

به نام خدا

پرسشنامه اعتباری متقاضی حقیقی

مشخصات متقاضی					
شماره ملی	محل تولد	تاریخ تولد	شماره شناسنامه	نام پدر	نام و نام خانوادگی
موضوع فعالیت			تاریخ شروع فعالیت		
			آدرس و تلفن دفتر مرکزی / کدپستی و ایمیل		

شرکاء طبق آخرین تغییرات						
آدرس و تلفن	درصد شراکت	محل تولد	تاریخ تولد	شماره شناسنامه	شماره ملی	نام و نام خانوادگی

مشخصات دفتر و محل کار						
آدرس و تلفن	کد پستی	ارزش (ملک یا سرقفلی)	نوع تصرف (ملکی، استیجاری و ...)	متراژ به متر مربع		محل دفتر / محل کارخانه / کارگاه / انبار
				زیربنا	زمین	

مجوزهای قانونی فعالیت						
ظرفیت اسمی	نوع فعالیت	سازمان صادرکننده	مدت اعتبار	تاریخ	شماره	نوع مجوز

کارکنان بنگاه طبق لیست بیمه اسفند ماه مربوط به دو سال گذشته (سال قبل و دو سال گذشته)

وضعیت کارکنان			میزان تحصیلات					جمع تعداد	شرح
قراردادی	موقت	دائم	سایر	متوسطه	لیسانس	فوق لیسانس	دکتر		
									بخش مدیریت
									فنی - مهندسی
									فنی - تکنسین
									مالی و اداری
									خدماتی و تدارکاتی
									بخش تولید
									جمع

مشخصات اموال غیر منقول متعلق به متقاضی									
نام مالک	نوع ملک	شماره سند مالکیت	بخش ثبتی	عرصه (مترمربع)	اعیان (مترمربع)	ارزش روز	سهم مالکیت	آدرس	رهن یا بازداشت می باشد / نمی باشد
									جمع

مشخصات اموال منقول متعلق به متقاضی (ماشین آلات/تاسیسات/تجهیزات)						
نوع ماشین آلات	مشخصات فنی	شرکت سازنده	سال ساخت	تعداد	بهای خرید	ارزش روز
						جمع

سهم الشركة / سهام در شرکتها، اوراق مشارکت و سایر دارائیها متعلق به متقاضی

نام مالک سهام یا اوراق	نام شرکت عرضه کننده سهام یا اوراق	نوع اوراق (اوراق مشارکت / سهام / سهم الشركة)	تعداد / میزان	ارزش اسمی مورد معامله

مشخصات همسر و افراد تحت تکفل

نام و نام خانوادگی	نسبت با متقاضی	شماره ملی	نام پدر	تاریخ تولد	شاغل یا بیکار

سرمایه گذاری افراد تحت تکفل در شرکتها

نام سرمایه گذار	نام شرکت	شناسه ملی شرکت	درصد سهام / سهم الشركة	میزان درآمد ناخالص (درصد)	میزان آرا (درصد)

تضامین اشخاص غیر توسط متقاضی و افراد تحت تکفل

نام افراد تحت تکفل	میزان ضمانت	نام ضمانت شونده	نوع ضمانت

فعالیت حساب متقاضی در بانکها و موسسات اعتباری

ملاحظات	گردش حساب جاری از تاریخ تا تاریخ			شماره حساب	نوع حساب	شعبه	نام بانک / موسسه اعتباری
	مانده	بستانکار	بدهکار				
				جمع			

وضعیت تولید (ویژه واحدهای تولیدی)

تولید سال جاری					تولید سال قبل		تولید دو سال قبل		مشخصات تولید		
٪ به ظرفیت اسمی	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	جمع	باقی مانده تا پایان سال مالی	تحقق یافته تا	٪ به ظرفیت	مقدار	٪ به ظرفیت	مقدار	ظرفیت اسمی	واحد تولید	نام محصول

مقدار مصرف مواد اولیه در دو سال گذشته (ویژه واحدهای تولیدی)

منبع تامین کالا		پیش بینی مصرف در سال جاری				مصرف در سال قبل		واحد	شرح مواد اولیه و کمکی
٪ از خارج	٪ از داخل	٪ از کل مواد	جمع	باقیمانده تا پایان سال	مصرف شده تا	٪ از کل مواد	مقدار		

وضعیت خرید مواد مصرفی در دو سال گذشته (به میلیون ریال) (ویژه واحدهای تولیدی)

خریدهای سال جاری				خرید سال قبل	خرید دو سال قبل	شرح
تحقق یافته تا	باقی مانده تا پایان سال مالی	جمع خرید	٪ تغییرات به سال قبل			
						الف - خرید داخلی
						مواد اولیه
						مواد کمکی
						قطعات یدکی
						مواد بسته‌بندی
						جمع
						ب - خرید خارجی
						مواد اولیه
						مواد کمکی
						قطعات یدکی
						مواد بسته‌بندی
						جمع
						جمع بندهای الف و ب

گردش ریالی مواد اولیه، قطعات و بسته‌بندی در دو سال گذشته (به میلیون ریال) (ویژه واحدهای تولیدی)

گردش ریالی سال قبل				گردش ریالی دو سال قبل				شرح		
موجودی پایان سال		مصرف طی سال		خرید طی سال		موجودی	مصرف		خرید طی	موجودی
٪ سال قبل	مبلغ	٪ سال قبل	مبلغ	٪ سال قبل	مبلغ	پایان سال	طی سال	سال	اول سال	
										مواد اولیه
										مواد کمکی
										قطعات یدکی
										سایر
										جمع

پیش بینی گردش ریالی مواد اولیه، قطعات و بسته‌بندی در سال جاری (به میلیون ریال) (ویژه واحدهای تولیدی)

موجودی پایان سال	جمع مصرف		مصرف		جمع خرید		خرید		موجودی اول دوره	شرح
	٪ سال قبل	مبلغ	باقیمانده تا آخر سال	مصرف شده تا	٪ سال قبل	مبلغ	باقیمانده تا آخر سال	انجام شده تا		
										مواد اولیه
										مواد کمکی
										قطعات یدکی
										سایر
										جمع

خرید انواع کالا (به میلیون ریال) (ویژه واحدهای بازرگانی)

خریده‌های سال جاری				خرید سال قبل	خرید دو سال قبل	شرح
درصد تغییرات نسبت به سال قبل	جمع خرید	باقی مانده تا پایان سال مالی	تحقق یافته تا			
						الف- خرید داخلی
						جمع
						ب- خرید خارجی
						جمع
						جمع بند الف و ب (به میلیون ریال)

گردش ریالی انواع کالا (به میلیون ریال) (ویژه واحدهای بازرگانی)

گردش ریالی سال قبل			گردش ریالی دو سال قبل				شرح
موجودی پایان سال	مصرف طی سال	خرید طی سال	موجودی پایان سال	مصرف طی سال	خرید طی سال	موجودی اول سال	
							جمع

پیش بینی گردش انواع کالا در سال جاری (به میلیون ریال) (ویژه واحدهای بازرگانی)

شرح	موجودی اول دوره	خرید		جمع خرید	مصرف		جمع مصرف	موجودی پایان سال
		انجام شده تا	باقیمانده تا آخر سال		مصرف شده تا	باقیمانده تا آخر سال		
جمع								

واردات سال قبل

نحوه واریز اسناد	نحوه تامین پیش پرداخت		کشور مبدا	معادل ریالی	نوع ارز تخصیصی	واحد ارز	مبلغ ارز	واحد (تن / کیلو ...)	مقدار کالا	نوع کالا	نام بانک / موسسه اعتباری گشایش کننده اعتبارات
	% مشتری	% بانک									
جمع											

واردات سال جاری

نحوه واریز اسناد	نحوه تامین پیش پرداخت		کشور مبدا	معادل ریالی	نوع ارز تخصیصی	واحد ارز	مبلغ ارز	واحد (تن / کیلو ...)	مقدار کالا	نوع کالا	نام بانک / موسسه اعتباری گشایش کننده اعتبارات
	% مشتری	% بانک									
الف - انجام شده تا تاریخ											
جمع الف											
ب - باقی مانده تا پایان سال مالی											
جمع ب											
جمع بند الف و ب											

تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری

الف- تسهیلات ریالی:

نوع تسهیلات	نام بانک/ موسسه اعتباری	نام شعبه	مبلغ تسهیلات	تاریخ دریافت	تاریخ آخرین سررسید	نوع وثیقه	سقف اعتباری نزد بانک/ موسسه اعتباری
جمع تسهیلات ریالی							

ب- تسهیلات ارزی:

نوع تسهیلات ارزی (فاینانس/ ریفاینانس/ یوزانس/...)	نام بانک/ موسسه اعتباری	نام شعبه	مبلغ تسهیلات با ذکر نوع ارز	تاریخ دریافت	تاریخ آخرین سررسید	نوع وثیقه	سقف اعتباری نزد بانک/ موسسه اعتباری
جمع تسهیلات ارزی							

ج- گشایش اعتبار اسنادی:

نوع اعتبار اسنادی	نام بانک/ موسسه اعتباری	نام شعبه	مبلغ اعتبار با ذکر نوع ارز	تاریخ افتتاح	مبلغ سپرده	نوع وثیقه	سقف اعتباری نزد بانک/ موسسه اعتباری
جمع اعتبار اسنادی							

د- ضمانت نامه:

نوع ضمانت نامه	نام بانک/ موسسه اعتباری	نام شعبه	مبلغ ضمانت نامه	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نوع وثیقه	سقف اعتباری نزد بانک/ موسسه اعتباری
جمع ضمانت نامه							

جمع بندهای الف، ب، ج و د به میلیون ریال

فروش در دو سال گذشته

الف- فروش داخلی:

ملاحظات	درصد رشد ارزش فروش	درصد رشد مقدار فروش	فروش سال قبل		فروش دو سال قبل		شرح
			ارزش	مقدار	ارزش	مقدار	
جمع الف							

ب- صادرات

% رشد ارزش فروش	% رشد مقدار فروش	فروش سال قبل				فروش دو سال قبل				شرح
		هم ارز ریالی	نوع ارز	مبلغ ارز	مقدار	هم ارز ریالی	نوع ارز	مبلغ ارز	مقدار	
جمع فروش بند الف و ب در سال قبل:					جمع فروش بند الف و ب در دو سال قبل:					جمع ب

فروش در سال جاری

الف- فروش داخلی:

% رشد ارزش به سال قبل	جمع ارزش	% رشد مقدار به سال قبل	جمع مقدار	باقیمانده فروش تا پایان سال مالی		فروش تا تاریخ		شرح
				ارزش	مقدار	ارزش	مقدار	
جمع الف								

ب- صادرات:

% رشد ارزش به سال قبل	جمع ارزش	% رشد مقدار به سال قبل	جمع مقدار	باقیمانده فروش تا پایان سال مالی				فروش تا تاریخ				شرح	
				هم ارز ریالی	نوع ارز	مبلغ ارز	مقدار	هم ارز ریالی	نوع ارز	مبلغ ارز	مقدار		
جمع فروش بند الف و ب در طول سال:				جمع باقیمانده فروش بند الف و ب تا پایان سال:				جمع فروش بند الف و ب تا تاریخ				جمع ب	

ملاحظات کلی درباره اطلاعات ارائه شده

تسهیلات مورد تقاضا		
نوع تسهیلات	شرایط مورد نظر	وثیقه قابل ارائه

مدارک مورد نیاز که می بایست به ضمیمه این تقاضا به موسسه اعتباری ملل ارائه گردد

<p>۱- درخواست کتبی تسهیلات/تعهدات (شامل شناسه ملی، نوع عقد، مبلغ تسهیلات، نحوه بازپرداخت، محل مصرف و وثایق پیشنهادی)</p> <p>۲- پیش فاکتور</p> <p>۳- ارائه طرح توجیهی برای تسهیلات بالای سه میلیارد ریال</p> <p>۴- تصویر خوانا از تمام صفحات کارت ملی و شناسنامه</p> <p>۵- کارت بازرگانی (در صورت دارا بودن)</p> <p>۶- کد اقتصادی</p> <p>۷- صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان)</p> <p>۸- تراز آزمایشی منتهی به تاریخ با مهر و امضای متقاضی</p>	<p>۹- اسناد مالکیت و اجاره نامه محل فعالیت (کارخانه، انبار، دفتر مرکزی، مغازه، کارگاه)</p> <p>۱۰- لیست بیمه کارکنان</p> <p>۱۱- اظهارنامه مالیاتی دو سال قبل</p> <p>۱۲- مجوزهای فعالیت</p> <p>۱۳- لیست و تصویر قراردادهای خرید و فروش</p> <p>۱۴- مستندات صادرات و واردات</p> <p>۱۵- حساب‌های موجودی کالا، تصویر قبوض انبار، تصویر فاکتورهای خرید و فروش عمده</p> <p>۱۶- پرینت گردش و معدل حساب نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری</p>
---	---

بدین وسیله صحت مندرجات فوق را اعلام، و موسسه اعتباری ملل اختیار دارد در صورت مشاهده هر گونه 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. در ضمن چنانچه با درخواست اینجانب موافقت به عمل نیاید، می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جهت دریافت مدارک خود مراجعه نمایم، در غیر اینصورت پس از مدت مذکور کلیه مدارک امحاء خواهد گردید.

تاریخ: / /

نام و امضای متقاضی

ضمن گواهی صحت امضای مشتری، اعلام می دارد که در تنظیم و تکمیل این فرم، توضیحات و راهنمایی‌های لازم در اختیار مشتری قرار گرفته است.

تاریخ: / /

مهر و امضای شعبه