

پرستشامه درخواست تسهیلات مالی

(طرحهای تاسیس)

معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع

بسمه تعالی

متقاضی محترم :

خواهشمند است برای تکمیل پرسشنامه به نکات زیر توجه فرمائید:

- ۱- قبل از اخذ پرسشنامه از واحد پذیرش بانک راجع به ضوابط و شرایط کلی تسهیلات اعطایی بانک اطلاعات لازم را کسب نمایید.
- ۲- نظر به اینکه چگونگی پاسخهایی که به پرسشهای مندرج در این پرسشنامه داده خواهد شد جهت بررسی طرح پیشنهادی شما حائز اهمیت است، خواهشمند است قبل از تکمیل پرسشنامه آن را دقیقاً مطالعه فرمائید و چنانچه در تکمیل آن با مشکلی مواجه شدید با واحد پذیرش بانک مشورت نمائید.
- ۳- اطلاعات مندرج در این پرسشنامه محرمانه تلقی شده و منحصرأً برای ارزیابی طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
- ۴- در صورت دادن اطلاعات خلاف واقع، بانک از بررسی طرح و پرداخت تسهیلات به شما خودداری خواهد نمود.
- ۵- در صورت کافی نبودن صفحات پرسشنامه برای پاسخ دادن به سوالات از صفحات اضافی استفاده و به پرسشنامه الصاق فرمائید.
- ۶- برای طرحهای موجود (توسعه یا انتقال) اطلاعات اضافی علاوه بر موارد مذکور در این پرسشنامه مورد نیاز می باشد، که همراه با پرسشنامه حاضر در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

واحد بررسی طرحها

الف) شخص حقوقی:

..... : مشخصات شرکت

..... : نام و نوع شرکت

..... : نام مدیرعامل

..... : تاریخ، شماره و محل ثبت

..... : سرمایه ثبت شده

..... : سرمایه پرداخت شده

..... : نشانی و شماره تلفن شرکت

..... : اسامی سهامداران یا شرکاء بالای ۵۰ درصد

ب) شخص حقیقی:

..... : نام و نام خانوادگی

..... : شماره شناسنامه و محل صدور : : کد ملی

..... : تاریخ و محل تولد

..... : وضعیت تاهل : : تعداد فرزند

..... : میزان تحصیلات

..... : شغل فعلی : : درآمد ماهانه

..... : ارزش امور منقوله

..... : آدرس و تلفن محل سکونت

..... : آدرس و تلفن محل کار

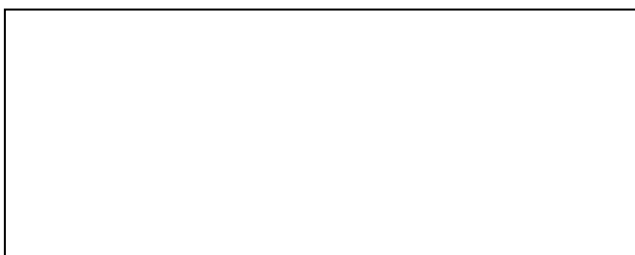
شخصات طرح:

موضوع طرح و خدمات قابل ارائه :

.....
.....
.....
.....
.....

موقعیت زمین محل اجرای طرح :

شماره پلاک ثبتی بخش استان وضع
مالکیت (مشاع - زمین) شماره سند مالکیت ابعاد
قیمت خرید قیمت روز فاصله زمین تا جاده اصلی
نزدیکترین پست برق شروع راه نیاز به
تسطیح یا خاکبرداری دارد یا خیر؟
نشانی کامل و دقیق
کروکی زمین را در ذیل ترسیم فرمایید.



نوع درخواست :

احداث بازسازی تجهیز توسعه مرمت تکمیل

نوع تاسیسات کردنی:

.....

شماره موافقت اصولی

(موافقت اصولی پیوست گردد)

تعداد پرسنل مورد نیاز و جمع هزینه حقوق و دستمزد ماهیانه (هزار ریال)

.....
.....
.....

وضع موجود در طرح و کارهای انجام شده (فیزیکی - ریالی) :

.....

.....

.....

شرح مختصر کارهای انجام شده (زمین، کارهای محوطه سازی و ساختمانی و کارهای تأسیساتی و تجهیزات خارجی و داخلی و سایر کارهای مربوط به طرح :

.....

.....

.....

هزینه های انجام شده و منابع تامین آن :

| شرح | درصد تکمیل | هزینه های انجام شده (هزار ریال) |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| زمین | | |
| کارهای محوطه سازی | | |
| کارهای ساختمانی | | |
| مبلمان و تجهیزات اتاقها | | |
| کارهای تأسیساتی (مکانیکی برقی) | | |
| تجهیزات | | |
| سیستم BMS | | |
| وسائل اداری و وسائط نقلیه | | |
| هزینه های قبل از بهره برداری | | |
| سایر | | |
| جمع | | |
| منابع تامین هزینه های انجام شده : | | |
| سرمايه شرکت : | | |
| منابع مالی سهامداران : | | |
| جمع : | | |

تراز آزمایشی شرکت (مانده حسابهای دفتر کل) را در تاریخ بشرح ارائه دهید :

(ارقام به هزار ریال)

| داراییها: | بدهیها و حقوق صاحبان سهام : |
|------------------------------|--------------------------------|
| داراییهای جاری : | بدهیهای جاری |
| نقد و بانک | بانکها |
| بدهی شرکاء (سهامداران) | بستانکاران تجاری |
| پیش پرداختها و سپرده ها | اسناد پرداختنی |
| اسناد دریافتنی | سپرده مشتریان و پیش دریافتها |
| بدهکاران | جمع |
| موجودیها | |
| جمع | بدهیهای بلند مدت : |
| داراییهای ثابت | تسهیلات مالی بلند مدت |
| قیمت تمام شده | اسناد پرداختنی بلند مدت |
| کسر میشود : استهلاک | جمع |
| جمع | حقوق صاحبان سهام |
| سایر داراییها | سرمایه پرداخت شده |
| سرمایه گذارینها | انداخته ها |
| سر قفلی ، حق الامتیاز و غیره | مانده حساب سود و زیان |
| هزینه های قبل از بهره برداری | وام شرکاء یا صاحبان سرمایه |
| جمع | جمع |
| جمع داراییها | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام |

توجه: ریز حسابهای بدهکاران / اسناد دریافتی / بدهی شرکاء یا سهامداران / وام شرکاء یا سهامداران / سایر وامهای بلند مدت / بستانکاران تجاری / اسناد پرداختنی را طی لیستی جداگانه ضمیمه فرمایید.

محوطه سازی:

| شرح کارها و خلاصه ای از مشخصات آنها | مقدار کار | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| خاکبرداری و تسطیح | متر مربع | | |
| دیوار کشی | متر مربع | | |
| خیابان کشی | متر مربع | | |
| پارکینگ فضای سبز | متر مربع | | |
| آبروها | متر مربع | | |
| روشنایی و غیره | متر مربع | | |

ساختمان ها و ابنیه های مورد نیاز و برآورد هزینه اجرای آن:

| درجه تکمیل | هزینه (هزار ریال) | | مشخصات | سطح زیر بنا (متر مربع) | هزینه های ساختمانی |
|------------|-------------------|------|--------|------------------------|--------------------|
| | کل | واحد | | | |
| | | | | | |

در صورتیکه برای اجرا و احداث ساختمانها با سازندگان، مهندسين مشاور و مقاطعه کاران قراردادی امضاء شده است نسخه ای از آن را پیوست فرمایید.

هزینه های قبل از بهره برداری:

شرح: (ارقام به میلیون ریال)

..... هزینه ثبت و حقوقی شرکت

..... هزینه کارآموزی با توجه به تعداد، مدت و محل کارآموزی :

..... هزینه حقوق و دستمزد :

..... هزینه مسافرت و غیره :

حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز سرمایه در گردش مورد نیاز طرح را در جدول زیر

برآورد نمائید :

ارقام (میلیون ریال)

| جمع | مورد نیاز | موجود | ماه مصرف | مواد اولیه و ملزومات معادل |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | ماه هزینه | هزینه نقدی معادل |
| _____ | _____ | _____ | جاری | جمع سرمایه در گردش ثابت مورد نیاز |

خلاصه سرمایه گذاری طرح

| درصد انجام شده | جدول سرمایه گذاری طرح ارقام (میلیون ریال) | | | شرح |
|----------------|---|--------------------|-----------|--|
| | جمع | مورد نیاز تا تکمیل | انجام شده | |
| | | | | زمین |
| | | | | محوطه سازی |
| | | | | کارهای ساختمانی |
| | | | | مبلمان و تجهیزات اتاقها |
| | | | | تاسیسات |
| | | | | تجهیزات |
| | | | | سیستم BMS |
| | | | | آسانسور |
| | | | | وسائط نقلیه |
| | | | | تجهیزات اداری و خدماتی |
| | | | | هزینه های قبل از بهره برداری |
| | | | | هزینه های پیش بینی نشده و احتمالی |
| | | | | جمع سرمایه گذاری ثابت |
| | | | | اضافه میشود : سرمایه در گردش مورد نیاز |
| | | | | جمع سرمایه گذاری طرح |

منابع تامین سرمایه گذاری مورد نیاز طرح را به شرح زیر تعیین فرمائید :

(ارقام به میلیون ریال)

..... : سرمایه شرکت :

..... : سهامداران شرکت :

..... : تسهیلات بانکی :

جمع منابع کل:

برنامه اجرایی و زمانبندی شده طرح را طبق جدول زیر تعیین نمائید:

| ردیف | شرح کار | سال اول | | سال دوم | | سال سوم | |
|------|-------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | | ۶ ماهه | ۶ ماهه | ۶ ماهه | ۶ ماهه | ۶ ماهه | ۶ ماهه |
| ۱ | | | | | | | |
| ۲ | تهیه زمین اخذ مجوزهای لازم | | | | | | |
| ۳ | اقدامات لازم برای اخذ تسهیلات | | | | | | |
| ۴ | بانکی | | | | | | |
| ۵ | سفارش تجهیزات | | | | | | |
| ۶ | عملیات خاکی و زیر بنایی | | | | | | |
| ۷ | اجرای ساختمانها | | | | | | |
| ۸ | تاسیسات مورد نیاز | | | | | | |
| ۹ | تهیه تجهیزات | | | | | | |
| ۱۰ | شروع بهره برداری | | | | | | |
| ۱۱ | درصد پیشرفت | | | | | | |
| ۱۲ | جمع احتیاجات مالی | | | | | | |

پیش بینی ضریب اشغال و ارائه خدمات در سه سال اول بهره برداری طرح:

| ردیف | انواع خدمات | سال اول | | سال دوم | | سال سوم | | ملاحظات |
|------|-------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | | تعداد | ضریب | تعداد | ضریب | تعداد | ضریب | |
| | | | | | | | | |

سایر اطلاعات مورد نیاز:

رقمهای محاسبه هزینه های محوطه سازی، کارهای ساختمانی و تجهیزات، کارهای تاسیساتی را که برآورد گردیده است. در صورتیکه مدارک و مشخصات یا قراردادهایی در رابطه با مبانی مورد نظر در دست می باشد پیوست فرمائید:

جهت تامین سهم سرمایه گذاری شرکت در هزینه اجرای طرح، چه منابعی را در اختیار دارید؛ ذیلاً توضیح داده و مدارک لازم را ارائه فرمائید.

وجه نقد:

از محل درآمدهای آتی سهامداران که به تدریج در طرح به مصرف خواهد رسید.

فروش اموال منقول و غیرمنقول (ذکر مورد و درآمد حاصل از فروش آنها):

سایر موارد:

هزینه های ارائه خدمات طرح را با توجه به اطلاعات مندرج در پرسشنامه و سایر مبانی و مفروضات مورد عمل شرکت برآورد و تعیین فرمائید.

(ارقام به میلیون ریال)

| سال سوم | سال دوم | سال اول | |
|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | | هزینه های ارائه خدمات |
| | | | مواد اولیه |
| | | | مواد کمکی |
| | | | حقوق و دستمزد |
| | | | سوخت و روشنایی |
| | | | تعمیر و نگهداری |
| | | | پیش بینی نشده |
| | | | استهلاک |
| | | | جمع |

درآمد حاصل از خدمات:

.....

.....

.....

درآمد حاصل از اتاقهای هتل:

(ارقام میلیون ریال)

| ردیف | نوع اتاقها | تعداد اتاقها | درآمد تعرفه مسافرداخلی | خدمات تعرفه مسافر |
|------|------------|--------------|------------------------|-------------------|
| ۱ | یک تخته | | | |
| ۲ | دو تخته | | | |
| ۳ | سوئیت | | | |

درآمد رستوران و خدمات سرویس و متفرقه:

.....

.....

.....

سایر درآمدها (براساس نوع خدمات):

.....

.....

.....

جمع :

نام شعبه بانک خود را با ذکر شماره حساب جاری و وضعیت تسهیلات بانکی استفاده شده را تا تاریخ ذکر فرمایید.

(ارقام به میلیون ریال)

| نام شعبه | شماره حساب جاری | تسهیلات تصویبی | | | تسهیلات استفاده شده | | | مانده بدهی | نوع وثیقه |
|----------|-----------------|----------------|------|--------|---------------------|------|--------|------------|-----------|
| | | ریالی | ارزی | تضمینی | ریالی | ارزی | تضمینی | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

بدهی به اشخاص و موسسات

| ردیف | شرح | موضوع بدهی | مبلغ بدهی (هزار ریال) | تاریخ تسویه | نوع وثیقه |
|------|-----|------------|-----------------------|-------------|-----------|
| ۱ | | | | | |
| ۲ | | | | | |
| ۳ | | | | | |
| ۴ | | | | | |
| ۵ | | | | | |

طی ۵ سال گذشته تا کنون بیشتر با کدامیک از بانکهای فوق الذکر بیشتر معامله داشته اید؟ آن را ذکر فرمایید.

.....

آیا برای تامین مالی طرح علاوه بر بانک از بانکهای دیگر نیز تقاضای تسهیلات بانکی نموده اید؟ نام آن را ذکر فرمایید؟

.....

شرکت تحت اطلاعات مطالب مندرج در پرسشنامه را تایید نموده و ضمن اعلام آگاهی کامل از شرایط و ضوابط و مقررات دریافت تسهیلات و قبول تعهدات زیر، تقاضا می نماید مبلغ ریال تسهیلات مالی طبق ضوابط و دستورالعملهای اجرایی و آئین نامه های داخلی بانک مبتنی بر عقود اسلامی به این شرکت اعطاء گردد .

۱- علاوه بر اطلاعات مندرج در پرسشنامه حاضر به محض اعلام بانک، سایر اسناد و مدارک و اطلاعات اضافی را نیز که جهت بررسی دقیق طرح مورد نیاز می باشد در اسرع وقت در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.

۲- در صورت مراجعه نمایندگان و یا کارشناسان بانک، دفاتر قانونی، دفاتر یا کارتهای معین، اسناد و مدارک حسابداری یا سوابق مربوطه جهت بازدید و یا بررسی در دسترس آن قرار خواهد گرفت.

۳- پس از اعلام پذیرش و موافقت اصولی بانک، با بررسی طرح پیشنهادی این شرکت، چنانچه برای اجرای طرح موصوف از بانکهای دیگر اعم از تخصصی یا تجاری، تقاضای تسهیلات مالی نموده باشم آن را پس گرفته و کلیه حسابهای شرکت را در بانک متمرکز خواهم نمود.

امضاء و مهر شرکت:

تاریخ: