



## پرسشنامه تفصیلی درخواست تسهیلات بانکی

عنوان طرح: .....

نوع طرح: احداث  توسعه  تکمیل  بازسازی و نوسازی  انتقال   
متقاضی تسهیلات:

نظر به اینکه بررسی درخواست استفاده از 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 تسهیلات در تکمیل مدارک و مستندات درخواستی ارتباط دارد، لذا ضروریست کلیه اطلاعات، آمار و ارقام مندرج در جداول پرسشنامه پیوست براساس آخرین وضعیت طرح به دقت و بصورت مستند تکمیل و پس از مهر و امضاء کلیه صفحات آن توسط صاحبان امضاء مجاز، به همراه مدارک و مستندات مربوطه، جهت انجام بررسی‌های کارشناسی به اداره کل بررسی طرح‌ها ارایه شود.

## فهرست عناوین

صفحه	شرح
۱	مشخصات متقاضی
۱	مشخصات شرکا و سهامداران شرکت
۲	مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
۲	شرکت‌های همگروه با شرکت متقاضی تسهیلات
۴	اطلاعات اقتصادی و بازار محصولات طرح
۱۰	جدول هزینه‌های ثابت طرح
۱۰	جدول تامین منابع مالی طرح
۱۱	وضعیت واحد موجود
۱۱	برنامه زمان‌بندی ساخت و تولید کالا
۱۲	جدول زمان‌بندی اجرا
۱۲	زمین موردنیاز طرح
۱۳	کارهای ساختمانی
۱۴	محوطه سازی
۱۴	انشعابات موردنیاز طرح و دسترسی به زیرساخت‌ها
۱۵	تأسیسات موردنیاز طرح
۱۵	ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرح
۱۶	ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی طرح
۱۷	محاسبات، هزینه سوخت و انرژی مصرفی
۱۷	دانش فنی موردنیاز طرح
۱۷	روش تولید
۱۸	هزینه‌های تولید
۱۹	وسایل نقلیه طرح
۱۹	اثاثیه و ملزومات اداری طرح
۲۰	هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح
۲۱	هزینه حقوق و دستمزد پرسنل طرح
۲۱	اشتغال‌زایی طرح
۲۲	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
۲۲	هزینه‌های پیش‌بینی نشده
۲۳	سرمایه در گردش
۲۴	بانک‌های طرف معامله
۲۵	تسهیلات مالی مورد درخواست
۲۵	معرفی منابع مالی به منظور تأمین سهم مجری
۲۵	وثایق و تضمینات پیشنهادی

## (۱) مشخصات متقاضی:

<b>زمینه فعالیت</b>							<b>نام شخص/شرکت</b>	
<input type="checkbox"/> تولیدی	<input type="checkbox"/> خدماتی	<input type="checkbox"/> دانش بنیان	<input type="checkbox"/> سایر	<input type="checkbox"/> با مسئولیت محدود	<input type="checkbox"/> سهامی خاص	<input type="checkbox"/> سهامی عام	<b>نوع شرکت</b>	
<b>سرمایه ثبتی شرکت (میلیون ریال)</b>				<b>کد/شناسه ملی</b>	<b>شماره شناسنامه/ثبت</b>	<b>تاریخ و محل صدور/ثبت</b>		
<b>پرداخت شده</b>		<b>در تعهد سهامداران</b>						
<b>شماره و تاریخ پروانه بهره برداری</b>						<b>شماره و تاریخ اخذ آخرین جواز تأسیس / توسعه</b>		
<b>نوع طرح:</b> <input type="checkbox"/> احداث <input type="checkbox"/> توسعه <input type="checkbox"/> تکمیل <input type="checkbox"/> بازسازی و نوسازی <input type="checkbox"/> انتقال								
						<b>خلاصه موضوع فعالیت (برای شرکتها مطابق اساسنامه)</b>		
<b>دفتر مرکزی</b>		<input type="checkbox"/> ملکی <input type="checkbox"/> استیجاری		<b>نشانی:</b>		<b>دورنگار:</b>		
<b>محل اجرای طرح</b>		<input type="checkbox"/> ملکی <input type="checkbox"/> استیجاری <input type="checkbox"/> واگذاری		<b>نشانی:</b>		<b>تلفن:</b>		
						<b>کد پستی:</b>		

## (۲) مشخصات شرکاء و سهامداران شرکت:

نام شخص/شرکت	کد ملی / شماره ثبت	تاریخ تولد روز/ماه/سال	شماره ثبت /شناسه ملی	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ سهام (میلیون ریال)
<b>جمع</b>						-

### ۳) مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	تاریخ تولد روز/ماه/سال	محل صدور شناسنامه	سمت در شرکت	مدرک تحصیلی	سوابق شغلی و مدیریتی	تلفن همراه

### ۴) شرکت‌های همگروه (ذی نفع واحد) با شرکت متقاضی تسهیلات:

نام شرکت	درصد سهام متقاضی تسهیلات در شرکت همگروه	مدیران و سهامداران عمده	سمت	درصد سهام

\* مصادیق شرکت همگروه (ذی نفع واحد):

- ۱) شخص حقوقی که بیش از ۲۰٪ سهام یا سرمایه آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به شرکت متقاضی تسهیلات باشد.
- ۲) شخص حقوقی که حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره آن با اعضای هیأت مدیره شرکت متقاضی تسهیلات مشترک باشد.
- ۳) شخص حقوقی که رئیس هیأت مدیره آن با شرکت متقاضی تسهیلات مشترک باشد.

## ۵- اطلاعات اقتصادی و بازار محصولات طرح:

- لطفاً به تمامی سوالات ذیل پاسخ دهید و در صورتیکه زمینه فعالیت شما در بخش‌های غیر تولیدی (خدمات، بازرگانی، مسکن و ...) می‌باشد متناسب با زمینه فعالیت به سوالات پاسخ دهید.

معرفی کامل محصول/محصولات تولیدی:

عناوین و نامهای مشابه محصول/محصولات تولیدی:

موارد مصرف محصول:

کالاهای جانشین و مشابه موجود در بازار:

بیان ویژگی‌ها و مقایسه محصولات جانشین و مشابه، با محصولات طرح:

بازار هدف فروش محصولات طرح و دلیل انتخاب آن در  
الف) بازار داخلی:

ب) بازار خارجی:

چند درصد از فروش شرکت در بازار داخلی و چند درصد با هدف صادرات صورت می‌پذیرد؟

نقاط قوت طرح نسبت به طرح‌های مشابه داخلی:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

نقاط ضعف طرح نسبت به طرح‌های مشابه داخلی:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

واحدهای موجود در کشور در تاریخ .....

تعداد کل واحدها	تعداد واحدهای فعال	ظرفیت اسمی تولید کشور	ظرفیت واقعی تولید کشور

مأخذ: .....

کارخانجات فعال در کشور تا تاریخ ..... (واحد: .....)

نام واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ بهره‌برداری	محل کارخانه
جمع واحدها: .....				

مأخذ: .....

(توجه: در صورتیکه تعداد واحدهای فعال بیشتر باشد، لطفاً فهرست واحدها را ضمیمه فرمایید.)

تعداد واحدهای در دست احداث تا تاریخ .....

(واحد: .....)

نام واحد	ظرفیت اسمی	تاریخ صدور جواز	محل اجرای طرح	میزان پیشرفت فیزیکی (درصد)			
				۰ تا ۲۵	۲۵ تا ۵۰	۵۰ تا ۷۵	۷۵ تا ۹۹
جمع واحدها: .....							

مأخذ: .....

(توجه: در صورتیکه تعداد واحدهای در دست احداث بیشتر باشد، لطفاً فهرست واحدها را ضمیمه فرمایید.)

مهمترین رقبای موجود در بازار

مهمترین شرکتهای رقیب	سهم بازار	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	مهمترین مزیت رقابتی

مأخذ: .....

بررسی تجارت خارجی محصول در ۵ سال اخیر در کشور (بر اساس کد تعرفه گمرکی)

واردات		صادرات		سال
ارزش	مقدار	ارزش	مقدار	

مأخذ: .....

پیش بینی تولید و تقاضا در سال جاری و ۵ سال آتی

(واحد: .....) )

پیش بینی تقاضا	پیش بینی تولید (ظرفیت عملی واحدهای فعال، طرحهای توسعه و احداث)	سال

مأخذ: .....



تولید و مصرف جهانی در ۵ سال گذشته (ویژه طرح‌های صادراتی)

(واحد: .....)

بزرگترین مصرف کنندگان		بزرگترین تولید کنندگان		مصرف سرانه جهانی	تولید جهانی	سال
مقدار	کشور	مقدار	کشور			

مأخذ: .....

بررسی تجارت جهانی در ۵ سال گذشته (ویژه طرح‌های صادراتی):

(واحد: .....)

بزرگترین وارد کنندگان		بزرگترین صادر کنندگان		سال
مقدار	کشور	مقدار	کشور	

مأخذ: .....

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

مواد اولیه مورد نیاز در یک سال بر اساس ظرفیت اسمی تولید

هزینه سالیانه (میلیون ریال)	درصد ضایعات مواد	ضریب مصرف مواد در ظرفیت اسمی تولید محصول	قیمت خرید هر واحد مواد اولیه		مقدار مورد نیاز	واحد سنجش (تن، عدد و ...)	نام مواد اولیه مورد نیاز
			ارز: ....	ریال			

\* ملاک تأیید قیمت‌های مندرج در جدول، ارائه فاکتور و پیش فاکتور رسمی و مورد تأیید با سربرگ شرکت فروشنده، قیمت‌های مندرج در بورس کالا، قیمت انجمن‌های صنفی مربوطه، کتب و مجلات تخصصی و ... است که می‌بایست ضمن درج تاریخ ارائه قیمت، حتماً ضمیمه مدارک به بانک ارائه گردد.

\* در صورتیکه مواد اولیه وارداتی است شماره تعرفه گمرکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و نام کشور را در لیستی جداگانه ضمیمه فرمائید.

## قیمت فروش محصولات طرح:

قیمت در بازار جهانی	قیمت فروش رقبا داخلی	پیش بینی قیمت فروش شرکت		قیمت تمام شده	نام محصول
		خرده فروشی	عمده فروشی		

\* ملاک تأیید قیمت‌های مندرج در جدول، ارائه فاکتور یا پیش فاکتور رسمی و مورد تأیید با سربرگ شرکت‌های مشابه، قیمت‌های مندرج در بورس کالا، قیمت انجمن‌های صنفی مربوطه، کتب و مجلات تخصصی و ... است که می‌بایست ضمن درج تاریخ ارائه قیمت، حتماً ضمیمه مدارک به بانک ارائه گردد.

توضیحات در خصوص قیمت محصول:

درآمد حاصل از فعالیت واحد تولیدی موضوع طرح برای چند سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. لطفاً درجه اولویت واحد و مدت معافیت را ذکر فرمائید (مدارک پیوست گردد).

(تذکر مهم: برای پاسخ به کلیه سؤالات فوق می‌بایست مأخذ قابل در ذیل جداول ذکر و به پیوست ارائه گردد).

### ۶) جدول هزینه‌های ثابت طرح :

جمع کل هزینه‌های ثابت ریالی و ارزی (میلیون ریال)	هزینه ارزی (نوع ارز: .....)			هزینه ریالی (میلیون ریال)			شرح
	معادل ریال	جمع	مورد نیاز	انجام شده	جمع	مورد نیاز	
							زمین محل اجرای طرح
							محوطه سازی
							ساختمان سازی
							هزینه دانش فنی (خرید تکنولوژی و ...)
							داخلی
							خارجی
							ماشین آلات و تجهیزات
							هزینه نصب و راه اندازی ماشین آلات
							تاسیسات
							وسایط نقلیه
							اثاثیه و لوازم اداری
							متفرقه و پیش بینی نشده
							هزینه های قبل از بهره برداری
							<b>جمع هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت</b>
							<b>سرمایه در گردش</b>
							<b>جمع کل</b>

در محاسبات، بر اساس نرخ ارز مورخ ..... معادل ..... ریال لحاظ شده است.

### ۷) جدول تأمین منابع مالی طرح :

جمع کل (میلیون ریال)	ارزی نوع ارز: .....		ریالی (میلیون ریال)		سرمایه شرکت / سرمایه‌گذاری
	مورد نیاز	انجام شده	مورد نیاز	انجام شده	
					تسهیلات درخواستی
					آورده سهامداران
					<b>جمع</b>

### ۸) 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 مبنا می‌باشد):

سال مبنا	میانگین درصد استفاده از ظرفیت اسمی طرح موجود در سال مبنا	طول دوره اجرای طرح توسعه (ماه)	سال بهره‌برداری از طرح توسعه	سال مبنا	
..... ۱۳					
شرح		مبلغ (میلیون ریال)	شرح	مبلغ (میلیون ریال)	
زمین			مواد اولیه خارجی		
ساختمان و محوطه‌سازی			مواد اولیه داخلی		
تأسیسات			حقوق و دستمزد تولیدی		
ماشین‌آلات			سوخت و انرژی		
وسائط نقلیه			تعمیر و نگهداری		
اثاثیه و ملزومات			استهلاک		
سایر			حقوق کادر اداری		
جمع سرمایه‌گذاری ثابت			هزینه توزیع و فروش		
سرمایه در گردش			هزینه دفتر مرکزی		
جمع کل سرمایه‌گذاری			بیمه		
فروش کل طرح موجود			هزینه اجاره زمین		
دارائی‌های ثابت		دارائی‌های جاری			

### ۹) برنامه زمانی ساخت و تولید کالا:

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

## ۱۰ جدول زمان بندی اجرا:

- توضیح کامل در خصوص پیش بینی برنامه اجرایی طرح (دوران ساخت و بهره برداری):

### برنامه اجرائی و زمان بندی شده طرح

درصد پیشرفت فیزیکی طرح					شرح
جمع (انجام شده+مورد نیاز)	مورد نیاز (باقی مانده)				
	سال چهارم	سال سوم	سال دوم	سال اول	انجام شده
٪۱۰۰					زمین محل اجرای طرح
٪۱۰۰					محوطه سازی
٪۱۰۰					ساختمان سازی
٪۱۰۰					هزینه دانش فنی (خرید تکنولوژی و ...)
٪۱۰۰					داخلی
٪۱۰۰					خارجی
٪۱۰۰					هزینه نصب و راه اندازی ماشین آلات
٪۱۰۰					تاسیسات
٪۱۰۰					وسایط نقلیه
٪۱۰۰					اثاثیه و لوازم اداری

## ۱۱ زمین مورد نیاز طرح:

ردیف	شرح	مشخصات			مساحت (مترمربع)	نوع مالکیت*	هزینه واحد	
		ثبتي	کاربري	حدود اربعه			هزینه واحد (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	قطعه ۱							
۲	قطعه ۲							
<b>جمع کل</b>								

\* شرایط مالکیت و میزان تسهیم ، به نسبت مالکیت درج شود.

## (۱۲) کارهای ساختمانی:

- در برآورد هزینه ساختمان سازی می بایست به انواع ساختمانها (انبار، اداری، تولیدی، تأسیساتی و خدماتی) و مشخصات فنی و قیمت واحد توجه شود.

درصد تکمیل	هزینه (میلیون ریال)		سایر مشخصات و نوع مصالح	ابعاد			سطح زیربنا (منومربع)	کارهای ساختمانی
	کل	واحد		ارتفاع مفید	طول	عرض		
								سوله
								انبار مواد اولیه
								انبار محصول
								ساختمان اداری
								ساختمان نگهبانی
								ساختمان سرایداری
								ساختمان پست برق
								جمع

هزینه تأسیسات داخلی ساختمانها (لوله کشی، سیم کشی، نور، کانال کشی و ...) در صورتیکه برای اسکلت فلزی سالن ها و همچنین اجرا و احداث ساختمانها با سازندگان سوله ، مهندسین مشاور و مقاطعه کاران قراردادی امضاء شده است، نسخه ای از آنرا پیوست فرمائید.

### ۱۳) محوطه سازی:

- در برآورد هزینه دیوار کشی می بایست به نیاز تسطیح، دیوار کشی، درب ها، جدول بندی، پارکینگ، فضای سبز، روشنایی و سایر موارد مرتبط پرداخته شود.

جمع هزینه (میلیون ریال)	هزینه (میلیون ریال)		هزینه واحد (میلیون ریال)	واحد	مقدار کار		شرح
	مورد نیاز	انجام شده			مورد نیاز	انجام شده	
				متر مکعب (متر مربع)			تسطیح ، خاکبرداری و خاکریزی
				متر (متر مربع)			دیوار کشی و نرده
				باب			درب ورودی
				متر مکعب (متر مربع)			جدول بندی ، کانال کشی و آبروها
				متر مربع			خیابان کشی و آسفالت
				متر مربع			فضای سبز
				متر مربع			پارکینگ
				-			روشنایی
				-			سایر موارد
				-			جمع

### ۱۴) انشعابات مورد نیاز طرح و دسترسی به زیرساخت ها:

انشعاب	مقدار	محاسبه میزان انشعاب مورد نیاز
برق (کیلووات)		
آب (متر مکعب)		
گاز (متر مکعب در ساعت)		



### (۱۵) تأسیسات مورد نیاز طرح:

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

این جدول می بایست دربرگیرنده حق انشعابات آب، برق و گاز به همراه کلیه لوازم و تجهیزات آب رسانی، برق رسانی، گاز رسانی و سوخت رسانی، به همراه سیستم های گرمایش و سرمایش، تصفیه فاضلاب صنعتی، مخبراتی، اعلام و اطفاء حریق و سایر تأسیسات مورد لزوم طرح می باشد.

### (۱۶) ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرح:

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

شماره، تاریخ و صادر کننده پیش فاکتور/قراردادها: .....

شرکت سازنده اقلام عمده: .....

(۱۷) ماشین آلات و تجهیزات خارجی طرح:

ردیف	نام و نوع دستگاه	مشخصات فنی			تعداد	نام و کشور شرکت فروشنده	شماره و تاریخ پروفرما	مبلغ واحد (میلیون ریال)	نوع ارز	جمع هزینه	
		انرژی مصرفی	ظرفیت اسمی	تیپ/مدل						به ارز	انجام شده
۱											
۲											
۳											
۴											
۵											
.											
.											
<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: .....

### ۱۸) محاسبات، هزینه سوخت و انرژی 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	

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

شرح مختصر:

### ۲۰) روش تولید (مراحل مختلف تولید محصول/ محصولات را شرح داده و با دیاگرام نشان دهید):

## ۲۱) هزینه‌های تولید:

- هزینه‌های تولید بر اساس پیش بینی تولید در ۱۰۰٪ ظرفیت عملی طرح محاسبه گردیده و برای سال‌های قبل از دستیابی به حداکثر ظرفیت با توجه به میزان تولید و هزینه‌های ثابت و متغیر، تعدیلات لازم اعمال می‌گردد.
- لازم به یادآوری است به منظور استفاده در جدول سود و زیان و همچنین محاسبه نقطه سر به سر تولید، لازم است که هزینه‌های تولیدی با درصدهای مشخصی به دو قسمت ثابت و متغیر تفکیک شوند. در جدول ذیل استاندارد عمومی تفکیک بخش‌های ثابت و متغیر هزینه‌های فوق نیز نشان داده شده است.
- هزینه‌های تولید طرح را با توجه به اطلاعات مندرج در پرسشنامه و سایر مبانی و مفروضات مورد عمل شرکت برآورد و تعیین فرمائید:

جدول هزینه‌های تولید

ردیف	شرح	هزینه در ظرفیت اسمی		سال اول	سال دوم	سال سوم
		ریالی (میلیون ریال)	ارزی (نوع ارز: .....)			
۱	مواد اولیه					
۲	مواد اولیه کمکی و بسته بندی					
۳	یوتیلیتی (آب، برق، سوخت و ...)					
۴	قطعات یدکی مصرف شده					
۵	تعمیرات و نگهداری					
۶	حقوق و دستمزد (پرسنل تولیدی)					
۷	هزینه‌های سربار کارخانه (از جمله بیمه)					
۸	هزینه‌های اداری و خدمات					
۹	هزینه‌های بازاریابی مستقیم					
۱۰	هزینه‌های پیش‌بینی نشده					
۱۱	استهلاک					
<b>مجموع هزینه‌های تولیدی</b>						

\* لازم به توضیح است که استهلاک و هزینه‌های مالی که جزء هزینه‌های تولید محسوب می‌گردند، مطابق با شرایط استهلاک و شرایط وام تعریف شده توسط کاربر، بوسیله نرم افزار محاسبه می‌گردد.

### ۲۲) وسائط نقلیه طرح:

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

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

### ۲۳) اثاثیه و ملزومات اداری طرح:

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

## ۲۴) هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح :

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

(ارقام: میلیون ریال)

جمع کل موجود و موردنظر	باقیمانده			هم‌ارز ریالی هزینه‌های ارزی	هزینه‌های انجام شده ریالی	دارایی‌های واحد موجود	شرح
	جمع هزینه‌های ارزی و ریالی						
	جمع (موردنیاز)	سهام بانک					
درصد		مبلغ					
							زمین (محل اجرای طرح)
							ساختمان
							محوطه‌سازی
							تأسیسات
							ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی
							ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی
							وسائط نقلیه
							اثاثیه و ملزومات اداری
							هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
							پیش‌بینی نشده
							<b>جمع سرمایه‌گذاری ثابت</b>
							سرمایه در گردش
							<b>جمع کل سرمایه‌گذاری</b>

## (۲۵) هزینه حقوق و دستمزد پرسنل طرح (مستقیم دوره بهره‌برداری):

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 ...)			
<b>جمع حقوق پرسنل اداری</b>			
سایر مزایا معادل ..... درصد از کل حقوق:			
تولیدی: (مدیر کارخانه، مدیر تولید، مهندس، تکنسین، سرکارگر، کارگر ماهر، کارگر نیمه ماهر، کارگر ساده، اپراتور و ...)			
<b>جمع حقوق پرسنل تولیدی</b>			
سایر مزایا معادل .... درصد از کل حقوق			
<b>جمع کل حقوق و مزایای پرسنل تولیدی و اداری</b>			

## (۲۶) اشتغال‌زایی طرح (نفر):

دوره بهره‌برداری			دوره ساخت
غیر مستقیم	مستقیم تولیدی	مستقیم اداری	

## ۲۷) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

- هزینه‌های پیش از بهره‌برداری شامل هزینه‌هایی است که جهت اجرای طرح و راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی ضروری می‌باشد اما بطور مستقیم منجر به ایجاد دارایی ثابت نمی‌شوند. عمده‌ترین هزینه‌های پیش از بهره‌برداری به شرح جدول ذیل می‌باشد.

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)		جمع کل (میلیون ریال)
		انجام شده	مورد نیاز	
۱	هزینه‌های مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری			
۲	هزینه‌های تحقیقات مقدماتی			
۳	هزینه‌های ثبت و حقوقی شرکت			
۴	هزینه‌های سازماندهی پروژه			
۵	هزینه‌های اخذ تکنولوژی (حق امتیاز)			
۶	هزینه‌های مهندسی تفصیلی			
۷	هزینه‌های بازاریابی قبل از بهره‌برداری			
۸	هزینه کارآموزی با توجه به تعداد افراد، مدت و محل کارآموزی			
۹	هزینه حقوق و دستمزد			
۱۰	هزینه مسافرت و ...			
۱۱	هزینه راه‌اندازی کارخانه و تولید آزمایشی			
۱۲	سایر هزینه‌های قبل از بهره‌برداری			
<b>جمع</b>				

## ۲۸) هزینه‌های پیش‌بینی نشده:

- هزینه‌های پیش‌بینی نشده را روی هزینه‌های ثابت طرح که تا این لحظه انجام نگرفته است (مقادیر کار و فیزیکی احتمالی) و رشد تورم برآورد و تعیین فرمائید.



## ۲۹) سرمایه در گردش:

### جدول سرمایه در گردش مورد نیاز طرح

(ارقام: میلیون ریال)

ردیف	شرح	روزهای پوشش	موجود	مورد نیاز	جمع کل
۱	موجودی کالا				
۲	مواد اولیه داخلی				
۳	مواد اولیه وارداتی				
۴	مواد اولیه بسته‌بندی				
۵	ملزومات کارخانه				
۶	یوتیلیتی (آب، برق، سوخت و ...)				
۷	قطعات یدکی مصرفی				
۸	موجودی کالای در جریان ساخت				
۹	موجودی کالای ساخته شده و آماده فروش (موجودی انبار)				
۱۰	حساب های دریافتی یا فروش نسبه (مطالبات)				
۱۱	موجودی نقد				
۱۲	حساب های پرداختنی				
<b>مجموع سرمایه در گردش</b>					

۳۰) بانکهای طرف معامله خود را به ترتیب مبلغ گردش حساب تا تاریخ تکمیل پرسشنامه ذکر فرمائید.

(ارقام: میلیون ریال)

چک برگشتی	نوع وثیقه	مانده بدهی	تسهیلات استفاده شده			تسهیلات تصویبی			مانده حساب در تاریخ ....	معدل حساب ۶ ماهه	تاریخ افتتاح حساب	نوع و شماره حساب	نام و کد شعبه	نام بانک / مؤسسه
			تعهدات (LC/ضمانتنامه)	ارزی	ریالی	تعهدات (LC/ضمانتنامه)	ارزی	ریالی						
تعداد	مبلغ													

### ۳۱) تسهیلات مالی مورد درخواست:

واحد	مبلغ تسهیلات*	محل تأمین منابع
		<input type="checkbox"/> منابع داخلی بانک <input type="checkbox"/> صندوق توسعه ملی <input type="checkbox"/> فاینانس <input type="checkbox"/> وجوه اداره شده <input type="checkbox"/> سایر .....

\* تسهیلات درخواستی می‌بایست منطبق با سهم بانک باشد.

### ۳۲) معرفی منابع مالی به منظور تأمین سهم مجری از هزینه‌های باقیمانده طرح:

ردیف	منابع مالی*	مبلغ (میلیون ریال)	نحوه تأمین**	شرح مستندات مربوطه
۱				
۲				
۳				
۴				
	جمع*			

\* مجموع منابع مالی معرفی شده می‌بایست متناسب با سهم شرکت مجری باشد.

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

### ۳۳) وثایق و تضمینات پیشنهادی:

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

\* مجموع ارزش وثایق پیشنهادی می‌بایست جمع اصل تسهیلات درخواستی و سود مربوطه را پوشش دهد.

## تعهدات متقاضی:

شرکت ..... صحت کلیه اطلاعات مندرج در پرسشنامه را تأیید نموده و ضمن اعلام آگاهی از شرایط، ضوابط و مقررات تسهیلات تولیدی بانک صادرات ایران و قبول تعهدات زیر، تقاضا می‌نماید مبلغ ..... تسهیلات مالی طبق ضوابط و دستورالعمل‌های اجرائی و آئین‌نامه‌های داخلی آن بانک مبتنی بر عقود اسلامی به این شرکت اعطاء گردد:

- ۱) علاوه بر اطلاعات مندرج در پرسشنامه حاضر به محض اعلام بانک، سایر اسناد، مدارک و اطلاعات اصلی را نیز که جهت بررسی دقیق‌تر طرح مورد نیاز می‌باشد در اسرع وقت در اختیار بانک قرار خواهد داد.
- ۲) در صورت مراجعه نمایندگان و یا کارشناسان بانک، دفاتر قانونی، دفاتر و کارتهای معین، اسناد و مدارک حسابداری با سوابق مربوطه جهت بازدید و یا بررسی در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت.
- ۳) در صورت ارسال اطلاعات خلاف واقع، بانک از بررسی طرح و پرداخت تسهیلات خودداری نماید.
- ۴) مسئولیت صحت و سقم اطلاعات مندرج در پرسشنامه با متقاضی تسهیلات خواهد بود.
- ۵) پس از اعلام پذیرش و موافقت اولیه بانک، با بررسی جامع طرح پیشنهادی این شرکت، چنانچه برای اجرای طرح موصوف از بانکهای دیگر اعم از تخصصی، تجاری و یا استانی تقاضای تسهیلات مالی نموده باشم آنرا پس گرفته و کلیه حسابهای شرکت در یکی از شعب بانک صادرات ایران متمرکز خواهد شد.

تاریخ:

امضاء و مهر شرکت