



بسمه تعالی

درخواست تسهیلات اعتباری

ویژه طرحهای توسعه تولیدی و خدماتی

شماره: کد: 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:					☐ خصوصی ☐ دولتی ☐ تعاونی تحت پوشش ☐ سایر			
آدرس دفتر مرکزی		شهر:	خیابان:	کوی:	پلاک:	تلفن:		
آدرس محل اجرای طرح موجود		شهر:	خیابان:	کوی:	پلاک:			
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					
الف: وضعیت موجود				شماره پروانه بهره برداری	
موضوع فعالیت	ظرفی اسمی سالانه	ظرفیت عملی	صرفه جویی ارزی سالیانه	میزان اشتغال	تاریخ راه اندازی
ب: طرح توسعه				شماره مجوز	
موضوع طرح	ظرفیت اسمی	برآورد صرفه جویی سالیانه	میزان اشتغال	پیش بینی مدت اجرای طرح	پیش بینی تاریخ راه اندازی طرح
مجوزات قانونی طرح توسعه					
پروانه تاسیس		مجوز سازمان حفاظت محیط زیست		مجوز برق	
شماره	تاریخ	شماره	تاریخ	شماره	تاریخ
مجوز آب					
شماره	تاریخ	شماره	تاریخ	شماره	تاریخ

وضعیت مالکیت محل اجرای طرح	ماشین آلات خطوط تولید	معرفی نامه تبصره قانون بودجه سال ۱۳ دارد □ ندارد □
ملکی استیجاری واگذاری وقفی شهرک صنعتی سایر	داخلی □ خارجی □	شماره تاریخ صادرکننده
	□قرار/پیش فاکتور ماشین آلات داخلی	
	□دارد □ ندارد	
	□پروفرمای ماشین آلات خارجی	
	□دارد □ ندارد	
	□مبلغ ارز تخصیصی	تأیید نقشه های ساختمانی و مجوز ساختمان □ دارد □ ندارد
	□نوع ارز	شماره تاریخ صادرکننده
	□کشور فروشنده	

وضعیت تسهیلات و تعهدات در سیستم بانکی و موسسات اعتباری (مبالغ به میلیون ریال)							
وضعیت موجودی ها (حساب جاری/سپرده ها)				وضعیت تعهدات و تسهیلات			
نام بانک/موسسه	مانده حساب جاری	مانده سپرده ها	نام بانک/موسسه	نوع تسهیلات و تعهدات	مانده تسهیلات استفاده شده	وثیقه	
						نوع	مبلغ وثیقه

تولیدات و خریدهای فعلی کارخانه (قبل از اجرای طرح توسعه)							
پیش بینی تولیدات سال آتی	تولیدات سال جاری			تولید سال قبل	مشخصات تولید		
	جمع تولیدات سال جاری	باقیمانده تا تاریخ	تحقق یافته تا تاریخ		ظرفیت اسمی	واحد تولید	نام محصول
							جمع

مصرف مواد اولیه عمده							
منابع تامین کالا (برحسب مقدار)				مصرف سالانه در ظرفیت بهره برداری		مبلغ سالانه در ظرفیت بهره برداری (میلیون ریال)	شرح مواد اولیه عمده
%	خارجی	%	داخلی	واحد	مقدار		
							جمع

جمع پیش بینی خریدهای سال آتی (میلیون ریال)	خریدهای سال جاری به میلیون ریال			خریدهای سال قبل (میلیون ریال)	شرح
	جمع خریدهای سال جاری	باقیمانده تا تاریخ	تحقق یافته تا تاریخ		
					خرید داخلی: مواد اولیه و کمکی قطعات یدکی لوازم بسته بندی
					جمع
					خریدهای خارجی: قطعات منفصله CKD مواد اولیه و کمکی قطعات یدکی
					جمع
					جمع خریدهای داخلی و خارجی

صورت مالی دو سال قبل

الف: ترازنامه

دارائیهها	تاریخ (میلیون ریال)	تاریخ (میلیون ریال)
دارائیههای جاری:	.	.
موجودی نقد		
سرمایه گذاری کوتاه مدت		
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری		
سایر حسابها و اسناد دریافتنی		
شرکت های گروه و وابسته		
موجودی مواد و کالا		
سفارشات داخلی و خارجی کالا		
پیش پرداخت هزینه ها و خدمات		
جمع دارائیههای جاری		
دارایی های غیر جاری:	.	.
دارایی های ثابت خالص مشهود		
دارائی های در دست تکمیل		
سرمایه گذاریهای بلندمدت		
سایر دارائیهها		
جمع دارائیههای غیر جاری		
جمع دارائیهها		
بدهیهها:		
بدهیههای جاری:		
حسابها و اسناد پرداختنی		
سایر حسابها و اسناد پرداختنی		
شرکتهای گروه و وابسته		
پیش دریافتها		
ذخیره مالیات		
سودسهم پیشنهادی و پرداختنی		
حصبه جاری تسهیلات مالی دریافتی		
جمع بدهیههای جاری		
بدهیههای غیر جاری:	.	.
حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت		
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت		
ذخیره مزایان پایان خدمت کارکنان		
جمع بدهیههای غیر جاری		
جمع بدهیهها		
حقوق صاحبان سهام:	.	.
سرمایه		
اندوخته قانونی		
سایر اندوخته ها		
مازاد تجدید ارزیابی دارائیههای ثابت		
سود(زیان) انباشته		
حساب شرکاء		
جمع حقوق صاحبان سهام:		
جمع بدهیهها و حقوق صاحبان سهام		

سال مالی منتهی			سال مالی منتهی			شرح
داخلی	صادراتی	جمع	داخلی	صادراتی	جمع	
.....						درآمد حاصل از اجرای پیمانها
.....						کسر میشود: قیمت تمام شده پیمانها
.....						سود ناویژه
.....						کسر میشود:
.....						هزینه های اداری و تشکیلاتی
.....						هزینه های مالی
.....						سایر هزینه ها
.....						خالص سایر درآمدها و هزینه ها
.....						سود قبل مالیات:
.....						کسر میشود:
.....						اقلام غیر مترقبه و استثنائی
.....						مالیات:
.....						سود (زیان) خالص:

گردش حساب سود (زیان) انباشته		
.....		سود (زیان) خالص:
.....		سود انباشته در ابتدای سال (تعدیل شده)
.....		سود قابل تخصیص:
.....		اندوخته قانونی
.....		سایر اندوخته ها
.....		سود سهام پیشنهادی
.....		سود انباشته پایان سال:

بررسی های اقتصادی طرح توسعه

الف- معرفی محصول:

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

ب- عرضه بر حسب انواع کالا:

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

ج: تقاضا بر حسب انواع محصولات:

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

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح

توضیح	جمع		طرح توسعه			موجود					شرح هزینه های سرمایه ای	ردیف
			داخلی	خارجی								
	میلیون ریال	ارز	میلیون ریال	ارز	نوع ارز	ارزش دفتری	استهلاک انباشته	قیمت تمام شده	ارز	نوع ارز		
											زمین	۱
											محوطه سازی	۲
											ساختمانها	۳
											ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خارجی	۴
											ماشین آلات و تجهیزات تولیدی داخلی	۵
											تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی	۶
											ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی	۷
											ابزار و تجهیزات کارگاهی	۸
											دانش فنی	۹
											وسائط نقلیه	۱۰
											اثاثیه و لوازم اداری	۱۱
											هزینه های قبل از بهره برداری	۱۲
											هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه	۱۳
											جمع هزینه ثابت طرح	-
											سرمایه در گردش	۱۴
											جمع کل سرمایه گذاری	جمع

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح توسعه: (مبالغ به میلیون ریال)						
ردیف	الف: شرح هزینه های سرمایه گذاری	انجام شده برطبق آخرین تراز شرکت		هزینه های باقیمانده		جمع کل
		شرکت	بانک	شرکت	بانک	
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 دستگاههای 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			
مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ ارزی (دلار)	جمع (میلیون ریال)	
۱- کل سرمایه گذاری طرح موجود - هزینه های ثابت - هزینه های سرمایه در گردش			
۲- کل سرمایه گذاری طرح توسعه - سرمایه گذاری ثابت - هزینه های سرمایه در گردش			
جمع			
۳- منابع مالی مورد نیاز شامل: - سرمایه سهامداران - تسهیلات اعتباری غیر بانکی - تسهیلات اعتباری بانکی			
جمع			

۱-۱- مشخصات کامل زمین طرح موجود				
موقعیت محل اجرای طرح			شماره پلاک اصلی	شماره پلاک فرعی
نوع واگذاری/سند ثبتی	مساحت	ابعاد زمین		
۱-۲- مشخصات کامل زمین طرح توسعه				
برآورد هزینه زمین طرح				
شرح	متر از زمین متر مربع	هزینه های انجام شده	هزینه باقیمانده	هزینه کل (میلیون ریال)
موجود				
توسعه				

۲-تسطیح ومحوطه سازی و دیوار کشی توسعه:					
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 روشنائی محوطه فضای سبز و درختکاری					
جمع کل					

۱-۳- ساختمانهای موجود					
شرح	سال احداث	متر از	قیمت تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری
ساختمانهای تولیدی انبارها ساختمان اداری ساختمانهای کمکی تعمیرگاه نگهبانی ساختمانهای تاسیسات سایر ساختمانها (شامل)					
جمع					

۲-۳- ساختمان های طرح توسعه:						
ردیف	شرح عملیات ساختمانی تولید و کمکی تولید	متر از زیر بنا	بهای واحد (ریال)	کل برآورد هزینه (میلیون ریال)	انجام شده	باقیمانده
	(براساس نقشه های اجرایی تأیید شده با ذکر مشخصات کمی و کیفی) الف- سالن تولید: مشخصات کمی و کیفی سوله یا اسکلت فلزی نوع دیوار چینی و پوشش سقف سالن نوع کف سازی سالن درب و پنجره ب- انبارها (مواد+محصول) ج- ساختمان اداری ساختمانهای کمکی (نمازخانه و نهارخوری) تعمیرگاه نگهبانی پست برق					
	جمع کل					

۱-۴- ماشین آلات و تجهیزات تولیدی موجود ساخت خارج (مبالغ ریالی به میلیون ریال)										
نام ماشین آلات و تجهیزات	تعداد	مدل	کارخانه و کشورها	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی	سایر هزینه های خرید	قیمت تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری

۲-۵- ماشین آلات و ابزار و تجهیزات تولیدی طرح توسعه ساخت داخل

[illegible]

۶- تاسیسات طرح (برقی و مکانیکی و سایر تاسیسات)						(مبالغ به میلیون ریال)
شرح			موجود			طرح توسعه
			ارزش دفتری	استهلاک انباشته	قیمت تمام شده	کل انجام شده باقیمانده
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 تاسیسات آب شامل: هزینه حفر حلقه چاه با ظرفیت آبدهی مترمکعب در ساعت هزینه منبع آب هوائی 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: گرمایش: موتورخانه شوفاژ، یونتهای داخل سالن وساختمانها و لوله کشی ها وغیره تعداد دستگاه دیگ بخار بظرفیت 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 (.....)						
جمع کل						

۷- ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

(مبالغ به میلیون ریال)

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

۸- ابزار و تجهیزات کارگاهی

(مبالغ به میلیون ریال)

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

۹- دانش فنی

(مبالغ به میلیون ریال)

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

شرح چگونگی انتقال دانش فنی و هزینه های آن

[illegible][illegible]

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 درطول اجرای طرح						
هزینه ثبت سرمایه و قرارداد						
هزینه مشاوره و مسافرت						
هزینه آموزش پرسنل						
سایر						
جمع کل						

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

۱۴- سرمایه در گردش در پایان سال مالی					(مبالغ به میلیون ریال)
شرح	مدت	موجود	طرح توسعه	جمع	
مواد اولیه و کمکی					
مواد بسته بندی					
کالای ساخته شده و در جریان ساخت					
لوازم یدکی					
مطالبات					
تنخواه گردان					
جمع کل					

پیش بینی برنامه تولید با تحقق طرح توسعه						
برنامه تولید	واحد	ماهه سال	سال.....	سال.....	سال.....	سال.....
درصد استفاده از ظرفیت اسمی انواع تولید: ۱- ۲- ۳-						

پیش بینی فروش با تحقق طرح توسعه:										
(مبالغ به میلیون ریال)										
لف-فروش داخلی:										
سال چهارم		سال سوم		سال دوم		سال اول		قیمت واحد	واحد	شرح
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار			

هزینه های تولید با تحقق طرح توسعه: (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)	میلیون ریال	
۱-۱- مواد اولیه اصلی (به تفکیک نوع)							
۱-۲- مواد کمکی (به تفکیک نوع)							
۱-۳- بسته بندی (به تفکیک نوع)							
لوازم یدکی							
جمع کل							

۲- حقوق و دستمزد با تحقق طرح توسعه:

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 با تحقق طرح توسعه:				
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 موجود	ارزش انباشته	ارزش دارایی طرح توسعه	استهلاک با تحقق طرح توسعه		تعمیر و نگهداری با تحقق طرح توسعه	
				نرخ (%)	مبلغ هزینه (م ر)	نرخ تعمیرات	مبلغ تعمیرات (م ر)
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 طرح توسعه:		
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 طرح توسعه:	
شرح	مبلغ هزینه
معادل ۵٪ هزینه های تولید بجز استهلاک	

توضیحات، اطلاعات و سایر

مدارک مورد نیاز که میباید ضمیمه گردد

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

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