بسمه تعالی

**کاربرگ تسهیلات سرمایه در گردش**

|  |
| --- |
| **خواهشمند است قبل از تکمیل اطلاعات به نکات ذیل توجه فرمایید:** |
| 1. حتی‌الامکان سعی نمایید به سؤالات به‌صورت دقیق پاسخ داده و از پاسخ­های کلی اجتناب فرمایید.فرم زیر دقیق و کامل تکمیل و به‌صورت **word** ارسال گردد. 2. صحت اطلاعات از راه‌های مختلف همچون استعلام، بازدید، صورت‌های مالی و ... کنترل می­گردد. 3. تنها در صورتی شرکت وارد مرحله ارزیابی می­گردد که تمام مدارک مورد نیاز به صندوق ارسال گردد و تشکیل پرونده به‌طور کامل انجام گیرد. همچنین بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه ارزیابی، هیچ اقدامی در رابطه با پرونده متقاضی انجام نخواهد شد. 4. حضور مدیران ارشد و کارکنان متخصص (مالی و فنی( در زمان بازدید الزامی است. 5. کلیه صفحات فرم دریافت اطاعات متقاضی و پیوست­های آن می­بایست پس از تکمیل، امضاء و به مهر شرکت ممهور گردد. |

**بررسی وضعیت شرکت**

در این قسمت شرکت درخواست­کننده و تاریخچه آن با محوریت طرح دانش­بنیان پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پرداخته شود.

**اطلاعات ثبتی شرکت**

|  |  |
| --- | --- |
| **نام شرکت** |  |
| نوع شخصیت حقوقی |  |
| محل ثبت |  |
| شناسه ملی |  |
| تاریخ تاسیس |  |
| دارندگان حق امضا |  |
| سرمایه اولیه (میلیون ریال) |  |
| سرمایه فعلی (میلیون ریال) |  |
| موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه) |  |
| نماینده قانونی شرکت |  |
| تلفن ثابت و تلفن همراه |  |
| پست الکترونیکی |  |
| وب سایت |  |
| نوع محل استقرار | 🗆 شهرک صنعتی 🗆 پارک علم و فناوری 🗆 مرکز رشد 🗆 سایر |
| آدرس دفتر مرکزی |  |
| آدرس واحد تولیدی |  |

**اطلاعات دانش بنیانی**

|  |  |
| --- | --- |
| 🗆 نوپا نوع1 🗆 نوپا نوع2 🗆 تولیدی نوع1 🗆 تولیدی نوع2 | نوع شرکت دانش بنیان |
|  | تاریخ دانش­بنیان شدن |
|  | مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال) |
|  | نام محصول |
|  | دسته اصلی |
|  | زیر دسته اول |
|  | زیر دسته دوم |
|  | زیر دسته سوم |
|  | زیر دسته چهارم |
|  | مبلغ و نوع تسهیلات درخواستی متقاضی(میلیون ریال) |

**ترکیب سهامداران**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نوع شخصیت** | **کد ملی / شناسه ملی** | **درصد سهام** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**تركيب اعضای هیات مدیره**

ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمي شماره ................ مورخ ............................. به صورت زیر است:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **کدملی** | **تاریخ تولد** | **نام پدر** | **رشته تحصیلی** | **سطح تحصیلات** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

**مشخصات نیروی انسانی شرکت**

در حال حاضر تعداد ..... نفر به صورت تمام وقت و .... نفر به صورت پاره وقت در شرکت مشغول به کار هستند. فناوران و افراد کلیدی شرکت با علامت "\*" در جدول مشخص شده اند.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **سطح**  **تحصیلات** | **رشته**  **تحصیلی** | **نوع قرار داد**  **(تمام یا پاره وقت)** | **سابقه کار مرتبط** | **کد ملی** | **شماره بیمه** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**اطلاعات مالی شرکت (مانده تسهیلات و ضمانت نامه ها)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **کل بدهی سررسید نشده از تسهیلات جاری** | **کل مبلغ ضمانت نامه های جاری** | **مجموع تسهیلات دریافتی (جاری و تسویه شده) جهت موضوع طرح** |
|  |  |  |

در صورتی که شرکت پیش از این جهت اجرای طرح موضوع تسهیلات از سایر نهاد های مالی تسهیلات دریافت کرده است، در رابطه با مجموع تسهیلات دریافت شده، تعداد تسهیلات دریافت شده، نهاد های ارائه دهنده تسهیلات و سرفصل هزینه کرد تسهیلات توضیحات مشروح ارائه گردد.

**وضعيت مالي و اقتصادي شرکت**

وضعیت و سوابق مالی و اقتصادی شرکت بر اساس اظهارنامه/صورت­های مالی حسابرسی شده (به میلیون ریال) برای چهار سال بصورت مقایسه ای در جدول ذیل آورده شود. در صورت عدم تکمیل جدول صفحات مربوط به تراز نامه و صورت سود و زیان به پیوست گزارش ارائه گردد.

**جدول نمونه - صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام به میلیون ریال)**

| **ردیف** | **شرح** | **1397** | **1396** | **1395** | **1394** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | فروش خالص |  |  |  |  |
| 2 | کسر می­شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 26 | سود خالص |  |  |  |  |

**وضعیت اعتباری شرکت و اعضاء هیئت مدیره**

وضعیت اعتباری شرکت و اعضاء هیئت مدیره از مراجع معتبر استعلام و نتیجه در این قسمت گزارش می گردد.

**وضعیت دارایی‌های شرکت**

دارایی های شرکت به شرح جدول ذیل به رویت کارگزار رسید و مورد تایید می باشد. (دارایی­ها شامل دارایی­های فیزیکی (زمین، ساختمان، سوله، تجهیزات و ماشین­آلات و نیز دارای­های فکری ارزش­گذاری شده معتبر می­شوند.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **لیست دارائیهای شرکت** | **ارزش دفتری** | **ارزش بازار فعلی** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| جمع کل | |  |  |

**گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت**

فهرست گواهینامه­ها، استانداردها و مجوزهای مربوط به شرکت و محصول موضوع طرح به شرح جدول ذیل می باشد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع مجوز** | **مرجع صادرکننده** | **تاریخ دریافت** | **مدت اعتبار** | **توضیحات** |
| 1 |  |  |  |  | مورد نیاز/ اخذ شده |
| 2 |  |  |  |  | مورد نیاز/ اخذ شده |

**سوابق فروش و قراردادهای شرکت**

در این قسمت شاخص ترین سوابق فروش یا قراردادهای شرکت برای حداقل 3 سال گذشته (شامل قراردادهای جاری و پایان یافته) با ذکر مشخصات ارایه گردند.

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به محصول موضوع طرح

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ(میلیون ریال)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **جمع کل** | | | | | |  |

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به سایر محصولات شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/فروش فاکتوری** | **محصول** | **خریدار/کارفرما** | **کشور** | **سال** | **مبلغ(میلیون ریال)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل | | | | | |  |

**سایر سوابق قابل ارائه شرکت**

تمامی محصولات شرکت در این بخش معرفی شوند و محصولات دانش بنیان مشخص شوند.

**معرفی طرح**

در این بخش به طور مختصر به معرفی طرح ، سابقه دستیابی به فناوری ورود به عرصه تجاری­سازی و فعالیت­های مختلف اجرایی، فنی، اقتصادی انجام شده تا زمان حاضر اشاره می شود.

**معرفی محصول و ویژگی­های فناورانه**

در این بخش معرفی محصول و روش و فرآیند تولید آن با تکیه بر فناوری موجود در محصول و دانش فنی تولید ضمن معرفی کدهای ISIC، تعرفه یا HS متعلق به محصول مورد بررسی، ویژگی­های فنی و صنعتی ارایه گردد.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام محصول | مشخصات فنی محصول | كد ISIC/تعرفه/HS | واحد سنجش |
| 1 |  |  |  |  |

**کاربردهای محصول**

در این بخش ماهیت محصول(کالای واسطه­ای، کالای مصرفی و کالای سرمایه­ای) معرفی شده و موارد مصرف و کاربردهای آن بر مبنای بررسی الگوی مصرف (سابقه مصرف محصول و جایگاه محصول) انجام شود.

**مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه سایر تولید کنندگان**

در این بخش تفاوتها و شباهتهای محصول با سایر محصولات مشابه در حال تولید توسط تولیدکنندگان داخلی و خارجی و بر اساس نوع مصرف و کاربردهای آن در قالب جدول مقایسه ای ارایه گردد. تغییر آیتم های مورد مقایسه حسب محصول میسر است.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول** | **شرکت** | **کشور سازنده** | **مشخصات فنی قابل مقایسه** | | | | | **قیمت**  **(میلیون ریال)** | **توضیحات** |
|  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**وضعیت استانداردهای محصول**

فهرست استانداردها، تاییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده یا مورد نیاز برای اجرای طرح و مراجع دریافت آنها ارایه شود. هم­چنین در صورتی که ضمن اجرای طرح اخذ مجوزها و استانداردهای تکمیلی مد نظر است درج گردد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | موضوع | سازمان/ موسسه صادر کننده | تاریخ اخذ/  پیش بینی تاریخ اخذ | اعتبار(سال) | آیا این مجوز توسط شرکت دریافت شده است؟ |
| 1 |  |  |  |  |  |

**بررسی بازار**

در این بخش به معرفی قرارداد موضوع تسهیلات شرکت پرداخته می شود. محصول موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت و تعهدات کارفرما و پیمانکار بصورت کامل تشریح و مستندات احراز اصالت قرارداد شامل استعلامات مربوطه و اسناد دریافت پیش گرداخ ارائه می گردد.

**بررسی مالی و اقتصادی**

در این بخش هزینه های اجرای قرارداد معرفی و جدول جریان نقدی اجرای قرارداد مشابه با نمونه مندرج در پیوست گزارش ارائه می گردد.

**هزینه­های اجرای قرارداد**

**هزينه مواد اوليه مصرفي و خرید خدمات**

در این بخش هزینه­ مواد اولیه مصرفی به تفکیک هزینه­های انجام شده و مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود. هم­چنین محل تامین (داخلی یا خارجی) و احتمال عدم دسترسی یا مشکلات مشابه مطرح گردد.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **هزینه واحد** | **تعداد** | **جمع هزینه ها** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| جمع | | | |  |  |  |

**هزينه­هاي منابع انسانی بخش تولید و امور اداری**

در این بخش هزینه­های منابع انسانی بخش تولید به تفکیک مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه­های منابع انسانی بخش تولید و اداری** | | | | | | | |
| **ردیف** | **شرح** | **موجود**  **(نفر)** | **مورد نیاز**  **(نفر)** | **جمع**  **(نفر)** | **حقوق ماهانه** | | **جمع حقوق سالانه** |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |
| **جمع** | |  |  |  | |  |  |
| بیمه سهم کارفرما 23 درصد | | | | | | |  |
| **جمع** | | | | | | |  |

**هزينه­هاي انرژي و زیرساخت اطلاعات و ارتباطات**

در این بخش هزینه­های زیرساخت انرژی و اطلاعات و ارتباطات (به میلیون ریال) ارایه شود.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد** | **مقدار مصرفي** | **هزینه واحد** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** | | | | |  |  |  |

**جدول جریان نقدی طرح (میلیون ریال)**

جدول جریان نقدی حاصل از اجرای قرارداد مطابق با نمونه آورده شده در پیوست گزارش ارائه گردد.

**منابع تامين مالي**

در این بخش چگونگی و هزینه­های تامین مالی طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

| **موارد موضوع تسهیلات** | | **دوره (ماه)** | **جمع کل مورد نیاز (م.ر)** | **سهم صندوق (م.ر)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه های اجرای قرارداد** | هزينه مواد اولیه مصرفی و خرید خدمات |  |  |  |
| هزینه حقوق و دستمزد |  |  |  |
| تنخواه (پیش بینی نشده+انرژی+اجاره) |  |  |  |
| سایر |  |  |  |
| **مجموع مبلغ تسهیلات (میلیون ریال)** | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شرح** | **انجام شده** | | **مورد نیاز** | **جمع** | **درصد** |
| آورده سهامداران |  | |  |  |  |
| تسهیلات دریافتی از صندوق |  | |  |  |  |
| سایر منابع با ذکر عنوان |  | |  |  |  |
| **جمع** |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **قیمت تمام شده** | **قیمت فروش** | **حاشیه سود%** |
|  |  |  |