



# بانک ملی ایران

## پرسشنامه تفصیلی درخواست تسهیلات بانکی

عنوان طرح: .....

نوع طرح: ایجاد  توسعه

متقاضی تسهیلات: .....

نظر به اینکه بررسی درخواست تسهیلات بانکی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مستلزم آگاهی کامل بانک از جزییات طرح و برآورد هزینه‌های موردنیاز در هر بخش بوده و تسریع در فرآیند بررسی و اعلام نتیجه تا حد زیادی به اقدام عملی متقاضی در تکمیل مدارک و مستندات درخواستی دارد، لذا ضروریست کلیه اطلاعات، آمار و ارقام مندرج در جداول پرسشنامه براساس آخرین وضعیت طرح به دقت و بصورت مستند تکمیل و پس از مهر و امضاء مجاز کلیه صفحات آن، به همراه مدارک و مستندات مربوطه، جهت انجام بررسی‌های کارشناسی به واحد ذیربط ارائه گردد.

تاریخ تکمیل:

مهر و امضاء مجاز متقاضی



۴) موضوع طرح مورد نظر (منطبق با مجوز مربوطه و امکانات پیش‌بینی شده):

|  |
|--|
|  |
|--|

۵) ظرفیت تولید محصولات فعلی واحد موجود و روند تولید و فروش آنها (مختص طرح‌های توسعه بوده و برای طرح‌های ایجاد تکمیل نگردد):

\* براساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت تکمیل گردد.

(مبالغ به میلیون ریال)

| ردیف | نام محصول | واحد | ظرفیت پروانه | سال ماقبل<br>۱۳..... |           | سال قبل<br>۱۳..... |           | سال جاری<br>۱۳..... |           | سال راه‌اندازی طرح توسعه<br>۱۳..... |
|------|-----------|------|--------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
|      |           |      |              | مقدار                | مبلغ فروش | مقدار              | مبلغ فروش | مقدار               | مبلغ فروش |                                     |
| ۱    |           |      |              |                      |           |                    |           |                     |           |                                     |
| ۲    |           |      |              |                      |           |                    |           |                     |           |                                     |
| ۳    |           |      |              |                      |           |                    |           |                     |           |                                     |
| ۴    |           |      |              |                      |           |                    |           |                     |           |                                     |
| ۵    |           |      |              |                      |           |                    |           |                     |           |                                     |

۶) محصولات آتی طرح (طبق مجوز مربوطه):

| ردیف | نام محصول | کد ISIC | ظرفیت اسمی | واحد محصول | قیمت واحد عمده فروشی |             |         | درصد استفاده از ظرفیت اسمی |         |         |
|------|-----------|---------|------------|------------|----------------------|-------------|---------|----------------------------|---------|---------|
|      |           |         |            |            | داخلی<br>(ریال)      | بین‌المللی  |         | سال اول                    | سال دوم | سال سوم |
|      |           |         |            |            |                      | مبلغ به ارز | نوع ارز |                            |         |         |
| ۱    |           |         |            |            |                      |             |         |                            |         |         |
| ۲    |           |         |            |            |                      |             |         |                            |         |         |
| ۳    |           |         |            |            |                      |             |         |                            |         |         |
| ۴    |           |         |            |            |                      |             |         |                            |         |         |
| ۵    |           |         |            |            |                      |             |         |                            |         |         |

۷) شناخت محصولات طرح (فعلی و آتی):

| ردیف | نام محصول | مشخصات (فیزیکی، فنی و ...) | صنایع بالادستی | صنایع پایین دستی | نام کالای مشابه |
|------|-----------|----------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| ۱    |           |                            |                |                  |                 |
| ۲    |           |                            |                |                  |                 |
| ۳    |           |                            |                |                  |                 |
| ۴    |           |                            |                |                  |                 |
| ۵    |           |                            |                |                  |                 |

۸) رقبای فعلی و آتی:

الف- آمار واحدهای موجود:

| ردیف | نام واحد | نام محصول | محل استقرار | ظرفیت |      |
|------|----------|-----------|-------------|-------|------|
|      |          |           |             | مقدار | واحد |
| ۱    |          |           |             |       |      |
| ۲    |          |           |             |       |      |
| ۳    |          |           |             |       |      |
| ۴    |          |           |             |       |      |
| ۵    |          |           |             |       |      |
| ۶    |          |           |             |       |      |
| ۷    |          |           |             |       |      |
| ۸    |          |           |             |       |      |
| ۹    |          |           |             |       |      |
| ۱۰   |          |           |             |       |      |
|      |          |           |             |       |      |

ب- آمار اعلامیه‌های تأسیس (واحدهای در حال احداث):

| ردیف | نام واحد | نام محصول | محل اجراء | ظرفیت اسمی | درصد پیشرفت فیزیکی |
|------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| ۱    |          |           |           |            |                    |
| ۲    |          |           |           |            |                    |
| ۳    |          |           |           |            |                    |
| ۴    |          |           |           |            |                    |
| ۵    |          |           |           |            |                    |
| ۶    |          |           |           |            |                    |
| ۷    |          |           |           |            |                    |
| ۸    |          |           |           |            |                    |
| ۹    |          |           |           |            |                    |
| ۱۰   |          |           |           |            |                    |
|      |          |           |           |            |                    |

۹) بررسی اجمالی بازار:

– تعیین نوع بررسی : منطقه‌ای  کشوری

– اعلام مأخذ آمارها:

الف – وضعیت عرضه:

| ۵ سال آینده (با احتساب واحدهایی که به بهره‌برداری می‌رسند) |      |       |      |      | سال جاری | ۳ سال گذشته |      |       | شرح<br>(واحد : )            |
|--|------|-------|------|------|----------|-------------|------|-------|-----------------------------|
| ۱۳..   | ۱۳.. | ۱۳... | ۱۳.. | ۱۳.. | ۱۳...    | ۱۳..        | ۱۳.. | ۱۳... |                             |
|  |      |       |      |      |          |             |      |       | میزان تولیدات واحدهای موجود |
|  |      |       |      |      |          |             |      |       | میزان واردات                |
|  |      |       |      |      |          |             |      |       | جمع عرضه                    |
|  |      |       |      |      |          |             |      |       | راندمان تولید (درصد)        |

ب – وضعیت تقاضا:

| * پیش‌بینی ۵ سال آینده |      |       |      |      | سال جاری | ۳ سال گذشته |      |       | شرح<br>(واحد : ) |
|------------------------|------|-------|------|------|----------|-------------|------|-------|------------------|
| ۱۳..                   | ۱۳.. | ۱۳... | ۱۳.. | ۱۳.. | ۱۳...    | ۱۳..        | ۱۳.. | ۱۳... |                  |
|                        |      |       |      |      |          |             |      |       | میزان مصرف داخلی |
|                        |      |       |      |      |          |             |      |       | میزان صادرات     |
|                        |      |       |      |      |          |             |      |       | جمع تقاضا        |

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

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

\* تکنیک یا روش برآورد تقاضا برای سال‌های آتی ذکر گردد.

۱۰) تکنولوژی تولید:

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | تکنولوژی‌های موجود   |
|  | شرح تکنولوژی انتخابی |
|  | علت انتخاب           |

(۱۱) جریان گردش مواد بصورت شماتیک:

|  |
|--|
|  |
|--|

(۱۲) دانش فنی مورد نیاز طرح (منطبق با قرارداد مربوطه):

شرح مختصر:

|  |
|--|
|  |
|--|

| برنامه آموزش در داخل کشور | تعداد متخصصان خارجی در کشور | نحوه ادامه کار پس از قرارداد | ضمانت اجرایی | مدت قرارداد | کشور مربوطه | شرکت واگذارنده |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|
|                           |                             |                              |              |             |             |                |

۱۳) برنامه زمانی ساخت و تولید طرح:

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

۱۴) نمودار زمانبندی اجرا:

| انجام شده | زمان (ماه و سال) |     | شرح (مراحل اجرا)                                    |
|-----------|------------------|-----|---|
|           | سال              | ماه |   |
|           |                  |     | مطالعات اولیه و تهیه طرح توجیهی                     |
|           |                  |     | اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز                        |
|           |                  |     | تهیه زمین و نقشه های اجرایی                         |
|           |                  |     | ثبت سفارش و گشایش اعتبار ماشین الات و تجهیزات خارجی |
|           |                  |     | ساخت و حمل ماشین آلات و تجهیزات خارجی               |
|           |                  |     | عقد قرارداد و ساخت ماشین الات و تجهیزات داخلی       |
|           |                  |     | اجرای عملیات ساختمانی و محوطه سازی                  |
|           |                  |     | نصب ماشین الات و تجهیزات (داخلی و خارجی) و تاسیسات  |
|           |                  |     | استخدام و آموزش نیروی انسانی                        |
|           |                  |     | راه اندازی آزمایشی                                  |

\* مدت زمان مورد نیاز برای اتمام هر یک از سرفصل های فوق با درج ماه و سال متناظر با آن در جدول فوق مشخص گردد.

۱۵) وضعیت واحد موجود (مختص طرحهای توسعه بوده و برای طرحهای ایجاد تکمیل نگردد):

جدول ذیل براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت تکمیل گردد. (سال متناظر با صورتهای مالی، سال مبناء می باشد)

| سال مبناء      | میانگین درصد استفاده از ظرفیت اسمی طرح موجود در سال مبناء | طول دوره اجرای طرح توسعه (ماه) | سال اول بهره برداری از طرح توسعه | ۱۳.....           |                       |                      |
|----------------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| دارائیهای ثابت | شرح   | مبلغ (میلون ریال)              | شرح                              | مبلغ (میلون ریال) |                       |                      |
|                |   |                                |                                  |                   | زمین                  | مواد اولیه خارجی     |
|                |   |                                |                                  |                   | ساختمان و محوطه سازی  | مواد اولیه داخلی     |
|                |   |                                |                                  |                   | تاسیسات               | حقوق و دستمزد تولیدی |
|                |   |                                |                                  |                   | ماشین آلات            | سوخت و انرژی         |
|                |   |                                |                                  |                   | وسائط نقلیه           | تعمیر و نگهداری      |
|                |   |                                |                                  |                   | اثاثیه و ملزومات      | استهلاک              |
|                |   |                                |                                  |                   | سایر                  | حقوق کادر اداری      |
|                |   |                                |                                  |                   | جمع سرمایه گذاری ثابت | هزینه توزیع و فروش   |
|                |   |                                |                                  |                   | سرمایه در گردش        | هزینه دفتر مرکزی     |
|                |   |                                |                                  |                   | جمع کل سرمایه گذاری   | بیمه                 |
|                |   |                                |                                  |                   | فروش کل طرح موجود     | هزینه اجاره زمین     |

۱۶) انشعابات مورد نیاز طرح و دسترسی به زیرساخت‌ها:

| انشعاب                 | مقدار | محاسبه میزان انشعاب مورد نیاز |
|------------------------|-------|-------------------------------|
| برق (کیلو وات)         |       |                               |
| آب (لیتر بر ثانیه)     |       |                               |
| گاز (متر مکعب بر ساعت) |       |                               |

| دسترسی به زیرساخت‌ها | فرودگاه | ایستگاه راه آهن | بندر | راه اصلی |
|----------------------|---------|-----------------|------|----------|
| فاصله به کیلومتر     |         |                 |      |          |

۱۷) زمین مورد نیاز طرح:

چنانچه درخصوص طرحهای توسعه صرفاً از زمین واحد موجود استفاده می‌گردد، جدول ذیل تکمیل نگردد.

| ردیف   | شرح          | مشخصات |            | مساحت<br>(مترمربع) | هزینه واحد<br>(ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |           |        |
|--------|--------------|--------|------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------|
|        |              | ثبتي   | حدود اربعه |                    |                      | انجام شده              | باقیمانده | جمع کل |
| ۱      | قطعه ۱       |        |            |                    |                      |                        |           |        |
| ۲      | قطعه ۲       |        |            |                    |                      |                        |           |        |
|        | تغییر کاربری |        |            |                    |                      |                        |           |        |
| جمع کل |              |        |            |                    |                      |                        |           |        |

۱۸) ساختمان و محوطه‌سازی مورد نیاز طرح:

| ردیف   | عنوان | مشخصات<br>(نوع اسکلت، تعداد طبقات، دهانه و ارتفاع سوله، کاربری‌های خاص و ...) | مقدار | واحد | هزینه واحد<br>(ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |           |        |
|--------|-------|---|-------|------|----------------------|------------------------|-----------|--------|
|        |       |   |       |      |                      | انجام شده              | باقیمانده | جمع کل |
| ۱      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۲      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۳      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۴      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۵      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۶      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۷      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۸      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۹      |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| ۱۰     |       |   |       |      |                      |                        |           |        |
| جمع کل |       |   |       |      |                      |                        |           |        |

- این جدول می‌بایست در برگیرنده ساختمانهای تولیدی، اداری، خدماتی و رفاهی، 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.



۱۹) تاسیسات مورد نیاز طرح:

| ردیف   | عنوان | مشخصات<br>(مدل ، ظرفیت، انرژی مصرفی ،<br>متعلقات مربوطه و ...) | مقدار | واحد | هزینه واحد<br>(ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |           |        |
|--------|-------|--|-------|------|----------------------|------------------------|-----------|--------|
|        |       |  |       |      |                      | انجام شده              | باقیمانده | جمع کل |
| ۱      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۲      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۳      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۴      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۵      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۶      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۷      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۸      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۹      |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| ۱۰     |       |  |       |      |                      |                        |           |        |
| جمع کل |       |  |       |      |                      |                        |           |        |

- این جدول می‌بایست در برگیرنده حق انشعابات آب، برق و گاز به همراه کلیه لوازم و تجهیزات آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و سوخت‌رسانی، به همراه سیستم‌های گرمایش و سرمایش، تصفیه فاضلاب صنعتی، مخابراتی، اعلان و اطفاء حریق و سایر تاسیسات مورد لزوم، متناسب با طرح باشد.

۲۰) ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی مورد نیاز طرح:

| ردیف | عنوان | مشخصات<br>(مدل ، ظرفیت، انرژی مصرفی ، متعلقات مربوطه و ...) | تعداد | مبلغ واحد<br>(ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |           |        |
|------|-------|---|-------|---------------------|------------------------|-----------|--------|
|      |       |   |       |                     | انجام شده              | باقیمانده | جمع کل |
| ۱    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۲    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۳    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۴    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۵    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۶    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۷    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۸    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۹    |       |   |       |                     |                        |           |        |
| ۱۰   |       |   |       |                     |                        |           |        |
| جمع  |       |   |       |                     |                        |           |        |

شماره، تاریخ و صادرکننده پیش‌فاکتور/قراردادها : .....

شرکت سازنده اقلام عمده : .....

۲۱) ماشین آلات و تجهیزات خارجی مورد نیاز طرح:

| ردیف          | عنوان            | مشخصات<br>(مدل، ظرفیت، انرژی مصرفی،<br>وزن، متعلقات مربوطه و ...) | تعداد | مبلغ واحد | نوع<br>ارز | جمع هزینه<br>به ارز | هزینه کل (میلیون ریال) |           |        |
|---------------|------------------|---|-------|-----------|------------|---------------------|------------------------|-----------|--------|
|               |                  |   |       |           |            |                     | انجام شده              | باقیمانده | جمع کل |
| ۱             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۲             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۳             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۴             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۵             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۶             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۷             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۸             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۹             |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۱۰            |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۱۱            |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۱۲            |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۱۳            |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۱۴            |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| ۱۵            |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
| <b>جمع</b>    |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |
|               | حمل و نقل خارجی  |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | حمل و نقل داخلی  |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | حقوق ورودی       |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | گشایش اعتبار     |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | بیمه             |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | دانش فنی         |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | نصب و راه اندازی |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | سایر هزینه ها    |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
|               | تخفیفات          |   |       | —         | —          |                     |                        |           |        |
| <b>جمع کل</b> |                  |   |       |           |            |                     |                        |           |        |

شماره، تاریخ و صادر کننده پروفرما/پروفرماها : .....

نرخ تسعیر ارز/ارزها: .....

شرکت و کشور سازنده: .....

## ۲۲) وسائط نقلیه مورد نیاز طرح:

| ردیف | شرح | محل و مورد مصرف<br>(کاربری) | تعداد<br>(دستگاه) | هزینه واحد<br>(ریال) | هزینه (میلیون ریال) |           | هزینه کل<br>(میلیون ریال) |
|------|-----|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
|      |     |                             |                   |                      | انجام شده           | باقیمانده |                           |
| ۱    |     |                             |                   |                      |                     |           |                           |
| ۲    |     |                             |                   |                      |                     |           |                           |
| ۳    |     |                             |                   |                      |                     |           |                           |
| ۴    |     |                             |                   |                      |                     |           |                           |
| ۵    |     |                             |                   |                      |                     |           |                           |
| جمع  |     |                             |                   |                      |                     |           |                           |

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

## ۲۳) اثاثیه و ملزومات اداری مورد نیاز طرح:

| ردیف | شرح | محل و مورد مصرف<br>(کاربری) | تعداد | هزینه واحد<br>(ریال) | هزینه (میلیون ریال) |           | هزینه کل<br>(میلیون ریال) |
|------|-----|-----------------------------|-------|----------------------|---------------------|-----------|---------------------------|
|      |     |                             |       |                      | انجام شده           | باقیمانده |                           |
| ۱    |     |                             |       |                      |                     |           |                           |
| ۲    |     |                             |       |                      |                     |           |                           |
| ۳    |     |                             |       |                      |                     |           |                           |
| ۴    |     |                             |       |                      |                     |           |                           |
| ۵    |     |                             |       |                      |                     |           |                           |
| جمع  |     |                             |       |                      |                     |           |                           |

## ۲۴) هزینه های قبل از بهره برداری:

| ردیف | شرح   | هزینه کل (میلیون ریال) |           |        |
|------|---|------------------------|-----------|--------|
|      |   | انجام شده              | مورد نیاز | جمع کل |
| ۱    | هزینه حقوق و دستمزد پرسنل در دوره اجرا                            |                        |           |        |
| ۲    | هزینه مسافرت ماموریت و آموزش                                      |                        |           |        |
| ۳    | هزینه مطالعات، مشاوره، طراحی و کمکهای فنی                         |                        |           |        |
| ۴    | هزینه کارشناسی بانک   |                        |           |        |
| ۵    | هزینه تنظیم قرارداد رهن و تائق                                    |                        |           |        |
| ۶    | سایر هزینه‌ها (تأسیس شرکت، اخذ مجوزها، ثبت قراردادها، اجاره و...) |                        |           |        |
| جمع  |   |                        |           |        |

## ۲۵) مواد اولیه، بسته‌بندی و لوازم یدکی مصرفی طرح:

| مصرف در ظرفیت اسمی               |                       |                          |            | مقدار  | واحد مواد | مقدار مصرف در واحد محصول | منبع تامین (داخلی، خارجی) | شرح | ردیف |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----|------|
| درصد                             | قیمت کل (میلیون ریال) |                          | قیمت واحد  |        |           |                          |                           |     |      |
|                                  | جمع                   | مواد خارجی (هم‌ارزریالی) | مواد داخلی | (ریال) |           |                          |                           |     |      |
| محصول ۱: ظرفیت اسمی: واحد محصول: |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     |      |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۱    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۲    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۳    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۴    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۵    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۶    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۷    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۸    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۹    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۱۰   |
|                                  |                       |                          |            | جمع    |           |                          |                           |     |      |
| محصول ۲: ظرفیت اسمی: واحد محصول: |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     |      |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۱    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۲    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۳    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۴    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۵    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۶    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۷    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۸    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۹    |
|                                  |                       |                          |            |        |           |                          |                           |     | ۱۰   |
|                                  |                       |                          |            | جمع    |           |                          |                           |     |      |
|                                  |                       |                          |            | جمع کل |           |                          |                           |     |      |

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

- در صورت تعدد محصولات طرح جدول فوق برای کلیه محصولات تنظیم و ضمیمه گردد.

## ۲۶) اشتغال زایی طرح ( نفر):

| دوره بهره برداری |               |              | دوره ساخت |
|------------------|---------------|--------------|-----------|
| غیر مستقیم       | مستقیم تولیدی | مستقیم اداری |           |
|                  |               |              |           |

## ۲۷) هزینه حقوق و دستمزد پرسنل طرح (مستقیم دوره بهره برداری):

| حقوق سالانه کل<br>(میلیون ریال) | حقوق ماهانه هر نفر<br>(ریال) | تعداد | شرح  |
|---------------------------------|------------------------------|-------|--|
|                                 |                              |       | اداری: ( مدیرعامل ، مدیران اداری، مالی، بازرگانی، فروش و ... ، مسئولین بخشها ، کارمندان ، راننده ، نگهبان ، خدمات و ... )  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       |  |
|                                 |                              |       | جمع حقوق پرسنل اداری   |
|                                 |                              |       | سایر مزایا معادل ..... درصد 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   |

## ۲۸) هزینه سوخت و انرژی مصرفی 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         |                   |                        |
| سایر (.....) |                   |              |                   |                        |
| جمع          |                   |              |                   |                        |

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

| شرح        | محاسبات مربوطه (منطبق با مقادیر جدول فوق) |
|------------|---|
| آب         |   |
| برق مصرفی  |   |
| دیماند برق |   |
| گاز        |   |
| بنزین      |   |
| گازوئیل    |   |
| سایر       |   |

## ۲۹) هزینه نگهداری و تعمیرات - هزینه استهلاک طرح (با استخراج ارزش دارایی از جداول مبنا):

| هزینه استهلاک      |      | هزینه نگهداری      |      | ارزش دارایی | جدول مبنا | شرح                        |
|--------------------|------|--------------------|------|-------------|-----------|----------------------------|
| مبلغ (میلیون ریال) | درصد | مبلغ (میلیون ریال) | درصد |             |           |                            |
|                    |      |                    |      |             | شماره ۱۸  | ساختمان و محوطه‌سازی       |
|                    |      |                    |      |             | شماره ۱۹  | تأسیسات                    |
|                    |      |                    |      |             | شماره ۲۰  | ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی |
|                    |      |                    |      |             | شماره ۲۱  | ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی |
|                    |      |                    |      |             | شماره ۲۲  | وسائط نقلیه                |
|                    |      |                    |      |             | شماره ۲۳  | اثاثیه و ملزومات           |
|                    |      |                    |      |             | جمع       |                            |

## ۳۰) خلاصه هزینه‌های تولید طرح (در ظرفیت اسمی):

| درصد | مبلغ (میلیون ریال) | جدول مبنا | شرح هزینه‌ها         |
|------|--------------------|-----------|----------------------|
|      |                    | شماره ۲۵  | مواد اولیه           |
|      |                    | شماره ۲۷  | حقوق و دستمزد تولیدی |
|      |                    | شماره ۲۸  | سوخت و انرژی         |
|      |                    | شماره ۲۹  | نگهداری و تعمیرات    |
|      |                    | شماره ۲۹  | استهلاک              |
|      |                    | جمع       |                      |

## ۳۱) سرمایه در گردش مورد نیاز طرح (علاوه بر سرمایه در گردش موجود):

| در سال راه‌اندازی | در ظرفیت اسمی | مدت (روز) | شرح   |
|-------------------|---------------|-----------|---|
|                   |               |           | موجودی مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی (خارجی) |
|                   |               |           | موجودی مواد اولیه، کمکی و بسته‌بندی (داخلی) |
|                   |               |           | تنخواه‌گردان (هزینه‌های نقدی تولید)         |
|                   |               |           | موجودی کالای در جریان و ساخته شده           |
|                   |               |           | مطالبات                                     |
|                   |               |           | سایر اقلام                                  |
|                   |               |           | جمع   |

۳۲) خلاصه هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح:

\_ در خصوص طرح‌های ایجاد، ستون مربوطه به دارائیهای واحد موجود، تکمیل نگردد.

(ارقام به میلیون ریال)

| جمع کل<br>موجود<br>و<br>مورد نظر | طرح مورد نظر ( استخراج از جداول شماره ۱۷ الی ۲۴ و جدول شماره ۳۱ ) |                    |          |      |             |                                      | انجام شده | دارائیهای واحد موجود (جدول ۱۵) | شرح                        |                    |
|----------------------------------|---|--------------------|----------|------|-------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
|                                  | جمع انجام شده و باقیمانده   | باقیمانده          |          |      |             | هم ارز<br>ریالی<br>هزینه‌های<br>ارزی |           |                                |                            | هزینه‌های<br>ریالی |
|                                  |   | جمع<br>(مورد نیاز) | سهم بانک |      | سهم<br>مجری |                                      |           |                                |                            |                    |
|                                  |   |                    | درصد     | مبلغ |             |                                      |           |                                |                            |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | زمین (محل اجرای طرح)       |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | ساختمان و محوطه سازی       |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | تأسیسات                    |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | ماشین آلات و تجهیزات داخلی |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | ماشین آلات و تجهیزات خارجی |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | وسایط نقلیه                |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | اثاثیه و ملزومات اداری     |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | قبل از بهره‌برداری         |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | * متفرقه و پیش‌بینی نشده   |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | جمع سرمایه‌گذاری ثابت      |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | سرمایه در گردش             |                    |
|                                  |   |                    |          |      |             |                                      |           |                                | جمع کل سرمایه‌گذاری        |                    |

\* متفرقه و پیش‌بینی نشده صرفاً بابت بخش‌های باقیمانده طرح بوده و سقف آن برای هزینه‌های باقیمانده ریالی

۱۰٪ و برای هزینه‌های باقیمانده ارزی ۵٪ می‌باشد.

درصد متفرقه و پیش‌بینی نشده : بخش ریالی ..... درصد

بخش ارزی ..... درصد



## ۳۳) تسهیلات مالی مورد درخواست :

| ردیف | محل تأمین منابع  | ارزی/ریالی | مبلغ تسهیلات* | واحد | محل مصرف  |
|------|--|------------|---------------|------|---|
| ۱    | <input type="checkbox"/> منابع داخلی<br><input type="checkbox"/> صندوق توسعه ملی<br><input type="checkbox"/> فاینانس<br><input type="checkbox"/> وجوه اداره شده<br><input type="checkbox"/> سایر ..... |            |               |      | <input type="checkbox"/> ساختمان<br><input type="checkbox"/> تأسیسات<br><input type="checkbox"/> ماشین آلات خارجی<br><input type="checkbox"/> ماشین آلات داخلی<br><input type="checkbox"/> سرمایه در گردش |
| ۲    | <input type="checkbox"/> منابع داخلی<br><input type="checkbox"/> صندوق توسعه ملی<br><input type="checkbox"/> فاینانس<br><input type="checkbox"/> وجوه اداره شده<br><input type="checkbox"/> سایر ..... |            |               |      | <input type="checkbox"/> ساختمان<br><input type="checkbox"/> تأسیسات<br><input type="checkbox"/> ماشین آلات خارجی<br><input type="checkbox"/> ماشین آلات داخلی<br><input type="checkbox"/> سرمایه در گردش |
| ۳    | <input type="checkbox"/> منابع داخلی<br><input type="checkbox"/> صندوق توسعه ملی<br><input type="checkbox"/> فاینانس<br><input type="checkbox"/> وجوه اداره شده<br><input type="checkbox"/> سایر ..... |            |               |      | <input type="checkbox"/> ساختمان<br><input type="checkbox"/> تأسیسات<br><input type="checkbox"/> ماشین آلات خارجی<br><input type="checkbox"/> ماشین آلات داخلی<br><input type="checkbox"/> سرمایه در گردش |

\* تسهیلات درخواستی می بایست منطبق با سهم بانک در جدول شماره ۳۲ باشد.

## ۳۴) معرفی منابع مالی به منظور تامین سهم مجری از هزینه های باقیمانده طرح:

| ردیف | نام منبع | مبلغ (میلیون ریال) | نحوه تأمین** | شرح مستندات مربوطه |
|------|----------|--------------------|--------------|--------------------|
| ۱    |          |                    |              |                    |
| ۲    |          |                    |              |                    |
| ۳    |          |                    |              |                    |
| ۴    |          |                    |              |                    |
|      | جمع*     |                    |              |                    |

\* مجموع منابع مالی معرفی شده می بایست متناسب با سهم شرکت مجری منطبق با جدول شماره ۳۲ باشد.

\*\* منابع تأمین مالی معرفی شده می بایستی مبتنی بر منابع مالی آزاد مجری در طول دوره اجرای طرح باشند.

## ۳۵) وثایق و تضمینات پیشنهادی:

| ردیف | شرح  | ارزش وثایق و تضمینات (میلیون ریال) | توضیحات (در خصوص نحوه ارزش گذاری) |
|------|------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱    |      |                                    |                                   |
| ۲    |      |                                    |                                   |
| ۳    |      |                                    |                                   |
| ۴    |      |                                    |                                   |
|      | جمع* |                                    |                                   |

\* مجموع ارزش وثایق پیشنهادی می بایست جمع تسهیلات درخواستی و مارژ مربوطه را پوشش دهد.