

فهرست مدارک مورد نیاز مرحله پذیرش و مرحله انعقاد قرارداد

الف) فهرست مدارکی که متقاضی می‌باید در زمان پذیرش تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقوقی):

۱. اساسنامه مصدق ثبت شرکت‌های متقاضی
۲. آخرین نسخه روزنامه رسمی آگهی تأسیس که متضمن شماره ثبت شرکت باشد.
۳. روزنامه رسمی آگهی آخرین اقامتگاه قانونی شرکت
۴. آگهی آخرین اعضاء هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضاء مجاز
۵. صورتجلسه هیأت مدیره شرکت مبنی بر موافقت با اخذ اعتبارات و تسهیلات از بانک بر حسب مورد
۶. آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت که توسط حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی تهیه شده باشد و قرارداد با حسابرس و مدرکی که نشان دهد حسابدار عضو جامعه حسابرسان رسمی می‌باشد، مانند روزنامه رسمی (برای متقاضیانی که جمع درآمد، فروش یا خدمات آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع ارزش داراییها آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال می‌باشد). شرکت به انضمام صورت‌های مالی شرکت.
۷. تصویر پروانه بهره‌برداری و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بر حسب مورد.
۸. ترازنامه آزمایشی دوره مورد تقاضا (طرح‌های فعال)
۹. برنامه توجیهی دریافت تسهیلات
۱۰. آمار تولید و فروش به تفکیک محصول در سال گذشته همراه با عملکرد سال جاری و پیش‌بینی آن تا پایان سال
۱۱. گزارش بودجه عملیاتی سال جاری و برنامه عملیاتی مرتبط با آن.

ب) فهرست مدارکی که متقاضی می‌باید در زمان پذیرش تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقیقی):

۱. جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
۲. ارائه اظهارنامه مالیاتی
۳. ارائه صورت حساب سود و زیان و ترازنامه در حداکثر ۳ سال گذشته
۴. ارائه میزان تولیدات و فروش آنها در حداکثر ۳ سال گذشته
۵. برنامه توجیهی دریافت تسهیلات
۶. آمار تولید و فروش به تفکیک محصول در سال گذشته همراه با عملکرد سال جاری و پیش‌بینی آن تا پایان سال
۷. گزارش بودجه عملیاتی سال جاری و برنامه عملیاتی مرتبط با آن.

ج) فهرست مدارکی که متقاضی می‌باید در زمان انعقاد قرارداد تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقوقی):

۱. گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم
۲. کپی کلیه اسناد مالکیت محل اجرای طرح و یا وثیقه خارج از طرح و در صورت امکان تضمینات
۳. گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک از وثایق بر حسب مورد
۴. کپی کامل شناسنامه (یا روزنامه رسمی) متعهد/متعهدین، راهن/راهنین و ضامن/ضامنین

د) فهرست مدارکی که متقاضی می‌باید در زمان انعقاد قرارداد تهیه و ارائه نماید (مختص اشخاص حقیقی):

۱. گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بر حسب مورد
۲. کپی کلیه اسناد مالکیت وثایق و معرفی تضمینات مورد نظر
۳. گزارش کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک از وثایق بر حسب مورد
۴. کپی شناسنامه (یا روزنامه رسمی) متعهد/متعهدین، راهن/راهنین و ضامن/ضامنین