بانک صادرات ایران

شماره :۹۸/۷۶۶۴۴۴
تاریخ :۱۳۹۸/۰۷/۱۶
پیوست : دارد

باسمه تعالی

عادی -عادی

جناب آقای جلیل کاربخش راوری
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

موضوع : اعلام فهرست مدارک

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۸۳-۹۸۰۱ مورخ ۹۸/۰۷/۰۷ آن مقام محترم، به پیوست فهرست مدارک مورد نیاز جهت بررسی مقدماتی درخواست واحدهای تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات رونق تولید جهت استحضار و اطلاع رسانی حضورتان تقدیم می گردد.

ورود به دبیرخانه
خانه صنعت ، معدن و تجارت استان کرمان
شماره: ۹۸۰۹-۱۹۳
تاریخ: ۹۸/۷/۱۷

مدیریت شعب استان کرمان
امین ترابی گلسفیدی

مدیر شعب

بانک صادرات ایران
مدیریت شعب استان کرمان

اقدام کننده : حوزه اعتباری

مدارک مورد نیاز جهت بررسی مقدماتی درخواست واحدهای تولیدی معرفی شده از طرف کارگروه رونق تولید

الف: مدارک هویتی:

۱- تصویرشناسنامه و کارت ملی مدیران، امضاء داران مجاز و سهامداران بالای ۱۰درصد

۲- لیست ترکیب سهامداران با ذکر درصد مالکیت، اساسنامه مشرکتنامه(شرکتهای غیرسهامی)، آگهی تاسیس و آخرین آگهی های ثبتی در ارتباط با ترکیب هیئت مدیره، افزایش سرمایه ثبتی و ....

ب: مدارک و مجوزهای مربوط به فعالیت متقاضی:

۱- پروانه بهره برداری، گواهینامه های جانبی و ضروری یا فعالیت شرکت(گواهینامه استاندارد، تاییدیه سازمان غذا و دارو، گواهینامه محیط زیست و ...)

۲- سند مالکیت محل اجرای طرح و دفتر مرکزی به همراه گواهینامه پایانکار و قبوض انشعابات

ج: مدارک لازم بمنظور احراز موضوعیت درخواست:

۱- ارائه آمار تولید و فروش به تفکیک محصول (از لحاظ تعداد و مبلغ) در سال گذشته همچنین عملکرد سال جاری تا زمان تشکیل پرونده ،همچنین پیش بینی آن تا پایان سال و سال آتی، جداول درامدهزینه و آنالیز بهای تمام شده محصولات به تفکیک هزینه ها(مواد اولیه، سربار، اداری ، فروش،حقوق و دستمزد و ...)

۲- پیش فاکتور یا قرارداد خرید مواد اولیه حداقل از یک فروشنده معتبر و قابل رهگیری جهت بررسی ماهیت و قیمت مواد اولیه

۳- لیست بیمه پرسنل به تاریخ آخرین ماه فعالیت

د: مدارک و اسناد مالی:

۱- صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر (جهت تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال الزامی میباشد)

۲- اظهارنامه های مالیاتی سه سال اخیر

۳- تراز آزمایشی چهارستونی به تاریخ آخرین ماه فعالیت شرکت به همراه ریز حسابهای نقد و بانک، موجودی مواد و کالا، تسهیلات و تعهدات بانکی، اسناد و حسابهای دریافتنی

بانک صادرات ایران
مدیریت شعب استان کرمان