

کاربرگ دریافت اطلاعات متقاضی تسهیلات

(شرکت های دانش بنیان)

عنوان طرح پیشنهادی

|  |
| --- |
|  **خواهشمند است قبل از تکمیل اطلاعات به نکات ذیل توجه فرمایید**  |
| 1. این کاربرگ برای معرفی اجمالی طرح و متقاضیان تسهیلات تنظیم شده است، لذا در تکمیل فرم دقت لازم مبذول گردیده و حتی الامکان سعی نمایید به سوالات به صورت دقیق پاسخ داده و از پاسخ­های کلی اجتناب فرمایید.
2. صحت اطلاعات از طرق 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 ارائه گردد و تشکیل پرونده بطور کامل صورت پذیرد. همچنین بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه ارزیابی، کارگروه اعتباری صندوق هیچ اقدامی در رابطه با پرونده متقاضی انجام نخواهد داد.
4. تکمیل این فرم دلیل بر تصویب طرح نبوده و نماینده شرکت مندرجات آن را تایید می نماید.
 |

**فصل 1-بررسی وضعیت شرکت**

|  |  |
| --- | --- |
| **نام شرکت** |  |
| نوع شخصیت حقوقی(سهامی خاص، مسئولیت محدود،موسسه و...) |  |
| محل ثبت |  |
| شناسه ملی و کد اقتصادی |  |
| تاریخ تاسیس |  |
| دارندگان حق امضا |  |
| سرمایه اولیه (میلیون ریال) |  |
| سرمایه فعلی (میلیون ریال) |  |
| موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه) |  |
| نام و نام خانوادگی نماینده شرکت |  |
| تلفن ثابت و تلفن همراه |  |
| پست الکترونیکی |  |
| وب سایت |  |

* 1. **اصلاعات ثبتی شرکت**
	2. **مکان های فعالیت شرکت**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **کاربری** | **نشانی** | **متراژ(مترمربع)** | **مالک/ استیجاری** | **تعداد پرسنل** |
| دفتر مرکزی |  |  |  |  |
| کارگاه یا کارخانه |  |  |  |  |
| انبار |  |  |  |  |

* 1. **ترکیب سهامداران و اعضاء هیأت مدیره**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت** | **سطح تحصیلات** | **رشته تحصیلی** | **حق امضا****(دارد/ندارد)** | **درصد سهم** |
| 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

**1-3-1- سوابق کاری و رزومه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سمت در شرکت | رشته‌ و مدرک تحصيلي  | نام دانشگاه آخرین اخذ مدرک تحصیلی | نام و نام خانوادگی | ردیف |
|  |  |  |  | **1** |
| 1. | **سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی** |
|  |  |  |  | **2** |
|  | **سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی** |
|  |  |  |  | **3** |
|  | **سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی** |
|  |  |  |  | **4** |
|  | **سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی** |
|  |  |  |  | **5** |
|  | **سوابق تحصیلی، علمی، تخصصی و اجرایی** |

**4-1- تعداد نیروی انسانی**

| ردیف | نوع مدرک تحصیلی | تعداد | تعداد کل |
| --- | --- | --- | --- |
| تمام وقت | پاره وقت |
| 1 | **دکتری** |  |  |  |
| 2 | **کارشناسی ارشد** |  |  |  |
| 3 | **کارشناسی** |  |  |  |
| 4 | **کاردانی** |  |  |  |
| 5 | **دیپلم** |  |  |  |
| 6 | **زیر دیپلم** |  |  |  |
| جمع کل |  |  |  |

**زوملیبلیبلیبلبیبلیبله مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیرهسوابقبقث**

## 1-1-4- سوابق مالی شرکت

وضعيت کنوني مالي و اقتصادي شرکت (بر اساس اظهارنامه مالیاتی رسمی برای 3 سال گذشته)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| سال | مجموع دارايي‌ها | مجموع بدهي‌ها | مجموع حقوق صاحبان سهام | مانده‌ وجه نقد در پايان سال | ميزان سود / زيان شرکت |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* در صورتی که از ثبت شرکت کمتر از 3 سال گذشته باشد، اسناد مالی مورد نظر از زمان تاسیس تاکنون ارسال گردد

**فصل 2- معرفی محصولات شرکت**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام محصول/ خدمات** | **مشخصات و کاربرد محصول و خدمت** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

 **2-1- معرفی محصول/ خدمات و مشخصات و کاربردهای آن**

2-2-وضعیت دانش بنیانی

|  |
| --- |
| **نوع شرکت دانش بنیان** 🗆 نوپا نوع1 🗆 نوپا نوع2 🗆 تولیدی نوع1 🗆 تولیدی نوع2 |
| **تاریخ دانش­بنیان شدن** |
| **تاریخ انقضا دانش بنیانی** |
| نام محصول |
| دسته اصلی |

3-2- سوابق فروش و قراردادهای شرکت

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **قرارداد/ فروش فاکتور** | **نام محصول** | **خریدار/ کارفرما** | **مبلغ(میلیون ریال)** | **تاریخ شروع** | **تاریخ پایان** | **درصد پیشرفت** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |

**فصل سوم-اطلاعات مالی شرکت**

**1-3- حساب های بانکی شرکت**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| بانک/ نهاد مالی | شعبه | شماره حساب |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | سال دریافت | نام بانک و شعبه/ نام صندوق و یا سایر مراکز ارائه دهنده تسهیلات | مبلغ تسهیلات دریافتی( میلیون ریال) | نوع تسهیلات (جعاله، مضاربه و...) | نرخ تسهیلات | نوع وثیقه | تعداد اقساط باز پرداخت شده | تعداد اقساط باقیمانده | مبلغ هرقسط | مانده تسهیلات | زمان تسویه حساب نهایی |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3-2-لیست تسهیلات فعال/ تسویه شده شرکت

3-3-لیست ضمانت نامه های فعال/ باطل شده شرکت(3 سال اخیر)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام بانک و شعبه/ نام صندوق و یا سایر مراکز ارائه دهنده تسهیلات | مبلغ ضمانت نامه دریافتی ( میلیون ریال) | موضوع قرارداد | نهاد دریافت کننده ضمانت نامه | نوع ضمانت نامه | نوع وثیقه سپرده شده جهت دریافت ضمانت نامه | میزان ودیعه سپرده شده جهت دریافت ضمانت نامه | تاریخ اخذ | تاریخ سررسید نهایی |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

فصل 4- بررسی بازار

**4-1-وضعیت عرضه:** (در این بخش لازم است وضعیت عرضه محصول شامل تولید داخلی و واردات (بر اساس کدهای تعرفه گمرکی تخصیصی)در سال­های گذشته(حداقل 5 سال گذشته) ارایه گردد.)

4-2- **وضعیت تقاضا:** (برای این بخش لطفا وضعیت اندازه بازار به همراه تقاضاهای موجود شامل مشتریان بالقوه، بالفعل و آینده شرکت به همراه تعداد تقاضاهای هریک از مشتریان آورده شود.)

4-3- **وضعیت رقبا** (برای این بخش لطفاً شرکتهای تولید کننده شامل داخلی و خارجی و وضعیت تولید آنها نسبت به محصولات شرکت از جمله نقاط ضعف و قوت محصول آورده شود

فصل 5- بررسی هزینه ها

### 5-1- هزینه ماشين­آلات و تجهيزات تولیدی و آزمایشگاهی

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام تجهیزات** | **خلاصه مشخصات فنی** | **تعداد** | **هزینه انجام شده**  | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها** |
| **ارزی****(واحد)** | **میلیون ریال** | **ارزی****(واحد)** | **میلیون ریال** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هزینه نصب و راه اندازی (معادل .....% .)  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع**  |  |  |  |  |  |

### 5-2- هزينه مواد اوليه مصرفي و خرید خدمات

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام** | **تعداد** | **جمع هزینه ها** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| جمع |  |  |  |  |

**5-3- سایر هزینه ها (انرژی، زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات، اجاره و ...)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **شرح** | **واحد**  | **مقدار مصرفي** | **هزینه واحد** | **هزینه انجام شده** | **هزینه مورد نیاز** | **جمع هزینه­ها**  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  |  |  |

**5-4- منابع تامین مالی**

**5-4-1- برآورد هزینه ها و سرمایه های مورد نیاز برای نمونه سازی**

| **موارد موضوع تسهیلات** | **دوره (ماه)** | **جمع کل مورد نیاز** **(میلیون ریال)** | **سهم صندوق (میلیون ریال)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **هزینه های نمونه سازی**  | هزینه ماشين­آلات و تجهيزات تولیدی و آزمایشگاهی |  |  |  |
| هزينه مواد اوليه مصرفي و خرید خدمات |  |  |  |
| سایر هزینه ها (انرژی، زیر ساخت اطلاعات و ارتباطات، اجاره و ...) |  |  |  |
| **مجموع مبلغ تسهیلات (میلیون ریال)** |  |  |

**5-4-2- برآورد هزینه ها و سرمایه مورد نیاز برای تولید انبوه محصول/خدمت و محل مصرف آن**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| موارد و موضوع تسهیلات  | دوره(ماه) | جمع کل مورد نیاز(میلیون ریال) | سهم صندوق(میلیون ریال) |
| **هزینه های تولید انبوه محصول/خدمت****(تجاری سازی)** | 1 | هزینه مکان اجرای طرح |  |  |  |
| 2 | هزینه تجهیزات مورد نیاز |  |  |  |
| 3 | هزینه مواد اولیه و قطعات |  |  |  |
| 4 | هزینه آزمایشات و برون سپاری خدمات |  |  |  |
| 5 | هزینه تاسیسات عمومی و ارتباطات |  |  |  |
| 6 | هزینه نیروی انسانی |  |  |  |
| 7 | هزینه تبلیغات |  |  |  |
| مجموع هزینه های تجاری سازی(میلیون ریال) |  |  |  |

فصل 6- سایر موارد

**1-6- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح/توسعه و تجاری‌سازی محصول/خدمت خود را در جدول زیر درج کنید.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **عنوان فعالیت** | **خروجی‌ها یا نتایج** | **برآورد زمان و تاریخ شروع و پایان (ماه)** |
| **2** | **4** | **6** | **8** | **10** | **12** | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | **24** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع وثیقه** | **ارزش وثیقه/ مشخصات ضامن** | **توضیحات** |
| 1 | چک و سفته |  |  |
| 2 | وثیقه ملکی |  |  |
| 3 | ضامن |  |  |
| 4 | اموال غیر منقول(شامل خودرو، زمین، سهام و...) |  |  |
| 5 | سایر |  |  |

 2-6-وثایق قابل ارائه

3-6- لیست دارایی های شرکت، مدیران، سهامداران، ضامنین (دریافت لیست دارایی های شرکت و مدیران تنها برای افزایش حد اعتباری شرکت می باشد)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نوع دارایی(زمین، ساختمان، خودرو و...)** | **مالک** | **ارزش تقریبی(میلیون ریال)** | **توضیحات** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |