

.....
مدیر عامل محترم شرکت

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره مورخ به استحضار می‌رساند که تقاضای مزبور برای بررسی و تهیه گزارش کارشناسی به خانم / آقای ارجاع گردیده است.
خوشبختانه است ضمن تکمیل پرسشنامه پیوسته، کپی از مدارک مطبق چک لیست زیر را ظرف مدت حداکثر ۵ روز تهیه و با همراه داشتن اصل مدارک به این شعبه مراجعه فرمایند:

- اساسنامه (مهموبه مهر اداره ثبت)
- آگهی روزنامه رسمی تاسیس باضمام کلیه آگهی های تغییرات (ش شرکت)
- لیست آخرین سهامداران شرکت با ذکر میزان و درصد سهم هر یک (با مهر و امضاء مجاز شرکت)
- شناسنامه (صفحات اول و دوم) و کارت ملی (پشت و رو) هر یک از سهامداران حقیقی و افراد تحت تکفل آنها
- مدورگ ثبتی هر یک از سهامداران با بیش از ۵٪ سهم
- شناسنامه (صفحات اول و دوم) و کارت ملی (پشت و رو) هر یک از اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنها
- ارایه مجوزهای قانونی تولید کالا و صادرات آن و ارایه برگه استاندارد تولیدات شرکت
- مجوزهای قانونی و امکانات در اختیار شرکت (کارت بازرگانی و ...)
- آخرین لیست بیمه پرداختی کارکنان اداری و تولید
- اسناد مالکیت و قراردادهای اجاره اموال غیر منقول
- قرارداد های در دست اجرا و قراردادهای خامه یافته در ۲ سال گذشته اهم از صادرات و یا فروش داخلی (در صورت صادرات ارایه برگه سبز گمرکی)
- صورت های مالی حسابرسی شده تراژ نامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه، ۲ سال گذشته شرکت با یادداشت های پیوسته
- گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع و بازوس قانونی تاییده حسابرسی قانونی
- آخرین تراژ آزمایشی در سطح کل و معین مهرو به مهر شرکت
- اظهارنامه های مالیاتی شرکت (مهرو به مهر اداره دارایی) در ۲ سال گذشته و برگه مقایسه حساب حالایی و گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶
- اطلاعات فنی تولید (معرفی محصول، مواد کاربرد، ظرفیت های اسمی و محلی تولید، پروانه های تاسیس، بهره برداری و ساخت، تکنولوژی / فرآیند های تولیدی / لیست ماشین آلات و تجهیزات)
- اطلاعات اقتصادی (تولید جهانی و داخلی، مصرف جهانی و داخلی / فاکتورهای خرید و اوراق سبز گمرکی کالای وارداتی / فاکتورهای فروش و اسناد صادرات / روند جهانی و داخلی قیمت ها / رقابت داخلی و خارجی / سهم بازر / تامین کنندگان عمده مواد اولیه / مشتریان عمده، اسامی و رقبا / همکاری آن به ترتیب اولویت)
- اطلاعات بانکی (صورت کارکرد حساب ۶ ماهه آخرین بانکهای مختلف با تایید و مهر شعبه عامل / صورت دیون و تعهدات نزد سیستم بانکی با ذکر نام بانک و شعبه یا تاییده شعبه عامل / وثایق تودیهی در سیستم بانکی) و چک برگشتی شرکت و مدیران به همراه مدارک و مستندات مربوطه
- مبلغ خوشحاست و نحوه مصروف آن (سرمایه در گردش و یا طرح توسعه خطوط تولید)
- مدت زمان بازگشت سرمایه بر اساس طرح توجیهی (در صورت توسعه خطوط تولید و یا احداث)
- آدرس دفتر مرکزی و شعب شرکت مطابق با آخرین تغییرات روزنامه رسمی، به همراه گد ملی و کد اقتصادی
- سابقه شرکت در فعالیت موضوع مصرف تسهیلات با ذکر جزئیات و نتایج معاملات دو گذشته
- اسامی مدیران و اعضای هیات مدیره مطابق با آخرین روزنامه رسمی و امضاداران شرکت

- شرکتهای مرتبط، وابسته و منگروود به انضمام آگهی تاسیس و آخرین تغییرات، جدول سهامداران فعلی و ارتباط
قیامین و ترازا آزمایشی آنها به تاریخ پایان ماه قبل
- لیست قراردادهای خرید و فروش
- ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده به‌صورت هیئت مدیره ای
- صورت ریز اموال منقول و غیر منقول شرکت و مدیران آن با ارایه تصویر اسناد اصول مذکور
- تصویر سند مالکیت و قبوض آب و برق، گاز و تلفن (در صورت ملکی بودن) و تصویر اجازه نامه دفتر و کارخانه و انبار
و شعب (در صورت استیجاری بودن)
- ارایه ضمانت نامه بدون قید و شرط از متعلق ضمانت صادرات به نفع بانک
- بررسی و پیش بینی درآمد و هزینه حاصل از مصرف تسهیلات درخواستی و نتایج حاصل از آن
- برنامه و بودجه پیشنهادی شرکت برای سال جاری

خاطر نشان می‌سازد که اطلاعات و اسناد ارائه شده از طرف آن شرکت محرمانه تلقی شده و صرفاً "به منظور بررسی درخواست
آن شرکت مورد استفاده قرار خواهند گرفت

۰۱۴-۱-۱

پوشنامه کارشناسی
ویژه واحد های تولیدی
(اشخاص حقوقی)



تاریخ تنظیم:
 شماره مشتری:

نوع بانکت	محل ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت	اشخاص ملی	نام متوجه شرکت/انجمن
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	----------------------

زیمنه اصلی فعالیت:

ملف	نشانی	شماره نامه	شماره پروانه	تاریخ صدور	موضوع	نوع				میزان	مشخصات محل های فعالیت
						سابق	تجدید	تغییر	تجدید		

پایگاه اینترنتی: آدرس اینترنتی: نامبر:

عنوان	شماره	تاریخ صدور	موضوع منظور	تاریخ اعتبار

میزان مالی

بهره پایه اولیه: مبلغ ریخت شده سرمایه مالی: میلیون ریال

تعداد کل سهام: درجه درجه سهام

اسامی سهامداران شرکت	پراکنش سهام	نوع	اسامی هیات مدیره و مدت عائل	سمت	تحصیلات

تعداد سایر سهامداران:

مبلغ کل درصد آن نهادها:

بازرس اصلی	ادرس محل اقامت	تولید کننده	تولید کننده	تولید کننده	تولید کننده

شماره مشتری:

شرح فعالیت تولیدی شرکت:

مصروف و خرید مواد اولیه و بسته بندی تولید (مبلغ میلیون ریال)

سال جاری	سال قبل	خرید	سال سالجاری		مصروف سال قبل		مواد اولیه
			مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
		خرید اولیه بسته بندی داخلی					
		مواد اولیه و بسته بندی خارجی					
		مبلغ مواد اولیه و بسته بندی داخلی خارجی					

مردمکن ریالی مواد اولیه بسته بندی و قطعات پلاستیکی (مبلغ میلیون ریال)

شرح	مردمکن سال قبل			مردمکن سال جاری		
	موجودی اول سال	خرید طی سال	مصروف طی سال	موجودی اول سال	خرید طی سال	مصروف طی سال
مواد اولیه - قطعات پلاستیکی و بسته بندی داخلی						
مواد اولیه - قطعات پلاستیکی و بسته بندی خارجی						
جمع						

فروش (مبلغ میلیون ریال)

بازار های هدف	رقبای	شماره از بازار	درصد
		مشکلات فروش	

محصول	فروش سال قبل	پیش بینی فروش سال جاری		پیش بینی فروش سال آینده
		بیطرفی و باقی تا تاریخ	الیافی تا پایان سال	
		جمع		
جمع				

شرکت										شماره مشتری		
انواع غیر متداول مشتری و شرکا	نام بانک	نوع		کاربری		شماره حساب	شماره ایزد	وضعیت اموال		تاریخ		
		پایه	وحدت	تجاری	اداری			رهن	بی رهن			
		پایه	وحدت	تجاری	اداری			رهن	بی رهن			
وضعیت حساب شرکت در بانک غیر مشتری و سایر بانکها (میکرو و غیره)												
نام بانک و شعبه	نوع حساب	گردش حسابات	گردش حسابات	میزان موجودی	سمت	وضعیت چکهای برگشتی						
						تاریخ اصاح	تاریخ حساب	بیشکار چکها گشوده	گردش حسابات	میزان موجودی	سمت	تعداد
وضعیت تسهیلات و تعهدات در بانک غیر مشتری و سایر بانکها												
نام بانک و شعبه	نوع تسهیلات و تعهدات	مبلغ		تاریخ تودیع								
		تسهیل	تعهد	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	
آخرین وضعیت مالیاتی												
نوع تسهیلات درخواستی	مبلغ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	
صحت مدارکات فوق بر مبنای اطمینان این شرکت می باشد												
صحت امضاء متقاضی گواهی می شود												
مهر و امضاء شعبه:												