



بسمه تعالی
درخواست تسهیلات اعتباری
ویژه واحدهای ورزشی

شماره:..... کد:..... شعبه:.....
تاریخ:.....

مشخصات ثبتی/شناسنامه ای متقاضی				
نام متقاضی (شرکت/شخص)	نوع حقوقی	شماره ثبت/شناسنامه	تاریخ ثبت/تولد	محل ثبت/صدور
تاریخ تاسیس/شروع فعالیت:		زمینه فعالیت:		
مالکیت:	خصوصی دولتی تعاونی	تحت پوشش سایر		
آدرس دفتر مرکزی:	شهر:	خیابان:	کوی:	پلاک:
آدرس محل اجرای طرح	شهر:	خیابان:	کوی:	پلاک:
			تلفن:	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	
				از تاریخ	تا تاریخ

خلاصه مشخصات کلی طرح								
موضوع طرح بخش ورزش		تعداد افراد قابل پذیرش در سال	میزان اشتغال بعد از اجرا	پیش بینی مدت اجرای طرح	پیش بینی تاریخ راه اندازی طرح			
۱-منظور تعداد افراد پذیرش شده در سال مجوزات قانونی طرح توسعه								
موافقت اصولی								
شماره	تاریخ	صادر کننده	شماره	تاریخ	شماره	تاریخ	شماره	تاریخ

وضعیت مالکیت محل اجرای طرح	ماشین آلات خطوط تولید	معرفی نامه تبصره قانون بودجه سال ۱۳۰۰ دارد ☐ ندارد ☐
ملکی استیجاری واگذاری وقفی شهرک صنعتی سایر	☐ داخلی ☐ خارجی ☐ قرار/پیش فاکتور ماشین آلات داخلی ☐ دارد ☐ ندارد ☐ پروفرمای ماشین آلات خارجی ☐ دارد ☐ ندارد ☐ مبلغ ارز تخصیصی ☐ نوع ارز ☐ کشور فروشنده	شماره تاریخ صادرکننده تأیید نقشه های ساختمانی و مجوز ساختمان ☐ دارد ☐ ندارد شماره تاریخ صادرکننده

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

برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح: (مبالغ به میلیون ریال)						
ردیف	الف: شرح هزینه های سرمایه گذاری	انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت		هزینه های باقیمانده		جمع کل توضیح
		شرکت	بانک	شرکت	بانک	
۱	زمین					
۲	محوطه سازی					
۳	ساختمانهای طرح					
۴	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی خارجی					
۵	ماشین آلات و تجهیزات تولیدی داخلی					
۶	تاسیسات و دتسگاههای تاسیساتی طرح					
۷	ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی					
۸	ابزار و تجهیزات کارگاهی					
۹	دانش فنی					
۱۰	وسائط نقلیه					
۱۱	اثاثیه و لوازم اداری					
	جمع هزینه های ثابت طرح					
۱۲	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			
جمع			
۲- منابع مالی مورد نیاز شامل:			
- تسهیلات اعتباری بانکی			
- سرمایه سهامداران			
جمع			

۱- مشخصات کامل زمین طرح

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

برآورد هزینه زمین طرح

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

۲-تسطیح ومحوطه سازی و دیوار کشی:

شرح	مقدار واحد کار	هزینه واحد (ریال)	هزینه های انجام شده برطبق آخرین تراز	هزینه های باقیمانده	برآورد کل (میلیون ریال)
خاکبرداری و تسطیح دیوارکشی 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-ساختمانها					
(مبالغ به میلیون ریال)					
ردیف	شرح عملیات ساختمانی تولید و کمکی تولید	متر از زیر بنا	بهای واحد (ریال)	کل برآورد هزینه (میلیون ریال)	انجام شده
	(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				

۴-تجهیزات ورزشی 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 تجهیزات ورزشی 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- تجهیزات ورزشی 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)
شرح			موجود		طرح توسعه	
قیمت تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	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 و غیره تأسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه شامل: گرمایش: موتورخانه شوفاژ، یونیت های داخل سالن و ساختمانها و لوله کشی ها و غیره تعداد دستگاه دیگ بخار بظرفیت سرمایش: تعداد دستگاه کولر و سایر سایر تاسیسات برودتی (تهویه و سایر) سیستم فاضلاب صنعتی کارخانه تأسیسات تلفن و پست تصویری (دورنویس) سیستم آتش نشانی سایر هزینه ها (.....)						
جمع کل						

۱۰- 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						
۱۱- هزینه های پیش بینی نشده طرح: (مبالغ به میلیون ریال)						
شرح			مبلغ هزینه های پیش بینی نشده			
معادل درصد از هزینه های انجام نشده ثابت طرح						

۱۲- سرمایه در گردش در پایان سال مالی: (مبالغ به میلیون ریال)				
شرح	مدت	موجود	طرح توسعه	جمع
مواد مصرفی				
تنخواه گردان				
جمع کل				

۲- حقوق و دستمزد:

۲-۱- کادر مستقیم و غیر مستقیم مکان ورزشی:

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

۲-۱- کادر اداری مکان ورزشی:

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

۳- هزینه سوخت و انرژی بعد از اجرای پروژه:

[illegible]

۴- هزینه استهلاک با طرح توسعه و تعمیرات و نگهداری:

شرح داراییهای ثابت			ارزش دارایی طرح توسعه		استهلاک		تعمیر و نگهداری	
					نرخ (%)		مبلغ هزینه (م ر)	
					نرخ (%)		مبلغ هزینه (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								

5- هزینه تولید خدمات:

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 خدمات ورزشی:

شرح	مبلغ هزینه
معادل ۵٪ مواد مصرفی سوخت و انرژی و حقوق دستمزد تعمیر و نگهداری 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