



بسمه تعالی

درخواست تسهیلات اعتباری
ویژه طرحهای تولیدی و خدماتی

شماره:

شعبه: -----

تاریخ:

مشخصات ثبتی/شناسنامه ای متقاضی

نام متقاضی (شرکت/شخص)			نوع حقوقی	شماره ثبت/شناسنامه	تاریخ ثبت/تولد	محل ثبت/صدور	سرمایه ثبتی (میلیون ریال)	
							اولیه	فعلی
								./پرداختی
تاریخ تاسیس/شروع فعالیت:						زمینه فعالیت:		
مالکیت: <input type="checkbox"/> خصوصی <input type="checkbox"/> دولتی <input type="checkbox"/> تعاونی <input type="checkbox"/> تحت پوشش <input type="checkbox"/> سایر								
آدرس دفتر مرکزی			شهر:	خیابان:	کوی:	پلاک:	تلفن:	
آدرس محل اجرای طرح موجود			شهر:	خیابان:	کوی:	پلاک:	تلفن:	
آدرس محل اجرای طرح توسعه			شهر:	خیابان:	کوی:	پلاک:	تلفن:	

آخرین سهامداران/شرکاء طبق آخرین تغییرات ثبتی

سهامدار	شماره ثبت/شناسنامه	محل ثبت/صدور	تعداد سهام	./سهام	مبلغ سهام به ریال
جمع					

آخرین اعضای هیات مدیره طبق آگهی روزنامه رسمی

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

خلاصه مشخصات کلی طرح

شماره پروانه بهره برداری				الف: وضعیت موجود	
موضوع فعالیت	ظرفی اسمی سالانه	ظرفیت عملی	صرفه جویی ارزی سالانه	میزان اشتغال	تاریخ راه اندازی
ب: طرح توسعه			شماره مجوز		
موضوع طرح	ظرفیت اسمی	برآورد صرفه جویی سالانه	میزان اشتغال	پیش بینی مدت اجرای طرح	پیش بینی تاریخ راه اندازی طرح

مجوزات قانونی طرح توسعه

مجوز آب		مجوز برق		مجوز سازمان حفاظت محیط زیست		پروانه تاسیس	
شماره	تاریخ	شماره	تاریخ	شماره	تاریخ	شماره	تاریخ

معرفي نامه تبصره قانون بودجه سال ۱۳ دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> شماره تاريخ صادرکننده تائيد نقشه های ساختمانی و مجوز ساختمان <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد <input type="checkbox"/> شماره تاريخ صادرکننده	ماشین آلات خطوط تولید <input type="checkbox"/> داخلی <input type="checkbox"/> خارجی قرار/پیش فاکتور ماشین آلات داخلی <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد پروفرمای ماشین آلات خارجی <input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد مبلغ ارز تخصیصی نوع ارز کشور فروشنده	وضعیت مالکیت محل اجرای طرح ملكی استیجاری واگذاری وقفی شهرک صنعتی سایر
--	--	--

وضعیت تسهیلات و تعهدات در سیستم بانکی و موسسات اعتباری (مبالغ به میلیون ریال)

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

بررسی های اقتصادی طرح

الف- معرفی محصول:

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

ب- عرضه بر حسب انواع کالا:

واحدهای دارای جواز تاسیس (امکانات تولید)		واحدهای موجود				اطلاعات صادرات و واردات			نام	
وضعیت		تعداد واحدها	میزان تولیدات سال قبل	ظرفیت اسمی	تعداد واحدهای فعال	میانگین صادرات دوسال قبل	میانگین واردات دوسال قبل	میزان سود بازرگانی	شماره تعرفه گمرکی	کالا
راکد	فعال									

ج: تقاضا بر حسب انواع محصولات:

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

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح:

(مبالغ به میلیون ریال)

توضیح	جمع کل	هزینه های باقیمانده		انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت		الف: شرح هزینه های سرمایه گذاری	ردیف
		بانک	شرکت	بانک	شرکت		
۱						زمین	۱
۲						محوطه سازی	۲
۳						ساختمانهای طرح	۳
۴						ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خارجی	۴
۵						ماشین آلات و تجهیزات تولیدی داخلی	۵
۶						تاسیسات و دتسگاههای تاسیساتی طرح	۶
۷						ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی	۷
۸						ابزار و تجهیزات کارگاهی	۸
۹						دانش فنی	۹
۱۰						وسائط نقلیه	۱۰
۱۱						اثاثیه و لوازم اداری	۱۱
۱۲						هزینه های قبل از بهره برداری	۱۲
۱۳						هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه	۱۳
						جمع هزینه های ثابت طرح	
۱۴						سرمایه در گردش طرح	۱۴
						جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح	

کل سرمایه گذاری طرح ونحوه تامین منابع مالی آن

جمع (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (دلار)	مبلغ (میلیون ریال)	
			۱- کل سرمایه گذاری طرح موجود - هزینه های ثابت - هزینه های سرمایه در گردش
			جمع
			۲- منابع مالی مورد نیاز شامل: - سرمایه سهامداران - تسهیلات اعتباری بانکی
			جمع

۱- مشخصات کامل زمین طرح

شماره پلاک اصلی	شماره پلاک فرعی	موقعیت محل اجرای طرح		
		ابعاد زمین	مساحت	نوع واگذاری/سند ثبتی
برآورد هزینه زمین طرح				
متر از زمین متر مربع	هزینه های انجام شده	هزینه باقیمانده	هزینه کل (میلیون ریال)	

۲- تسطیح و محوطه 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 از نوع به ارتفاع خیابان کشی و جدول بندی جدول بندی و پیاده روسازی پارکینگ آبروها روشنایی محوطه فضای سبز و درختکاری					
جمع کل					

۱-۳- ساختمانها

(مبالغ به میلیون ریال)

باقیمانده	انجام شده	کل برآورد هزینه (میلیون ریال)	بهای واحد (ریال)	متر از زیر بنا	شرح عملیات ساختمانی تولید و کمکی تولید	ردیف
					<p>(بر اساس نقشه های اجرایی تأیید شده با ذکر مشخصات کمی و کیفی)</p> <p>الف- سالن تولید:</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>نگهبانی</p> <p>پست برق</p>	
					جمع کل	

۴- ماشین آلات و تجهیزات تولیدی ساخت خارج (مبالغ ریالی به میلیون ریال)								
نام ماشین آلات و تجهیزات	تعداد	مدل	کارخانه کشور سازنده	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی	انجام شده	باقیمانده
جمع قیمت ماشین آلات و تجهیزات تولیدی هزینه حمل و نقل خارجی هزینه های بانکی گشایش اعتبار هزینه بیمه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی هزینه حمل داخلی هزینه نصب و راه اندازی دانش فنی								
جمع کل								

۵- ماشین آلات و ابزار و تجهیزات تولیدی ساخت داخل							
نام ماشین آلات و ابزار و تجهیزات تولیدی	تعداد	مدل	شرکت یا کارخانه سازنده	قیمت واحد (ریال)	معادل ریالی (میلیون ریال)	هزینه های انجام شده	هزینه های باقیمانده
جمع ماشین آلات داخلی هزینه حمل هزینه نصب و راه اندازی							
جمع کل							

۶- تاسیسات طرح (برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات)

(مبالغ به میلیون ریال)

طرح توسعه		موجود			شرح
باقیمانده	انجام شده	کل	ارزش دفتری	استهلاک انباشته	
					<p>تأسیسات برق شامل: هزینه انشعاب کیلو وات برق کابل های فشارقوی وضعیف 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 مترمکعب پمپ ها و لوله کشی های مربوطه سایر تاسیسات سوخت رسانی شامل منبع گازوئیل و لوله کشی ها وغیره تأسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه شامل:</p> <p>گرمایش: موتورخانه شوفاژ، یونیت های داخل سالن و ساختمانها و لوله کشی ها وغیره تعداد دستگاه دیگ بخار بظرفیت</p> <p>سرمایش: تعداد دستگاه کولر وسایر سایر تاسیسات برودتی (تهویه وسایر) سیستم فاضلاب صنعتی کارخانه تأسیسات تلفن و پست تصویری (دورنویس) سیستم آتش نشانی سایر هزینه ها (.....)</p>
					جمع کل

۷- ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح			موجود			طرح توسعه	
قیمت تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	انجام شده	باقیمانده	کل هزینه		
						جمع کل	

۸- ابزار و تجهیزات کارگاهی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح			موجود			طرح توسعه	
قیمت تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	انجام شده	باقیمانده	کل هزینه		
						جمع کل	

۹- دانش فنی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح			موجود			طرح توسعه	
قیمت تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	انجام شده	باقیمانده	کل هزینه		
						جمع کل	

شرح چگونگی انتقال دانش فنی و هزینه های آن

۱۰- وسائط نقلیه

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

۱۱- اثاثیه ولوازم اداری

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

۱۲- هزینه های قبل از بهره برداری (مبالغ به میلیون ریال)

شرح		موجود			طرح توسعه		
		قیمت تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	انجام شده	باقیمانده	کل هزینه
حقوق پرسنل در طول اجرای طرح							
هزینه ثبت سرمایه و قرارداد							
هزینه مشاوره و مسافرت							
هزینه آموزش پرسنل							
سایر							
جمع کل							

۱۳- هزینه های پیش بینی نشده طرح (مبالغ به میلیون ریال)	
مبلغ هزینه های پیش بینی نشده	شرح

۱۴- سرمایه در گردش در پایان سال مالی:				
جمع	شرح توسعه	موجود	مدت	شرح
				مواد اولیه و کمکی
				مواد بسته بندی
				کالای ساخته شده و در جریان ساخت
				لوازم یدکی
				مطالبات
				تنخواه گردان
			جمع کل	

هزینه های تولید (حداکثر ظرفیت بهره برداری)

الف- مواد اولیه، کمکی و بسته بندی:

شرح	منبع تهیه	مقدار مصرف	بهای واحد	خارجی		داخلی	جمع کل (م. ر)
				دلار	معادل ریالی (میلیون ریال)		
<p>۱-۱- مواد اولیه اصلی (به تفکیک نوع)</p> <p>۱-۲- مواد کمکی (به تفکیک نوع)</p> <p>۱-۳- بسته بندی (به تفکیک نوع)</p> <p style="text-align: right;">لوازم یدکی</p>							
جمع کل							

۲- حقوق و دستمزد:

۲-۱- کادر مستقیم و غیر مستقیم تولید:

حقوق سالانه (میلیون ریال)	حقوق ماهانه (ریال)	تعداد		سمت
		طرح توسعه	موجود	
				جمع مزایا
				جمع کل

۲-۱- کادر اداری:

حقوق سالانه (میلیون ریال)	حقوق ماهانه (ریال)	تعداد		سمت
		طرح توسعه	موجود	
				جمع مزایا
				جمع کل

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

۴- هزینه استهلاک با طرح توسعه و تعمیرات و نگهداری:						
شرح داراییهای ثابت	ارزش دفتری	ارزش انباشته	ارزش دارایی	استهلاک با تحقق طرح توسعه		تعمیر و نگهداری با تحقق طرح توسعه
				مبلغ هزینه (م ر)	نرخ تعمیرات (%)	
ساختمان و محوطه سازی						
ماشین آلات و تجهیزات تولیدی						
تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی						
ابزار آلات						
وسائط نقلیه						
اثاثیه و لوازم اداری و خدماتی						
جمع کل						

۵- هزینه توزیع و فروش:		
شرح	هزینه معادل ۲٪ فروش	با توجه به نوع صنعت و سیاست فروش، هزینه توزیع و فروش منظور نمیگردد.
هزینه توزیع و فروش		

۶- هزینه های پیش بینی نشده تولید:	
شرح	مبلغ هزینه
معادل ۵٪ هزینه های تولید بجز استهلاک	

پیش بینی برنامه تولید

سال.....	سال.....	سال.....	سال.....ماهه سال	واحد	برنامه تولید
						درصد استفاده از ظرفیت اسمی انواع تولید: -۱ -۲ -۳

(مبالغ به میلیون ریال)

پیش بینی فروش :

لف-فروش داخلی:

سال چهارم		سال سوم		سال دوم		سال اول		قیمت واحد	واحد	شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار			
										جمع کل

زمانبندی عملیات اجرایی طرح توسعه			شماره فعالیتها اصلی پروژه																				
			سال	ماه																			
۱۳	۱۳	۱	کیفیت																				
		۲																					
		۳																					
		۴																					
		۵																					
		۶																					
		۷																					
		۸																					
		۹																					
		۱۰																					
		۱۱																					
		۱۲																					
۱۳	۱۳	۱																					
		۲																					
		۳																					
		۴																					
		۵																					
		۶																					
		۷																					
		۸																					
		۹																					
		۱۰																					
		۱۱																					
		۱۲																					
۱۳	۱۳	۱																					
		۲																					
		۳																					
		۴																					
		۵																					
		۶																					
		۷																					
		۸																					
		۹																					
		۱۰																					
		۱۱																					
		۱۲																					

توضیحات، اطلاعات و سایر

مدارک مورد نیاز که میباید ضمیمه گردد

- | | |
|--|---|
| ۱. اساسنامه | ۷. اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و سایر |
| ۲. آگهی تاسیس در روزنامه رسمی | ۸. صورتهای مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) بامهر و امضای متقاضی |
| ۳. آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل و تاکنون | ۹. تراز آزمایشی منتهی به تاریخ بامهر و امضای متقاضی |
| ۴. گواهینامه رتبه بندی | ۱۰. لیست ماشین آلات و تجهیزات |
| ۵. کارت بازرگانی | ۱۱. لیست وسائط نقلیه |
| ۶. کد اقتصادی | |

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

امضای متقاضی

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

تاریخ / / ۱۳ مهر و امضای شعبه