به نام خدا

پرسشنامه اعتباری اشخاص حقوقی (ویژه پیمانکاران/ واحدهای خدماتی)

مشخصات متقاضی								
نام فعلی	نوع شرکت (سهامی عام، خاص و ...)	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	مالکیت سهام			
					خصوصی	دولتی	تعاونی	سایر
موضوع فعالیت	سرمایه		تاریخ شروع فعالیت	شناسه ملی				
	اولیه	فعلی						
آدرس و تلفن دفتر مرکزی/کد پستی و ایمیل								

سهامداران / شرکاء طبق آخرین تغییرات ثبتی							
نام و نام خانوادگی سهامدار (شریک)	شناسه / شماره ملی	شماره شناسنامه / ثبت	تاریخ تولد / ثبت	محل تولد / ثبت	تعداد سهام	درصد سهام	آدرس، تلفن و کد پستی
جمع							

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره طبق آخرین تغییرات ثبتی									
نام و نام خانوادگی	شناسه / شماره ملی	شماره شناسنامه / ثبت	تاریخ تولد / ثبت	محل تولد / ثبت	دوره مدیریت		مدرک تحصیلی	سمت در شرکت	آدرس و تلفن
					از تاریخ	تا تاریخ			

مشخصات دفتر و محل کارگاه					
نام محل دفتر یا کارگاه	متراژ به متر مربع	نوع تصرف (ملکی، استیجاری و ...)	ارزش (ملک یا سرقفلی)	کد پستی	آدرس و تلفن

مجوزهای قانونی فعالیت (رتبه بندی)						
نوع مجوز	شماره	تاریخ	مدت اعتبار	سازمان صادرکننده	نوع فعالیت	رتبه

کارکنان شرکت طبق لیست بیمه اسفند ماه مربوط به دو سال گذشته (سال قبل و دو سال گذشته)										
شرح	جمع تعداد	میزان تحصیلات						وضعیت کارکنان		
		دکترا	فوق لیسانس	لیسانس	متوسطه	سایر	دائم	موقت	قراردادی
بخش مدیریت									
فنی- مهندسین									
فنی- تکنسین									
مالی و اداری									
تدارکاتی- خدماتی									
پرسنل کارگاهی									
جمع									

مشخصات اموال غیرمنقول متعلق به شرکت									
نام مالک	نوع ملک	شماره سند مالکیت	بخش ثبتی	عرصه (مترمربع)	اعیان (مترمربع)	ارزش روز	سهم مالکیت	آدرس	رهن یا بازداشت می‌باشد/ نمی‌باشد
جمع									

مشخصات اموال منقول متعلق به شرکت و سهامداران							
نام مالک	نام کالا	مشخصات فنی	شرکت سازنده	سال ساخت	تعداد	بهای خرید	ارزش روز
جمع							

سهم الشرکه و سهام در شرکت‌ها، اوراق مشارکت و سایر دارائی‌ها متعلق به شرکت			
نام شرکت	نوع اوراق (اوراق مشارکت / سهام/ سهم الشرکه)	تعداد/ میزان	ارزش اسمی مورد معامله

در صورتی که سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت، در سایر شرکت‌ها سهامدار یا عضو هیئت مدیره هستند و یا مدیریت عاملی را به عهده دارند ذکر نمائید				
نام و نام خانوادگی	نام شرکت مربوطه	سمت در هیئت مدیره	درصد سهام	درصد میزان آرا

در صورت کسب بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص از منابع دیگر و یا تضامین اشخاص غیر، جدول ذیل را تکمیل نمائید				
نام شرکت یا منابع درآمدی	میزان درآمد ناخالص	میزان ضمانت	نام ضمانت شونده	نوع ضمانت

فعالیت حساب شرکت در بانک‌ها و موسسات اعتباری							
نام بانک/ موسسه اعتباری	شعبه	نوع حساب	شماره حساب	گردش حساب جاری از تاریخ ..... تا تاریخ			ملاحظات
				بدهکار	بستانکار	مانده	
				جمع			

پیمان‌های در دست اجرا									
موضوع پیمان	نوع پیمان	محل اجرا	نام کارفرما	تاریخ قرارداد	مبلغ اولیه	مبلغ آخرین صورت وضعیت	تاریخ آخرین کارکرد	٪ پیشرفت ریالی	٪ پیشرفت فیزیکی
جمع									

فعالیت‌های پیمانکاری انجام شده طی ۱۰ سال گذشته									
موضوع پیمان	نوع پیمان	محل اجرا	نام کارفرما	تاریخ قرارداد	تاریخ خاتمه	مبلغ نهایی پیمان	آخرین صورت وضعیت تایید شده		
							تاریخ	مبلغ	
جمع									

صدور خدمات فنی و مهندسی						
موضوع پروژه	تاریخ قرارداد	مبلغ پیمان و نوع ارز	مدت پیمان	طرف قرارداد	بانک صادرکننده ضمانت نامه	٪ پیشرفت فیزیکی

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

پروژه‌های کاریابی شده				
موضوع پیمان	نام کارفرما	مبلغ پروژه	مدت پروژه	ملاحظات
جمع				

مطالبات از کارفرمایان						
نام پروژه	کارکرد	تعدیل	مابه التفاوت مصالح	جمع	علی الحساب پرداخت شده	باقی مانده
جمع						

ضبط ضمانت نامه (در صورت وجود) و خلع ید از پروژه‌ها (در صورت وجود)			
الف- ضبط ضمانت نامه:			
نوع ضمانت نامه	مبلغ ضمانت نامه	بانک صادرکننده ضمانت نامه	علت ضبط
ب- خلع ید از پروژه‌ها:			
نام پروژه	تاریخ	علت خلع ید از پروژه	

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	
۱- درخواست کتبی تسهیلات/تعهدات (شامل شناسه ملی، نوع عقد، مبلغ تسهیلات، نحوه بازپرداخت، محل مصرف و وثایق پیشنهادی)	۱۰-اظهارنامه مالیاتی دو سال قبل
۲- پیش فاکتور	۱۱- تراز آزمایشی منتهی به تاریخ ..... با مهر و امضای متقاضی
۳- تصویر کامل اساسنامه و شرکت نامه (ممهور به مهر ثبت شرکت‌ها)	۱۲- لیست ماشین آلات و تجهیزات
۴- آگهی تاسیس در روزنامه رسمی با مهر و امضای متقاضی	۱۳- لیست بیمه کارکنان طبق لیست بیمه اسفند دو سال قبل
۵- آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل و تا کنون	۱۴- ارائه طرح توجیهی برای تسهیلات بالای سه میلیارد ریال
۶- کارت بازرگانی (در صورت دارا بودن)	۱۵-لیست قراردادهای جاری
۷- کد اقتصادی	۱۶-اسناد مالکیت و یا اجاره نامه معتبر کارگاه، انبار، دفتر مرکزی و سایر
۸- گواهینامه رتبه‌بندی	۱۷-پرینت گردش و معدل حساب نزد سایر بانک ها و موسسات اعتباری
۹- صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان)	

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 این شرکت موافقت به عمل نیاید، می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جهت دریافت مدارک شرکت 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 می‌دارد که در تنظیم و تکمیل این فرم، توضیحات و راهنمائی‌های لازم در اختیار مشتری قرار گرفته است.

تاریخ: / /

مهر و امضای شعبه