲ :						
ظرفیت اسمی :						
واحد محصول :						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
جمع						
جمع کل						

- استعلام قیمت یا پروفرمای معتبر از تولیدکنندگان یا فروشندگان مواد اولیه حاوی قیمت و مشخصات مواد اولیه مورد نیاز طرح ضمیمه گردد.
- در صورت تعدد محصولات طرح جدول فوق برای کلیه محصولات تنظیم و ضمیمه گردد.

۱۰-۲- هزینه حقوق و دستمزد پرسنل طرح:

شرح	تعداد	حقوق ماهانه هر نفر (ریال)	حقوق سالانه کل (میلیون ریال)
اداری:			
(مدیرعامل ، مدیران اداری، مالی، بازرگانی، فروش و ... ، مسئولین بخشها ، کارمندان ، راننده ، نگهبان ، خدمات و)			
جمع حقوق پرسنل اداری			
سایر مزایا معادلدرصد از کل حقوق:			
جمع کل حقوق و مزایا پرسنل اداری			
تولیدی:			
(مدیر کارخانه ، مدیر تولید ، مهندس ، تکنسین ، سرکارگر ، کارگر ماهر ، کارگر نیمه ماهر ، کارگر ساده ، اپراتور و)			
جمع حقوق پرسنل تولیدی			
سایر مزایا معادل درصد از کل حقوق:			
جمع کل حقوق و مزایا پرسنل تولیدی			

۳-۱۰- هزینه سوخت و انرژی طرح:

شرح	مقدار مصرف سالانه	واحد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
آب		مترمکعب		
برق مصرفی		کیلووات ساعت		
دیماند برق		کیلو وات		
گاز		مترمکعب		
بنزین		لیتر		
گازوئیل		لیتر		
جمع				

محاسبات: (با در نظر گرفتن تعداد روزها و شیفت‌های کاری و ساعات کاری هر شیفت)

آب

برق مصرفی

دیماند برق

گاز

بنزین

گازوئیل

توضیحات

۱۰-۴- هزینه نگهداری و تعمیرات- هزینه استهلاک طرح :

ارقام به میلیون ریال

هزینه استهلاک		هزینه نگهداری		ارزش دارایی	شرح
مبلغ	درصد	مبلغ	درصد		
					ساختمان و محوطه سازی
					ماشین آلات و تجهیزات
					تأسیسات
					وسائط نقلیه
					اثاثیه و ملزومات
					جمع

- مبنای محاسبه درصد هزینه نگهداری و هزینه استهلاک اعلام و مستندات مربوطه ارائه گردد:

۱۰ - ۵- سایر هزینه ها :

مبلغ (میلیون ریال)	شرح	ردیف
	هزینه تبلیغات و فروش و ملزومات اداری	۱
	هزینه لوازم کار و حفاظتی و بیمه کارخانه	۲
	متوسط هزینه کارمزد و سود سهم بانک از تسهیلات اعطایی	۳
	هزینه مربوط به حق امتیاز	۴
		۵
جمع		

۱۱- خلاصه هزینه‌های تولید در ظرفیت اسمی :

(ارقام به میلیون ریال)

درصد	مبلغ	شرح هزینه‌ها	ردیف
		مواد اولیه و کمکی داخلی و خارجی	۱
		لوازم یدکی مصرفی	۲
		حقوق و مزایای پرسنلی	۳
		سوخت و انرژی	۴
		تعمیرات و نگهداری	۵
		استهلاک	۶
		سایر هزینه‌ها	۷
			جمع

۱۲- جدول پیش بینی ظرفیت تولید :

ظرفیت تولید هر یک از محصولات طرح را در ۵ سال نخست تولید بطور جداگانه پیش‌بینی نمایید.

ردیف	نام محصول	واحد	ظرفیت اسمی	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم

- مبنای پیش‌بینی‌های فوق را شرح دهید.

۱۳ - پیش‌بینی سرمایه در گردش مورد نیاز طرح:

ردیف	شرح	مدت (روز)	مبلغ به میلیون ریال	
			به ازای ظرفیت اسمی	در سال راه‌اندازی
۱	موجودی مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی (خارجی)			
۲	موجودی مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی (داخلی)			
۳	لوازم یدکی			
۴	حقوق و دستمزد تولیدی			
۵	سوخت و انرژی			
۶	تعمیر و نگهداری			
۷	موجودی کالای در جریان و ساخته شده			
۸	مطالبات تجاری			
۹	سایر اقلام			
	جمع			*

* مبلغ مندرج در این قسمت در ردیف سرمایه در گردش جدول بند ۱۴ نیز درج خواهد شد.

- درصد استفاده از ظرفیت اسمی طرح در سال اول بهره‌برداری از آن: درصد.

۱۴- خلاصه هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح :

(مجموع هزینه‌های هر یک از جداول بند ۹ به تفکیک انجام شده و مورد نیاز به این جدول منتقل می‌گردد)

ارقام به میلیون ریال

جمع کل		مورد نیاز				هم ارز ریالی هزینه‌های ارزی	هزینه‌های ریالی	انجام شده	شرح
		جمع هزینه‌های ارزی و ریالی		سهم شرکت	سهم بانک				
درصد سهم بانک	مبلغ	جمع	درصد			مبلغ			
									زمین (محل اجرای طرح)
									ساختمان و محوطه سازی
									تأسیسات
									ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی
									ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی
									وسایط نقلیه
									اثاثیه و ملزومات
									متفرقه و پیش‌بینی نشده
									قبل از بهره‌برداری
									جمع سرمایه‌گذاری ثابت
									سرمایه در گردش*
									جمع کل سرمایه‌گذاری

* مبلغ سرمایه در گردش می‌بایست با مبلغ مندرج در جدول بند ۱۳ مطابقت داشته باشد.

- مبالغ ارزی مورد نیاز طرح به تفکیک هر بخش:

-۱

-۲

-۳

۱۵- تسهیلات مالی مورد درخواست :

ارقام ریالی به میلیون ریال

جمع کل تسهیلات (م - ر)	مبلغ تسهیلات ریالی	هم ارز ریالی تسهیلات ارزی / فاینانس	مبلغ ارزی تسهیلات	نرخ ارز	نوع ارز	مورد مصرف	نوع تسهیلات
		—	—	—	—		تسهیلات بلندمدت ریالی
							تسهیلات بلندمدت ارزی
							تسهیلات فاینانس*
							جمع تسهیلات بلند مدت
		—	—	—	—		تسهیلات کوتاه مدت ریالی
							تسهیلات کوتاه مدت ارزی
							جمع تسهیلات کوتاه مدت
							جمع کل

* در صورتیکه قبول عاملیت فاینانس خارجی مورد نظر باشد بایستی معرفی نامه وزارتخانه تخصصی ذیربط که به عنوان این بانک صادر شده و در آن نوع فاینانس و محل تأمین آن ذکر گردیده باشد ارائه شود.

۱۶- برنامه مالی متقاضی جهت تأمین هزینه‌های مورد نیاز طرح :

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
	سهم متقاضی از هزینه‌های مورد نیاز
	سهم بانک از هزینه‌های مورد نیاز*
	سایر شامل :
	جمع هزینه‌های مورد نیاز*

* مبالغ مندرج در این قسمت می‌بایست با مبالغ مندرج در جداول بندهای ۱۴ و ۱۵ منطبق باشد.

۱۷- معرفی منابع مالی سهم متقاضی از هزینه‌های مورد نیاز :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام منبع	مبلغ	نحوه تأمین	شرح مستندات پیوست
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
جمع*				

* مبلغ مندرج در این قسمت می‌بایست منطبق با مبلغ مندرج در سطر اول جدول بند ۱۶ باشد.

- در خصوص منابع تأمین سهم متقاضی مدارک و مستندات کافی و مستدل به ضمیمه ارائه گردد.

- منابع تأمین مالی معرفی شده می‌بایستی مبتنی بر منابع مالی آزاد متقاضی در طول دوره اجرای طرح باشند.

۱۸- وثایق و تضمینات پیشنهادی :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	ارزش وثایق و تضمینات (م-ر)	توضیحات در خصوص نحوه ارزش‌گذاری وثایق و تضمینات